

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"												
06	Z501037	Neubau Kita "Boelcke" Rauental										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	254.000	254.000				Es sind weiterhin noch ausstehende Schlussrechnungen zu begleichen. Die hierfür benötigten Mittel können nur zum Teil aus dem Jahr 2015 übertragen werden, sodass für die Restsumme ein neuer Ansatz nötig ist
06	Z501038	Erweiterung Kita "Rappelkiste" Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	285.000	285.000				Es sind weiterhin noch ausstehende Schlussrechnungen zu begleichen. Die hierfür benötigten Mittel können nur zum Teil aus dem Jahr 2015 übertragen werden, sodass für die Restsumme ein neuer Ansatz nötig ist
06	Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	3.490.000	3.490.000				<u>Deckungsvermerk:</u> Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Beinhaltet die von 2015 nach 2016 gemeldeten Mittel (1,29 Mio. €) und die Kosten für den 6.BA (2,2 Mio. €)
06	Z501048	Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne										
												<u>Deckungsvermerk:</u> Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
06	Z501050	Neubau Kita Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	192.000	59.000	-133.000	2.000.000	1.200.000	-800.000	0	1.400.000	1.400.000	Anstelle eines 5-gruppigen Neubaus wird dieser mit 3 Gruppen ausgestattet. Die Gesamtkosten verringern sich um 1,15 Mio. € auf 2,6 Mio. €. Weiterhin wird der Bistumsanteil von 360.000 € auf die Projekte Asterstein (nun 110.000 €) und Horchheimer Höhe (250.000 €) verteilt. Außerdem werden die Landeszuwendungen (kassenwirksam 2018/2019) angepasst
06	Z501053	Asylbewerberunterkunft allgemein										<u>Deckungsvermerk:</u> Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.
	neu	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000				Mittel zur Herrichtung von Asylbewerberunterkünften
06	Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe										
	neu	Auszahlungen für Sachanlagen	0	133.000	133.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.400.000	1.400.000	einstimmiger Beschluss HuFa: Ersatzbau einer Kita auf der Horchheimer Höhe. Das Bistum beteiligt sich mit 250.000 €. Aufgrund des Ersatzbaucharakter werden keine Landesfördermittel vereinnahmt
		Zwischensumme TH 06	192.000	192.000	0	2.000.000	11.429.000	9.429.000	0	2.800.000	2.800.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"												

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
07	P521010	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	10.000	10.000				Vorziehen der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2017
07	Z521007	Sanierung Sporthalle Fort Konstantin										
		Auszahlungen für Sachanlagen							120.000	0	-120.000	Die Unabweisbarkeit ist durch die Unfallkasse nicht zu belegen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist deswegen nicht mehr vorgesehen
		Zwischensumme TH 07	0	0	0	0	10.000	10.000	120.000	0	-120.000	
Teilhaushalt 08 "Schulen"												
08	Z401106	Mensabau mit Aufzugsanlage Grundschule Freiherr vom Stein										Es ist ein Haushaltsvermerk auszuweisen, dass die Mittelfreigabe unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses steht.
08	Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen										Der in 2015 verfügbare Ansatz in Höhe von 400.000 € wird in das Haushaltsjahr 2016 übertragen
08	Z401453	NAWIS Realschule a.d. Karthause										
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	10.000	-190.000	40.000	40.000	0				Anpassung der Fördergelder gem. Förderbescheid des Landes.
		Auszahlungen für Sachanlagen										Der in 2015 verfügbare Ansatz in Höhe von 400.000 € wird in das Haushaltsjahr 2016 übertragen
08	Z401456	Lenkküche Clemens- Brentano-Overberg- Realschule Plus										
		Auszahlungen für Sachanlagen										Der in 2015 verfügbare Ansatz in Höhe von 227.500 € wird in das Haushaltsjahr 2016 übertragen

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
08	Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	100.000				Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes ohne Gefährdungslagen für die Grundschüler soll das Gelände eingezäunt werden, um Störer vom Schulgelände fernzuhalten Es ist ein Haushaltsvermerk auszuweisen, dass die Mittelfreigabe unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses steht.
08	Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	100.000				Eine Sanierung des Bestandsgebäudes ist nicht wirtschaftlich. Es ist daher ein Neubau geplant
Zwischensumme TH 08			200.000	10.000	-190.000	40.000	240.000	200.000	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"												
09	Q430000	Global Volkshochschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen				13.000	0	-13.000				Die Anschaffung der PCs im Raum 115 kann nach 2017 verschoben werden.
Zwischensumme TH 09			0	0	0	13.000	0	-13.000	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und												
10	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg							1.125.000	1.775.000	650.000	Erhöhung der Gesamtkosten von 1,35 Mio. € auf 2,0 Mio. € (siehe Finanzplanung) Infolgedessen Erhöhung der VE um 650.000 € auf 1.775.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 = 1 Mio. € und 2018 = 775.000 €

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
10	P611051	Neugestaltung Südallee										Vorziehen der Haushaltsansätze von 2017 nach 2016 und von 2018 nach 2017 (siehe auch Mittelfristplanung).
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	135.000	90.000							Landesfördermittel "Aktive Stadt"
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	150.000	100.000				Planungsmittel
10	P611055 neu	Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim / GVZ										
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	90.000	90.000				Gründerwerbsmittel
10	P621021	Gartenanlage Weinacker										Umsetzung der Anlage (32 Kleingärtner) wegen des Projektes Nordentlastung Metternich. Mittelbedarf nach abgespeckter Variante.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	306.000	306.000							Veranschlagung von Fördermitteln (90 % der Gesamtausgaben) aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Rheinland-Pfalz (KI 3.0).
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	320.000	320.000				Gesamtausgaben = 340.000 € (davon 20.000 € Übertragungen in 2015) 100.000 € Planung und Realisierung der äußeren Erschließung (Wellingsweg). 240.000 € inneres Wegenetz, Umzäunung und Wasserverteilung.
10	Q650003	Global Gebäudemanagement										
		Auszahlungen für Sachanlagen				66.000	76.000	10.000				Zum sicheren Betrieb der Rutschbahn im Freibad Oberwerth wird eine Ampelanlage benötigt. Dies ist auch eine Forderung des TÜV's. Mittelfreigabe steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
10	Q660021	Fahrradabstellanlage Haltestelle Stadtmitte										Herausnahme des Projektes aus dem Etat 2016.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	-40.000							
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	0	-50.000				
10	Q660031	Herstellung Beleuchtungsmasten										Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es unabweisbar, marode Lichtpunkte (Fundament, Mast, Steuerung, Beleuchtung) zu ersetzen, zunächst je 23 Holzmasten in 2015 und 2016. Finanzbedarf je 46.000 € in 2015 und 2016.
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	46.000	46.000				Im Nachtragshaushaltsplan 2015 ist eine VE über 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingeplant worden.
10	P661009	Nachfahrverbot Altstadt										Herstellung von Pollern
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				Veranschlagung von je 50.000 € in den Jahren 2016 bis 2018 (siehe auch Mittelfristplanung). Standorte und Zeitschiene der herzurichtenden Poller sind im Fachbereichsausschuss IV festzulegen.
10	P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein										Neuordnung des kassenwirksamen Mittelbedarfs gemäß Zeitschiene der Bauausführung = je 600.000 € in 2016 und 2017.
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.200.000	600.000	-600.000	0	600.000	600.000	Ergänzend ist zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 erforderlich.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teilhaus-	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
halt			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	P661071	Restausbau Gulisastr. Güls										
	neu	Einzahlungen Beiträge										Siehe Mittelfristplanung 2017.
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Es werden Planungsmittel in Höhe von 60.000 € benötigt. Davon entfallen kassenwirksam 30.000 € auf 2016. Ergänzend ist zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 erforderlich. Die Gesamtkosten betragen ca. 1,2 Mio. € (siehe Mittelfristplanung).
10	P661103	Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum										
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	-108.000							Herausnahme der ursprünglich in 2016 vorgesehenen Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh.-Pflz.
10	P661144	Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str.										Konkretisierung des Projektes durch Umbenennung des Arbeitstitels in " Brückenbauwerk über Neustadt - B 49 ".
10	P661146	Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring										
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	-540.000							Herausnahme der ursprünglich in 2016 vorgesehenen Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh.-Pflz.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
10	P661148	Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube										
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.800	0	-37.800							Herausnahme der ursprünglich in 2016 vorgesehenen Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh.-Pflz.
10	P661151	Radwegeanbindung Kobenz - Basenheim										Herausnahme des ursprünglich in 2016 vorgesehenen Projektes.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Siehe Mittelfristplanung 2017.
		Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	0	-10.000				Siehe auch Mittelfristplanung 2017.
Zwischensumme TH 10			770.800	441.000	-329.800	1.376.000	1.362.000	-14.000	1.125.000	2.405.000	1.280.000	
Veränderungen im Haushalt 2016												
		TH 06 "Jugend und Soziales"	192.000	192.000	0	2.000.000	11.429.000	9.429.000	0	2.800.000	2.800.000	
		TH 07 "Sport"	0	0	0	0	10.000	10.000	120.000	0	-120.000	
		TH 08 "Schulen"	200.000	10.000	-190.000	40.000	240.000	200.000	0	0	0	
		TH 09 "Kultur"	0	0	0	13.000	0	-13.000	0	0	0	
		TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	770.800	441.000	-329.800	1.376.000	1.362.000	-14.000	1.125.000	2.405.000	1.280.000	
Gesamtsumme:			1.162.800	643.000	-519.800	3.429.000	13.041.000	9.612.000	1.245.000	5.205.000	3.960.000	
Verschlechterungen Mehrauszahlungen			9.612.000									
Verschlechterungen Mindereinzahlungen			-519.800									
SALDO			-10.131.800									
Einzahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)			26.415.875									
Veränderung			-519.800									
Einzahlungen neu			25.896.075									

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf bisher	VE-Bedarf neu	weniger VE-Bedarf	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	13
		Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	48.519.070									
		Veränderung	9.612.000									
		Auszahlungen neu	58.131.070									
		Saldo Ein- und Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	-22.103.195									
		Saldo Ein- und Auszahlungen neu (=Kreditfinanzierung)	-32.234.995									
		Verpflichtungs- ermächtigungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	12.504.890									
		Veränderung	3.960.000									
		Verpflichtungs- ermächtigungen neu	16.464.890									