

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
	Haupt- und Personalamt								
neu: 11a	T101002	Aufbau Bürger- / Unternehmensinfrastruktur							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	250.000				Aufbau einer Bürger- und Unternehmensinfrastruktur zur Errichtung eines Servicecenters und der Teilnahme am bundesweiten Projekt D115; Die Maßnahme wird zu 100 % durch Zuwendungen des Landes aus dem Konjunkturpaket II gefördert. Der Ausschuss beschließt einstimmig, dass die Freigabe der Mittel erst durch einen Beschluss des Stadtrates erfolgt. Dies gilt ebenfalls für die in diesem Zusammenhang anfallenden zusätzlichen Personalkosten.
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	250.000	250.000	
		Zwischensumme TH 1:	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"									
		Zwischensumme TH 2:	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
		Zwischensumme TH 3:	0	0	0	0	0	0	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
		Zwischensumme TH 4:	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ord."									
Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
59	P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte							neu: Verpflichtungsermächtigung 2010: 100.000 € kassenwirksam in 2011: 50.000 € kassenwirksam in 2012: 50.000 €
		Zwischensumme TH 5:	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales u. Jugend"									
	Amt 50 / Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales								
78	Q500003	Globaltitel Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs							
		Auszahlung für Sachanlagen				20.100	9.000	29.100	Von den insges. in 2010 veranschlagten HH-Mitteln sind 10.000 EUR für den Einbau der Fettscheideanlage im Kurt-Esser-Haus vorgesehen. Der tatsächl. erforderl. Bedarf beläuft sich aber auf 19.000 EUR, so dass weitere 9.000 EUR im HH-Jahr 2010 bereitzustellen sind.
89	P501016	KITA Musikerviertel / Oberwerth							
		Auszahlung für Sachanlagen				530.000	-130.000	400.000	Neu: Grunderwerbskosten KITA-Grundstück; 90.000,- EUR Grunderwerb, 10.000 EUR Nebenkosten Beschluss HuFA: Ges.summe um 100.000 EUR erhöhen, 2010: 400.000 EUR Ansatz + VE 2010 i.H.v. 230.000 EUR , kassenwirksam in 2011
		Zwischensumme TH 6:	0	0	0	550.100	-121.000	429.100	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränder- ung	neu	bisher	Veränder- ung	neu	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Sport- und Bäderamt									
	P521008	Kleinkinderbecken Freibad Oberwerth							
103		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000				Spendenmittel Sparkasse
112	T521003	Sporthalle Arzheim							Das Projekt wird zukünftig dem Produkt 4211 - Förderung des Sports zugeordnet (bisher: Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder").
neu: 112a	T521004	Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth							
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände				0	125.000	125.000	Die Mittel dienen zur Förderung der Errichtung eines Sportplatzumkleidegebäudes auf dem Oberwerth durch die TuS Koblenz. Die restliche Finanzierung trägt das Land (Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II) sowie der Verein. Der Ausschuss beschließt ohne Widerspruch den Förderbetrag um 25.000 € auf 125.000 € zu erhöhen. Weiterhin beschließt der Ausschuss einstimmig, dass die Freigabe der Haushaltsmittel nur durch einen Beschluss des Stadtrates erfolgen kann.
Zwischensumme TH 7:			0	25.000	25.000	0	125.000	125.000	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Kultur- und Schulverwaltungsamt									
148	T401105	Grundschule Neuendorf, Mensabau							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.000.000	330.000	1.330.000	Kostenerhöhung aufgrund aktueller Berechnungen des Architekten.
149	T401106	Grundschule Moselweiß, Gymnastikraum							
		Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	74.980	324.980	Kostenerhöhung aufgrund aktueller Berechnungen des Architekten.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
154	T401401	Goethe-Hauptschule, Neubau Sporthalle							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.000.000	92.770	1.092.770	Kostenerhöhung aufgrund Bau in Passivhausweise.
		Zwischensumme TH 8:	0	0	0	2.250.000	497.750	2.747.750	
<u>Teilhaushalt 09 "Kultur"</u>									
		Zwischensumme TH 9:	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"</u>									
179	P611017	Sanierung Feste Franz							Im Zuge der Bauarbeiten in der Feste Franz wurde festgestellt, dass bereits 2010 zügig weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Gesamtüberblick s. Investitionsübersicht und Blatt Sonderauswertung Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	579.000	843.000				
		Auszahlungen für Sachanlagen				395.000	870.000	1.265.000	
185	P611023	Sanierung Fort Konstantin							Anpassung des Finanzbedarfs unter Berücksichtigung des ausgleichenden Mehrbedarfs beim Projekt Feste Franz. Gesamtüberblick s. Investitionsübersicht und Blatt Sonderauswertung Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.000	-401.000	220.000				
		Auszahlungen für Sachanlagen				930.000	-600.000	330.000	
neu 188a	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbr.stein							Nachträgliche Umsetzung des Vorhabens über das Konjunkturprogramm II im Rahmen des Zukunftsinvestitionsfonds Rhld.-Pfalz.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.500	433.500				
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	647.400	647.400	
191	Q620002	Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich							
		Auszahlungen für Sachanlagen				45.000	-45.000	0	Die Grundstücksflächen können aufgrund neuer Eigentumsverhältnisse nicht mehr erworben werden - vgl. Ziffer 8 der Ergebnisse der Anhörung der Ortsbeiräte.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
199	P621009	Bahnhaltepunkt Rauental / Goldgrube / Verwaltungszentrum							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.455.000	-1.433.000	22.000	Es müssen zunächst neue Verhandlungen über den Grundstückspreis geführt werden. Zur Abwicklung vorbereitender Maßnahmen werden ergänzend zum Mittelansatz 2010 noch rd. 28.000 € Ermächtigungen aus 2009 übertragen.
neu 202a	P621013	Südliches Güls - Umlegung							
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	2.500.000	2.500.000	Es handelt sich um Auszahlungen an private Umlegungsbeteiligte im Umlegungsverfahren Nr. 80. Die Einzahlungen werden ab dem Jahr 2011 eingeplant (s.Invest.liste 2011-2013).
220	P661009	Nachfahrverbot Altstadt							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000	Einrichtung eines Pollers in der Altstadt "Im Paradies" o. Altenhof mit Freigabevermerk im Haushalt vorbehaltlich der Zustimmung durch den HuFA.
224	P661013	Ausbau Löhrstr. 4. BA							
		Auszahlungen für Sachanlagen							Der Mittelansatz 2010 bleibt unverändert. Allerdings ist eine VE in Höhe von 795.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 zu etatisieren. Der Ansatz 2011 ist anzupassen (s.Invest.liste 2011-2013). Die Gesamtkosten werden auf 2.250.000 € reduziert.
226	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner kamerale Hhst. 2.6300.790							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.000	-543.800	340.200				Förderung beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Kosten von lediglich 567.000 € gem. Schr. vom 5.11.2009 (s. ergänzend Invest.übersicht 2011-2013)

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
230	P661019	Baugebiet südliches Güls							
		Auszahlungen für Sachanlagen							Der Mittelansatz 2010 bleibt unverändert. Ergänzend ist aber eine VE in Höhe von 1.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 zu veranschlagen. Eine Anpassung des Ansatzes 2011 ist nicht erforderlich - vgl. Ziffer 11 der Ergebnisse der Anhörung der Ortsbeiräte.
255	P661051	Neubau L 127 Bubenheim							
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0	Die für 2010 zunächst ausgewiesenen Planungsmittel können gestrichen werden, da die in 2009 etatisierten Mittel (Ermächtigungen) in Höhe von 50.000 € von 2009 nach 2010 übertragen werden.
276	P661074	Verbindung Kurt-Schumacher-Brücke / Beatusstr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				635.000	-185.000	450.000	Von dem reduzierten Mittelbedarf entfallen 420.000 € auf Grunderwerbsangelegenheiten und 30.000 € auf den Planungsbereich. Durch die zeitliche Verschiebung der Planungen wird jedoch eine neue VE in Höhe von 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in Höhe von 270.000 € in 2011 und 100.000 € in 2012 benötigt. (s.Invest.liste 2011-2013).
292	P661096	Treppenanlagen Am Spitzberg, Alexanderstr., Simmerner Str.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	162.500	162.500	Es ist vorgesehen, in 2010 die Planung aller Treppenanlagen vorzunehmen und bereits die Treppenanlage zwischen der Simmerner Str. 19 (Bushaltestelle) und Am Spitzberg 29 herzurichten.(s.ergänzend Invest.liste 2011-2013).
291	P661095	Bahnunterführung Schützenhof							Die eingestellten Plaungsmittel von 10.000 € sind von "Auszahlungen für Sachanlagen" umzuschichten auf "Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände".
neu 306a	P661111	Ausbau B 9 Abrechnung 2.- 5. BA							
		sonstige Investitionsauszahlungen				0	330.000	330.000	Rückzahlung von Landesfördermitteln nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
325	P671010	Ausbau Leinpfad zwischen Stolzenfels und Siechhaustal							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000	Es sind bereits in 2010 die Planungen durchzuführen. Der Mittelansatz 2011 wird vorgezogen (s.Invest.liste 2011-2013).
		Zwischensumme TH 10:	1.769.000	67.700	1.836.700	3.510.000	2.271.900	5.781.900	
Teilhaushalt 11 "Zentr. Finanzdienstleist."									
	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
589	19	Auszahlung für Finanzanlagen				0	46.000	46.000	"Verdeckte Gewinnausschüttung" / Einlage auf die städt. Beteiligung an der SWK GmbH i.H.v. 46.000 EUR
		Zwischensumme TH 11:	0	0	0	0	46.000	46.000	
		Gesamtsumme TH 1 - TH 11:	1.769.000	342.700	2.111.700	6.310.100	3.069.650	9.379.750	
		Investitionskreditbedarf bisher	43.413.683						
		Verbesserung	342.700						
		Verschlechterung	3.069.650		Saldo	-2.726.950			
		Investitionskreditbedarf neu	46.140.633						