

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011 nach HuFA 18.02./29.03.2011

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		<b>Nachfolgende Änderungen wurden im HFA am 18.02.2011 beschlossen:</b>							
		<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>							
72	P371010	<b>Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>							Veranschlagung einer VE in Höhe von 235.000 € mit Kassenwirksamkeit 2012
		<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>							
109	P501024	<b>Kita "Bullerbü", Uni Koblenz Metternich</b>				88.100	-88.100	0	Veranschlagung im Nachtrag 2010, Fachamt hat in 2011 Ansatz irrtümlich nochmal angemeldet
		<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>							
124	P521005	<b>Ausbau Sportpark Oberwerth</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.505.000	-605.000	900.000	Reduzierung der kassenwirksamen Auszahlungsmittel um 605.000 €. Gleichzeitig <b>Veranschlagung einer VE</b> in Höhe von 605.000 €, die in voller Höhe im Jahr 2012 kassenwirksam wird.

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
181	T401104	<b>Grundschule Neuendorf, Generalsanierung</b>							Umplanungen zwischen den KII-Projekten T401104 und -105 aufgrund vorliegender Bewilligungsbescheide der ADD. Die Gesamtsumme der Ein-, Auszahlungen sowie des zinslosen Darlehens für beide Projekte bleibt unverändert.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.529	34.649	485.178				Die Höhe des zinslosen Darlehens verändert sich von bisher 402.987€ auf 488.945€
182	T401105	<b>Grundschule Neuendorf, Mensabau</b>							Umplanungen zwischen den KII-Projekten T401104 und -105 aufgrund vorliegender Bewilligungsbescheide der ADD. Die Gesamtsumme der Ein-, Auszahlungen sowie des zinslosen Darlehens für beide Projekte bleibt unverändert.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.037	-34.649	223.388				Die Höhe des zinslosen Darlehens verändert sich von bisher 329.397€ auf 243.439€
167	P401206	<b>Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium</b>							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000				Ansatzanpassung aufgrund Meldung Amt 40
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	185.500	185.500	Ansatzanpassung aufgrund Meldung Amt 40
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
196	Q450001	<b>Global Ludwig-Museum</b>							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000				Spendeneinzahlung
		Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	15.000	20.000	Kauf eines Gemäldes aus o.g. Spendenmitteln
neu	P451001	<b>Kauf Skulptur Venet</b>							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000				Spendeneinzahlung
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	300.000	300.000	Kauf einer Skulptur von Bernar Venet aus o.g. Spendenmitteln

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"</b>									
<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
226	T611001	<b>Lärmschutzwand Ehrenbreitstein</b>							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.500	433.500			Fördermittel werden erst in 2011 vereinnahmt.	
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	36.000	36.000 Schlussrechnung des Projektes wird 2011 kassenwirksam.	
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>									
238	P621013	<b>Südliches Güls - Umlegung</b>							
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	340.000	340.000			Neuberechnung der Minder- und Mehrzuteilungen Stadt Koblenz lt. Sachvortrag im Ergebnishaushalt bei Produkt 5112	
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	755.000	755.000	
<b>Tiefbauamt</b>									
281	P661019	<b>Baugebiet südliches Güls</b>						<b>Erhöhung der VE um 400.000 €</b> auf neu 1,4 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 1,2 Mio. € und 2013 = 200.000 € (vgl. neue Investitionsübersicht Anlage Einladung zur Hufa-Sitzung 18.02.2011)	
294	P661033	<b>Ausbau Stresemannstr.</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	175.000	175.000 <b>Zusätzlicher Mittelbedarf</b> für die Restabwicklung der lfd. Baumaßnahme einschl. <b>Kostenerhöhung</b> nach Abschluss streitiger Nachtragsverhandlungen.	
367	P661117 neu	<b>Ausbau Peter-Klößner-Str. / Karl-Teche-Str.</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000 Ergänzend <b>Veranschlagung einer VE</b> von 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012, Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer. (vgl. neue Investitionsübersicht Anlage Einladung zur Hufa-Sitzung 18.02.2011). Erschließungsbeiträge können noch nicht erhoben werden.	

**Änderungsliste Investitionshaushalt 2011 nach HuFA 18.02./29.03.2011**

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
367	P661118 neu	<b>Abrechnung Rhein-Burgen-Wanderweg 1./2. BA</b>							
		Sonstige Investitionsauszahlungen				0	8.220	8.220	Rückzahlung eines Teilbetrages nach Schlussabrechnung von Landesfördermitteln. (vgl. neue Investitionsübersicht Anlage Einladung zur Hufa-Sitzung 18.02.2011)
		<b>Gesamtsumme TH 1 - TH 11:</b>	<b>708.566</b>	<b>1.228.500</b>	<b>1.937.066</b>	<b>1.598.100</b>	<b>881.620</b>	<b>2.479.720</b>	
		Saldo Veränderungen Investitionen HFA 18.02.11:		346.880					
		<b>nachrichtlich-Gesamtvolumen nach Hufa 24.01.2011</b>	<b>51.773.356</b>			<b>72.166.001</b>			
		Veränderungen Hufa 18.2.		1.228.500			881.620		
		<b>Gesamtvolumen nach Hufa 18.02.2011</b>	<b>53.001.856</b>			<b>73.047.621</b>			
		Veränderung Hufa 29.3.					170.000		P371002 "Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Kesselheim"; Beschluss HFA 29.03.11 unter TOP 12
		Veränderung Hufa 29.3.					100.000		P661025 "Ausbau Niederberger Höhe"; Beschluss HFA 29.03.11 unter TOP 6
		Veränderung Hufa 29.3.					-100.000		P661049 "Sanierung Europabrücke"; Deckung Mehrkosten "Ausbau Niederberger Höhe"; Beschluss HFA 29.03.11 unter TOP 6
		<b>Gesamtvolumen nach Hufa 29.03.2011</b>			<b>53.001.856</b>			<b>73.217.621</b>	
		<b>neu</b>							<b>VE neu</b>
		<b>Investitionskreditbedarf HH-Entwurf - Einbringung</b>	<b>23.901.166</b>						<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>
		Saldo Veränderungen - Beschlussfassung HuFA 24.01.2011	2.508.520						Ansatz bisher: 4.800.000 Euro
		Saldo Veränderungen - Beschlussfassung HuFA 18.02.2011	346.880						VE neu HuFA 24.01.: + 450.000 Euro VE neu HuFA 18.02.: + 1.390.000 Euro
		Saldo Veränderungen - Beschlussfassung HuFA 29.03.2011	-170.000						<b>Ansatz neu: 6.640.000 Euro</b>
		Verbesserung insgesamt:	<b>2.685.400</b>						
		<b>Investitionskreditbedarf neu</b>	<b>21.215.766</b>						