

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	
		Nachfolgende Änderungen wurden im HFA am 18.02.2011 beschlossen:							
		Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
72	P371010	Beschaffung Wechselladerfahrzeug							Veranschlagung einer VE in Höhe von 235.000 € mit Kassenwirksamkeit 2012
		Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"							
109	P501024	Kita "Bullerbü", Uni Koblenz Metternich				88.100	-88.100	0	Veranschlagung im Nachtrag 2010, Fachamt hat in 2011 Ansatz irrtümlich nochmal angemeldet
		Teilhaushalt 07 "Sport"							
124	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.505.000	-605.000	900.000	Reduzierung der kassenwirksamen Auszahlungsmittel um 605.000 €. Gleichzeitig Veranschlagung einer VE 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	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
181	T401104	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung							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	Grundschule Neuendorf, Mensabau							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	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium							
		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
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
196	Q450001	Global Ludwig-Museum							
		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	Kauf Skulptur Venet							
		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	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"									
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
226	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein							
		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.
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement									
238	P621013	Südliches Güls - Umlegung							
		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	
Tiefbauamt									
281	P661019	Baugebiet südliches Güls							Erhöhung der VE um 400.000 € 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	Ausbau Stresemannstr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	175.000	175.000	Zusätzlicher Mittelbedarf für die Restabwicklung der lfd. Baumaßnahme einschl. Kostenerhöhung nach Abschluss streitiger Nachtragsverhandlungen.
367	P661117 neu	Ausbau Peter-Klößner-Str. / Karl-Teche-Str.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000	Ergänzend Veranschlagung einer VE 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	Abrechnung Rhein-Burgen-Wanderweg 1./2. BA							
		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)
		Gesamtsumme TH 1 - TH 11:	708.566	1.228.500	1.937.066	1.598.100	881.620	2.479.720	
		Saldo Veränderungen Investitionen HFA 18.02.11:		346.880					
		nachrichtlich-Gesamtvolumen nach Hufa 24.01.2011	51.773.356			72.166.001			
		Veränderungen Hufa 18.2.		1.228.500			881.620		
		Gesamtvolumen nach Hufa 18.02.2011	53.001.856			73.047.621			
		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
		Gesamtvolumen nach Hufa 29.03.2011			53.001.856			73.217.621	
		neu							VE neu
		Investitionskreditbedarf HH-Entwurf - Einbringung	23.901.166						Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
		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						Ansatz neu: 6.640.000 Euro
		Verbesserung insgesamt:	2.685.400						
		Investitionskreditbedarf neu	21.215.766						