

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
10	114402			Betrieb von IT- Fachverfahren Datenverarbeitungs- Software	36.500 €	2.708,50 €	- €	39.208,50 €	15.440,59 €	23.767,91 €	17.560,00 €	17.559,64 €		<p><u>Auftrag über 13.704,04€:</u> In 2015 wurde die Software "Museum Plus" gekauft, konnte jedoch mangels besetzter Stelle der Museumsleitung nicht eingerichtet werden. Die Lieferung und Einrichtung ist nun für 2016 vorgesehen.</p> <p><u>Auftrag über 3.855,60€:</u> Restabwicklung und Inbetriebnahme "Web-Opac-Portal"</p>
											17.560,00 €			

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
2- Sicherheit und Ordnung	32	124401	1066	Zuschuss an den Tierschutzverein FT e.V.	- €	53.185,56 €	- €	53.185,56 €	741,78 €	52.443,78 €	52.415,00 €	- €		Planungen stocken; Lärmschutzgutachten ist in 2016 beauftragt
	32	126101	1023	Brandschutz Fahrzeugbeschaffung	300.000 €	298.175,98 €	- €	598.175,98 €	171.675,82 €	426.500,16 €	399.155,00 €	100.831,08 €		Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die Beschaffung des geplanten Einsatzleitfahrzeuges und des Gerätewagens durch die Feuerwehr hat sich durch krankheitsbedingte und umfangreiche berufliche Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bedingte Personalausfälle sowie durch Aufgabenzuweisungen verzögert und die öffentlichen Ausschreibungen können nun erst in 2016 auf den Weg gebracht werden. Außerdem stehen noch Schlussrechnungen zum offenen Auftrag aus.
	61	547101	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld 1. BA, Baukosten	211.000 €	77.659,08 €	- €	288.659,08 €	53.504,82 €	235.154,26 €	34.295,63 €	34.295,63 €		Die Planung ist beauftragt, Bau vorauss. 2016/2017
	61	547101	5028	Ausbau der S-Bahn VRN, Baukosten	1.131.000 €	116.660 €	- €	1.247.660,26 €	619.000,00 €	628.660,26 €	628.660,26 €	- €		Schlusszahlungen für Planungs- und Baukosten des VRN liegen noch nicht vor.
												1.114.525,89 €		

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
3- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	25	114101	1005	Sportkonzeption, Restabwicklung und Außenanlagen Sportplatz Mörsch	- €	117.274,16 €	- €	117.274,16 €	76.277,04 €	40.997,12 €	40.997,12 €	27.695,22 €		Abschlussarbeiten in 2016
	25	114101	1005	Sportkonzeption, Ökoflächen, Ausgleichsflächen	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		Abschlussarbeiten in 2016
	25	114101	1003	Neubau KiTa Am Strandbad	- €	127.065,04 €	- €	127.065,04 €	76.906,41 €	50.158,63 €	30.000,00 €	9.000,00 €		Abschlussarbeiten in 2016
	25	114101	1019	Umbau Robert- Schumann-Schule Errichtung einer IGS	3.498.000 €	2.921.747,19 €	- €	6.419.747,19 €	3.093.069,82 €	3.326.677,37 €	2.500.000,00 €	8.176.677,37 €		Fortführung des Produkts; Durchführung des 3. und 4. Bauabschnitts und Herstellung der Außenanlage <i>Hinweis: Auftragsbindung auch über Verpflichtungsermächtigung und es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen!</i>
	25	114101	1032	Andreas-Albert-Schule Grundh. Erneuerung	476.000 €	306.967,87 €	- €	782.967,87 €	439.899,36 €	323.168,54 €	306.967,87 €	161.479,27 €		Abschluss des Projekts; Brandschutz Bau A in 2016
	25	573201	1072	Mörscher Au Toilettenenerweiterung	190.000 €	269.613,30 €	- €	459.613,30 €	383.466,01 €	76.147,29 €	53.000,00 €	49.397,70 €		Abwicklung der Schlusszahlungen in 2016
											2.975.964,99 €			

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
4-Schule	25	211101	1077	Carl-Bosch-Schule Grundhafte energetische Sanierung	500.000 €	95.356,77 €	- €	595.356,77 €	86.915,85 €	508.440,92 €	508.440,92 €	199.087,63 €		Fortführung des Projekts in 2016 <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen!
	25	211105	1079	Grundschule Mörsch Schulhofgestaltung	140.000 €	- €	- €	140.000,00 €	106.159,78 €	33.840,22 €	33.840,22 €	- €		Abwicklung der Schlusszahlungen in 2016 <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen!
	25	215101	1080	Friedrich-Ebert- Realschule plus - Integrative Realschule Erweiterung	165.000 €	- €	- €	165.000,00 €	29.722,67 €	135.277,33 €	135.277,33 €	128.612,22 €		Abwicklung der Schlusszahlungen in 2016
	25	215102	1070	Friedrich-Schiller- Realschule plus Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume	500.000 €	1.386.738,55 €	- €	1.886.738,55 €	703.578,81 €	1.183.159,74 €	1.183.159,74 €	1.081.473,47 €		Fortführung des Projekts in 2016 Fertigstellung Sommer 2016
	25	217101	1030	Albert-Einstein- Gymnasium Erweiterung	800.000 €	- €	839,36 €	799.160,64 €	409.149,33 €	390.011,31 €	390.011,31 €	855.211,29 €		Fortführung der Projekts mit Baubeginn im Sommer 2016 <i>Hinweis:</i> Auftragsbindung auch über Verpflichtungsermächtigung (=1.600.000€)
	25	217201	1071	Karolinen-Gymnasium Erweiterung	- €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	49.202,73 €	49.202,73 €		Schlusszahlung aus Planungsverträgen erst in 2016
	25	218101	1068	Robert-Schuman- Integrierte Gesamtschule und Realschule plus Neubau Mensa	- €	1.901.363,50 €	- €	1.901.363,50 €	1.450.228,54 €	451.134,96 €	451.134,96 €	394.550,43 €		Abwicklung der Schlusszahlungen in 2016. Durchführung förderrechtlicher Auflagen - Kunst am Bau.
											2.751.067,21 €			

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
6-Soziale Hilfen	25	314104	1076	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft Hammstraße 12	1.109.120 €	- €	- €	1.109.120,00 €	849.341,52 €	259.778,48 €	259.778,48 €	127.247,09 €		Fortführung des Projekts in 2016
7 - Kinder, Jugend und Familie	25	362104	1052	Haus der Jugend Grundh. Erneuerung	- €	128.295,26 €	- €	128.295,26 €	61.608,63 €	66.686,63 €	66.686,63 €	11.909,72 €		Fortführung des Projekts in 2016.
	25	365215	1041	Spiel- und Lernstube Wilhelm-Hauff-Straße Erweiterung	- €	233.261,27 €	- €	233.261,27 €	134.293,66 €	98.967,61 €	20.600,00 €	15.545,81 €		Projekt ist abgeschlossen; Schlussrechnungen werden im HHJ 2016 erwartet.
	51	365215		Spiel- und Lernstube Wilhelm-Hauff-Straße Einrichtungsgegenstände >=1.000€ netto	- €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €		Im HHJ 2015 konnten die notwendigen Gegenstände noch nicht beschafft werden; dies erfolgt nun im HHJ 2016
	25	365215	1078	Spiel- und Lernstube Wilhelm-Hauff-Straße Neugestaltung Außengelände nach Abschluss der Neubauarbeiten	60.000 €	- €	4.000,00 €	64.000,00 €	59.662,66 €	4.337,34 €	4.337,34 €	22.994,05 €		Schlussabwicklung in 2016 <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen und die Auftragssumme enthält auch konsumtive Anteile
	51	365215		Spiel- und Lernstube Wilhelm-Hauff-Straße Geräte für Außenanlage => 1.000€ netto	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	5.804,82 €	4.195,18 €	4.195,18 €	- €		Ist im Zusammenhang mit der Fortführung des Projekts 1078 - Neugestaltung Außengelände nach Abschluss der Neubauarbeiten zu sehen
	25	365216	1064	KiTa Ziegelhofweg Neubau	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	17.191,87 €	62.808,13 €	62.808,13 €	10.000,00 €		Abschlussarbeiten in 2016
	25	365217	1074	KiTa Haydnstraße (vormals Landwirtschaftsschule) Neubau	1.450.000 €	1.272.255,78 €	- €	2.722.255,78 €	2.062.144,27 €	660.111,51 €	660.111,51 €	660.111,51 €		Abwicklung der Schlusszahlungen in 2016

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
7 - Kinder, Jugend und Familie	51	365240	3003	Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten Beschaffungen/Ersatzbe- schaffungen => 1.000€ netto	80.000 €	- €	9.164,00 €	70.836,00 €	- €	70.836,00 €	46.800,00 €	12.791,74 €		Die erforderlichen Ersatzbeschaffungen in diversen Kindertagesstätten konnten aus personellen Gründen erst zum Ende 2015 beauftragt werden und somit erfolgt die Abwicklung der Lieferungen und der Rechnungen erst im HHJ 2016. Auch konnten für die KiTa Haydnstraße nicht abschließend alle Beschaffungen (Erstausrüstung) getätigt werden - notwendig noch in 2016.
	51	365501	3002	Baukostenzuschüsse für KiTas freier Träger Neubau KiTa Waldorfschulverein u. Erweiterung kath. KiTa Mörsch	451.200 €	310.000,00 €	- €	761.200,00 €	- €	761.200,00 €	200.000,00 €	- €		Aufgrund rechtlicher Probleme bzw. Widersprüchen wurden die beiden Maßnahmen der Träger Kath. Pfarramt Mörsch und Waldorfschulverein auch in 2015 nicht begonnen, so dass bisher keine Zuschüsse ausgezahlt werden konnten.
	51	366101	3001	Neuanlage/Grund- hafte Erneuerung Spielplätze Neuanlage Bolzplatz in Mörsch Neuanlage Spielplatz Pestalozzistraße	195.000 €	116.637,17 €	- €	311.637,17 €	71.323,08 €	240.314,09 €	225.314,00 €	- €		Für Neuanlage des Spielplatzes Pestalozzistraße sowie des Bolzplatzes Mörsch wurden in der Vergangenheit Haushaltsmittel bereitgestellt. Durch langwierige Planungen bzw. Verzögerungen bei den Auftragsvergaben konnten die Maßnahmen bisher nicht abgeschlossen werden - Fortführung in 2016.
											1.304.852,79 €			

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
													offene Aufträge	
9 - Umwelt	61	541101	1005	Sportkonzeption, NBG Sportanlage Frühlingsstraße - Erschließung Baukosten	- €	160.544,39 €	- €	160.544,39 €	144.378,50 €	16.165,89 €	16.165,89 €	11.000,00 €	Schlussabwicklung in 2016. Für 2016 steht noch die Straßenbeleuchtung an. <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.	
	61	541101	5002	Neubaugebiet Speyerbach Waldorfschule, Baukosten	- €	224.919,85 €	- €	224.919,85 €	192.440,01 €	32.479,84 €	32.479,84 €	6.485,84 €	Fertigstellung des Projekts in 2016	
	61	541101	5069	Ausbau Carl-Theodor- Straße	- €	36.488,00 €	- €	36.488,00 €	- €	36.488,00 €	36.488,00 €	20.496,05 €	Die restl. Planung soll in 2016 durchgeführt und der Bau in einem Bauabschnitt in 2017 realisiert werden.	
	61	541101	5075	Grundhafte Sanierung Rotkäppchenbrunnen und Platz	- €	40.923,29 €	- €	40.923,29 €	202,30 €	40.720,99 €	14.500,00 €	8.287,55 €	Abschluss des Projekts in 2016	
	61	541101	5080	Kreuzung Foltzring/Nachtweide- weg	- €	115.887,55 €	- €	115.887,55 €	75.921,57 €	39.965,98 €	39.965,98 €	34.965,98 €	Die Schlussrechnungen kommen erst in 2016. Restl. Mittel werden für die Straßenbeleuchtung benötigt. <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.	
	61	541101	5091	Verlängerung der Anton-Fils-Straße	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	Die Vorplanung soll in 2016 erfolgen. Die restl. Planung sowie der Bau sollen in 2017 durchgeführt werden.	
	61	541101	5101	Ersatzneubau BW 022	50.000 €	- €	- €	50.000,00 €	4.633,15 €	45.366,85 €	45.366,85 €	6.833,79 €	Schlussrechnung der Planungskosten in 2016. Baukosten fallen komplett in 2016 an. <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.	
	61	541102	5100	Straßenbeleuchtung Buchenweg Mörsch	35.000 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	Planung und Bau verschiebt sich nach 2016	

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
9- Umwelt	61	542101	5098	Ertüchtigung der K 8, Baukosten	400.000 €	- €	- €	400.000,00 €	52.594,33 €	347.405,67 €	300.000,00 €	153.844,13 €		Die restl. Planung und der Bau sollen in 2016 durchgeführt bzw. realisiert werden. <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.
	61	543101	5089	Knotenpunkt an der L 524 /L 527, Baukosten	865.000 €	532.000,00 €	- €	1.397.000,00 €	15.000,00 €	1.382.000,00 €	1.000.000,00 €	12.000,00 €		Die Planung und der Bau sollen jahresübergreifend bis Ende 2016 erfolgen. <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.
	61	546101	5095	Radhaus im Bereich Bahnhofsumfeld	54.000 €	21.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	23.086,00 €		Planung verschiebt sich nach 2016
	61	551101	5020	Wallerhöhung Lärmschutzwall Pilgerpfad Süd, Baukosten	- €	97.965,96 €	- €	97.965,96 €	23.147,41 €	74.818,55 €	74.818,55 €	38.760,00 €		Fertigstellung des Projekts in 2016
	61	552101	5024	Gewässerrenaturierung zw. B9 und A6 (Ost- und Westseite), Baukosten	- €	244.028,36 €	- €	244.028,36 €	29.946,52 €	214.081,84 €	20.000,00 €	18.206,44 €		Die restl. Planung soll in 2016 durchgeführt und es soll mit dem Bau begonnen werden. <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.
	61	552101	5025	Renaturierung des Oggersheimer Altrheingrabens mit LU, Baukosten	- €	220.000,00 €	- €	220.000,00 €	83.859,58 €	136.140,42 €	59.900,00 €	39.896,33 €		Abschlussarbeiten in 2016 <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.
	61	552101	5031	Bauwerksanschluss zwischen Neugraben und Isenach, Eppstein, Baukosten	55.000 €	129.762,38 €	- €	184.762,38 €	24.371,38 €	160.391,00 €	160.391,00 €	39.129,30 €		Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Die Grundstücke konnten noch nicht erworben werden.
	61	552101	5093	Grunderwerb zwischen Belchgraben u. A 61	- €	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	190.000,00 €	- €		Der Grunderwerb kann erst in 2016 getätigt werden.

Übertragung von bisher in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2015	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2015 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	zur Information:		Erläuterungen
												offene Aufträge		
9 - Umwelt	61	552101	5097	Renaturierung Graben G 5	45.000 €	- €	- €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €		Verschiebung von Planungsleistungen und Fachgutachten auf 2016
	61	552101	5099	Bau einer Fischaufstiegsanlage	73.000 €	- €	- €	73.000,00 €	41.527,51 €	31.472,49 €	31.472,49 €	1.496,94 €		Genehmigungsverfahren bei SGD Süd eingereicht. Nach Erhalt Genehmigungsverfahren weitere Planung und Baubeginn in 2016
	61	552501	5079	Bau von Grundwasser- messstellen	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	1.943,98 €	38.056,02 €	38.056,02 €	37.874,91 €		Abwicklung der Schlussrechnungen in 2016
	61	555901	5064	Ausbau Feldwege	209.000 €	25.000,00 €	- €	234.000,00 €	25.591,33 €	208.408,67 €	25.000,00 €	14.989,42 €		Das Einzelprojekt "Ormsheimer Hof" befindet sich im Rankingverfahren des Landes; mit der Bauausführung kann erst nach dessen Abschluss begonnen werden. <i>Hinweis:</i> es sind ebenfalls konsumtive Ermächtigungen vorzutragen.
											2.259.604,62 €			
Gesamtsumme											10.683.353,98 €			