

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Amt	Produkt Leistung	Sach- konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NPI 2016	zzgl. Ermächti- gungsübertrag aus Vorjahren	über Deckungs- kreis verfügbare Mittel	Gesamt- Ermächtigung	vorl. RE 2016	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Aufwendungen u. Auszahlungen
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	25	114101	52313100	1095	Betrieb und Unterhaltung städtischer Gebäude Bauunterhaltung	450.000 €	- €	0,00	450.000,00	2.169,06 €	447.830,94 €	357.900,29 €
					Fortführung der Maßnahme "FES Realschule plus - brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung" als Investivprojekt ab 2017 - konsumtiver Anteil							
	25	114101	52313100	1030	Betrieb und Unterhaltung städtischer Gebäude Bauunterhaltung	250.000 €	15.012,41 €	0,00	265.012,41	4.260,70 €	260.751,71 €	260.751,71 €
					Fortführung des Projekts "Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium" - konsumtiver Anteil							
	25	114101	52313100	1063	Betrieb und Unterhaltung städtischer Gebäude Bauunterhaltung	- €	39.777,25 €	0,00	39.777,25	9.874,93 €	29.902,32 €	15.000,00 €
					Abschluss des Projekts "Grundhafte Erneuerung Musikschule" - konsumtiver Anteil							
	25	114101	52313100 52312000	4003	Betrieb und Unterhaltung städtischer Gebäude Außenanlagen	50.000 €	- €	0,00	50.000,00	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
					Fortführung des Projekts "Neuanlage Kunstrasenplatz "Kickersplatz" im Ostparkstadion" - konsumtiver Anteil							
												683.652,00 €
	8 - Gesundheit und Sport	41	421201	54159000	ohne	Fördermittel Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	297.710 €	- €	7.190,51	304.900,51	198.100,51 €	106.800,00 €
					Fördermittel an die TG für Sanierung des Kunstrasenplatzes; bisher nur Teilabruf des städt. Zuschusses							
											106.800,00 €	

THH	Amt	Produkt Leistung	Sach- konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NPI 2016	zzgl. Ermächti- gungsübertrag aus Vorjahren	über Deckungs- kreis verfügbare Mittel	Gesamt- Ermächtigung	vorl. RE 2016	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Aufwendungen u. Auszahlungen
9- Umwelt	61	541101	52338000	5080	Gemeindestraßen Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Abschluss des Projekts "Kreuzung Foltzring/Nachtweideweg" - konsumtiver Anteil	- €	33.859,84 €	0,00	33.859,84	14.446,62 €	19.413,22 €	10.000,00 €
	61	541101	52338000	5101	Gemeindestraßen Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Abschluss des Projekts "Ersatzneubau BW 022" - konsumtiver Anteil	- €	10.000,00 €	16.733,00	26.733,00	- €	26.733,00 €	26.733,00 €
	61	543101	52338000	5089	Landesstraßen Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Abschluss des Projekts "Knotenpunkt an der L 524/ L 527" - konsumtiver Anteil	- €	70.000,00 €	0,00	70.000,00	- €	70.000,00 €	50.000,00 €
	61	551101	52338000	5102	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Abschluss des Projekts "Sanierung Metznerpark - alter Teil" - konsumtiver Anteil	30.000 €	- €	0,00	30.000,00	6.482,51 €	23.517,49 €	23.517,49 €
	61	551101	52311000	5104	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterhaltung der Grundstücke / Außenanlagen Abschluss des Projekts "Grünanlage Konrad-Adenauer-Platz mit Mobiliar" - konsumtiver Anteil	100.000 €	- €	0,00	100.000,00	67.892,14 €	32.107,86 €	32.107,86 €
	61	552101	52311000	5024	Gewässerunterhaltung Unterhaltung der Grundstücke / Außenanlagen Fortführung des Projekts "Gewässerrenaturierung zwischen B9 und A6 (Ost- und Westseite)" - konsumtiver Anteil	- €	70.110,31 €	0,00	70.110,31	5.374,80 €	64.735,51 €	64.735,51 €
	61	552101	52311000	5025	Gewässerunterhaltung Unterhaltung der Grundstücke / Außenanlagen Fortführung des Projekts "Renaturierung des Oggersheimer Altrheingrabens mit Ludwigshafen" - konsumtiver Anteil	50.000 €	49.981,22 €	0,00	99.981,22	9.431,90 €	90.549,32 €	90.549,32 €
												297.643,18 €
	Gesamtsumme											1.088.095,18 €

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2016	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2016 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
1 - Zentrale Dienste	10	114402	ohne	Betrieb von IT- Fachverfahren Datenverarbeitungs- Software	42.600 €	728,66 €	- €	43.328,66 €	30.711,52 €	12.617,14 €	8.600,00 €	Schlussabwicklung offener Aufträge aus 2016 (Modulerweiterung IKOL-FS /Installation Modulerweiterung Eurowig)
											8.600,00 €	
2 - Sicherheit und Ordnung	32	124401	1066	Zuschuss an den Tierschutzverein FT e.V.	- €	52.414,08 €	- €	52.414,08 €	8.357,57 €	44.056,51 €	8.675,47 €	Schlussabwicklung offener Auftrag aus 2016 (Grundlagenermittlung)
	32	126101	1054	Errichtung Integrierte Leitstelle LU - Kostenanteil FT	120.500 €	- €	- €	120.500,00 €	- €	120.500,00 €	120.500,00 €	Mittelabruf mit 121.00€ erst in 2017; Inbetriebnahme vorauss. in 2018
	32	126101	1083	Erneuerung der Leitstellentechnik der Feuerwache FT	120.000 €	- €	- €	120.000,00 €	5.898,38 €	114.101,62 €	114.101,62 €	Kostenberechnung nach DIN 276 wurde erst im Dezember 2016 nach umfangreicher Bestands- und Grundlagenermittlung vorgelegt; s. hierzu auch DS XVII/1670 (für Stadtrat am 29.06.2017 vorgesehen)
	61	547101	5060	Haltepunkt Süd - Bike, Park und Ride	30.300 €	- €	- €	30.300,00 €	- €	30.300,00 €	30.300,00 €	Schlussabwicklung in 2017
	61	547101	5028	Ausbau der S-Bahn VRN, Baukosten	- €	628.660 €	- €	628.660,26 €	434.200,00 €	194.460,26 €	194.460,26 €	Vollständiger Mittelabruf erst in 2017
											468.037,35 €	
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	25	114101	1019	Umbau Robert-Schuman- Schule Errichtung einer IGS	2.700.000 €	2.500.000,00 €	- €	5.200.000,00 €	3.990.564,66 €	1.209.435,34 €	1.209.435,34 €	laufendes Projekt
	25	114101	1032	Andreas-Albert-Schule Grundh. Erneuerung	- €	306.967,87 €	- €	306.967,87 €	103.961,26 €	203.006,61 €	20.000,00 €	Schlussabwicklung in 2017
	25	114201	ohne	Kauf- und Tauschverträge Bauland	1.010.000 €	- €	- €	1.010.000,00 €	541.460,08 €	468.539,92 €	468.539,92 €	vorgesehen für Grunderwerb bei Projekt 1091 (Errichtung eines weiteren städt. Wohnheims)
											1.697.975,26 €	

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2016	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2016 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
4-Schule	25	211101	1077	Carl-Bosch-Schule Grundhafte energetische Sanierung	266.000 €	508.440,92 €	- €	774.440,92 €	547.597,19 €	226.843,73 €	226.843,73 €	laufendes Projekt
	25	215102	1070	Friedrich-Ebert- Realschule plus Erweiterung	484.000 €	1.183.159,74 €	- €	1.667.159,74 €	999.766,33 €	667.393,41 €	667.393,41 €	Fortführung des Projekts in 2017 Fertigstellung Sommer 2017
	25	217101	1030	Albert-Einstein- Gymnasium Erweiterung	1.500.000 €	390.011,31 €	- €	1.890.011,31 €	144.780,52 €	1.745.230,79 €	745.230,79 €	laufendes Projekt
	25	217201	1071	Karolinen-Gymnasium Erweiterung	50.000 €	49.202,73 €	- €	99.202,73 €	- €	99.202,73 €	50.000,00 €	laufendes Projekt
	25	217201	1085	Karolinen-Gymnasium Neubau der Sporthalle	100.000 €	- €	- €	100.000,00 €	71.554,21 €	28.445,79 €	28.445,79 €	laufendes Projekt
	25	218101	1068	Robert-Schuman- Integrierte Gesamtschule und Realschule plus Neubau Mensa	- €	451.134,96 €	- €	451.134,96 €	123.585,38 €	327.549,58 €	141.000,00 €	Schlussabwicklung in 2017
	41	243101	2001	Lern- und Unterrichtsmittel- ausstattung an Schulen	136.000 €	- €	1.700,00 €	137.700,00 €	90.671,17 €	47.028,83 €	47.028,83 €	Schlussabwicklung offener Aufträge aus 2016 (Lieferschwierigkeiten)
											1.905.942,55 €	

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2016	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2016 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
7 - Kinder, Jugend und Familie	25	365217	1074	KiTa Haydnstraße (vormals Landwirt- schaftsschule) Neubau	- €	660.111,51 €	- €	660.111,51 €	391.462,31 €	268.649,20 €	60.000,00 €	Schlussabwicklung in 2017
	51	365240	3003	Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen => 1.000 € netto	80.000 €	10.593,28 €	- 1.700,00 €	88.893,28 €	22.750,58 €	66.142,70 €	66.142,70 €	Diverse Beschaffungen für einzelne Kitas konnten in 2016 nicht beauftragt werden
	51	366101	3001	Neuanlage/Grundhafte Erneuerung Spielplätze Neuanlage Bolzplatz in Mörsch Neuanlage Spielplatz Pestalozzistraße	- €	187.861,75 €	- €	187.861,75 €	176.861,75 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Schlussabwicklung in 2017
	51	366101	ohne	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000 €	- €	- €	50.000,00 €	34.996,12 €	15.003,88 €	3.294,52 €	Abwicklung offener Auftrag aus 2016 (Lieferung in 1/2017)
											140.437,22 €	
8 - Gesundheit und Sport	41	424101	4003	Neuanlage Kunstrasenplatz "Kickersplatz" im Ostparkstadion	100.000 €	- €	- €	100.000,00 €	5.111,70 €	94.888,30 €	94.888,30 €	laufendes Projekt
											94.888,30 €	

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPI 2016	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Ausz.	Gesamt- ermächtigung	in 2016 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
9- Umwelt	61	541101	5080	Kreuzung Foltzring/Nachtweide- weg	- €	39.965,98 €	- €	39.965,98 €	36.911,06 €	3.054,92 €	3.054,92 €	Schlussabwicklung in 2017
	61	541101	5101	Ersatzneubau BW 022	- €	45.366,85 €	45.000 €	90.366,85 €	125,85 €	90.241,00 €	90.241,00 €	Schlussabwicklung in 2017
	61	542101	5098	Ertüchtigung der K 8, Baukosten	461.000 €	300.000,00 €	- €	761.000,00 €	395.876,51 €	365.123,49 €	197.954,46 €	Schlussabwicklung in 2017
	61	543101	5072	Bau Kreisel Nordring / L 523 / L 453	25.000 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Planung erfolgt nun in 2017
	61	543101	5089	Knotenpunkt an der L 524 /L 527, Baukosten	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	875.000,00 €	laufendes Projekt
	61	551101	5102	Sanierung Metznerpark - alter Teil	- €	- €	39.100,00 €	39.100,00 €	35.745,22 €	3.354,78 €	3.354,78 €	Mobiliarbeschaffung nicht vollständig in 2016 abgewickelt
	61	551101	5104	Grünanlage Konrad- Adenauer-Platz mit Mobiliar	40.000 €	- €	- €	40.000,00 €	117,12 €	39.882,88 €	39.882,88 €	Beleuchtung und Mobiliar erst in 2017 abschließend abzuwickeln
	61	552101	5024	Gewässerrenaturierung zw. B9 und A6 (Ost- und Westseite), Baukosten	342.500 €	- €	- 57.099,79 €	285.400,21 €	356,29 €	285.043,92 €	285.043,92 €	Planung, Ausschreibung und Ausführung haben sich nach 2017 verschoben.
	61	552101	5025	Renaturierung Oggersheimer Altrheingraben mit LU, Baukosten	- €	59.900,00 €	- €	59.900,00 €	4.677,05 €	55.222,95 €	55.222,95 €	Schlussabwicklung in 2017
	61	552101	5031	Bauwerksanschluss zwischen Neugraben und Isenach, Eppstein, Baukosten	22.600 €	160.391,00 €	- €	182.991,00 €	21.853,86 €	161.137,14 €	161.137,14 €	Grunderwerb und abschließende Planung erst in 2017
	61	552101	5093	Grunderwerb zwischen Belchgraben u. A 61	210.000 €	190.000,00 €	- 30.500,00 €	369.500,00 €	143.863,40 €	225.636,60 €	225.636,60 €	laufendes Projekt
	61	552101	5099	Bau einer Fischaufstiegsanlage	462.000 €	31.472,49 €	- €	493.472,49 €	12.522,33 €	480.950,16 €	480.950,16 €	Planung und Bau erst in 2017 möglich
											2.442.478,81 €	
Gesamtsumme										6.758.359,49 €		