

Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO für investive Maßnahmen

Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Referat 13

Teilhaushalt 11 - Organisation und Datenverarbeitung

| Buchungsstelle | Projekt | Ansatz 2015 | Ermächtigungen aus Vorjahren | noch verfügbare Erm.aus Vj | noch verfügbar lfd | insges | Übertragung nach 2016 | Anmerkung |
|---|---------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| in Euro | | | | | | | | |
| <u>11452.0822</u> Geschäftsausstattung | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.000,00 | Möbelbeschaffungen sind noch geplant |
| | | | | | | | 6.000,00 | |

Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO für investive Maßnahmen

Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Referat 13

Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur

| Buchungsstelle | Projekt | Ansatz 2015 | Ermächtigungen aus Vorjahren | noch verfügbare Erm.aus Vj | noch verfügbar lfd | insges | Übertragung nach 2016 | Anmerkung |
|--|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--|
| in Euro | | | | | | | | |
| <u>21531.033202</u> | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Die Anschaffungen der Außensitzbänke wurde ins laufende Jahr verschoben |
| Realschule Wörrstadt | | | | | | | | |
| <u>21541.0337</u> | 21-GHRSP | 200.000,00 | 51.121,60 | 0,00 | 93.075,36 | 93.075,36 | 93.075,36 | Laufende Baumaßnahme, Übertragung zur Finanzierung beauftragter Arbeiten erforderlich |
| Amokprävention in der Gustav-Heinemann RS+ | | | | | | | | |
| <u>21542.0829</u> | | 7.700,00 | 18.000,00 | 15.715,39 | 7.700,00 | 23.415,39 | 10.000,00 | Mittel für Formatkreissäge und Neueinrichtung BK nach 2016 verschoben |
| Betriebs- und Geschäftsausstatt. der GHRSP | | | | | | | | |
| <u>21721.0352</u> | 21-Rund | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 215.075,64 | 215.075,64 | 65.000,00 | Pflasterarbeiten und Planungskosten |
| Rundsporthalle Alzey | | | | | | | | |
| <u>21721.0719</u> | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | Für das abgängige Mähgerät steht eine Ersatzbeschaffung an |
| Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | |
| <u>21721.0963 (i.V.m. 21731.03332)</u> | 21-ELG-Men | 0,00 | 205.816,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.316,98 | Schlussabrechnung der Planungskosten nach Ablauf der Gewährleistung steht aus |
| Mensagebäude Gymnasien | | | | | | | | |
| <u>21731.03332 (i.V.m.21721.0963)</u> | 21-ELG-Men | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | |
| Mensagebäude Gymnasien | | | | | | | | |
| <u>21732.0823</u> | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676,82 | 676,82 | 676,82 | Medienbestand noch nicht komplett |
| Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien | | | | | | | | |
| <u>21811.03362</u> | 21-IGSOBT1 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.643,18 | 184.643,18 | 184.643,18 | Baubeginn wurde wegen Förderverfahren ins Folgejahr verschoben |
| Errichtung einer IGS Osthofen -ehem. Goldbergerschule- | | | | | | | | |
| <u>21921.0829</u> | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Umbau Verwaltungstrakt |
| Sondermittel Allgem. Erich-Kästner RS | | | | | | | | |
| <u>21921.0963</u> | 21-SZ-Whal | 400.000,00 | 1.649.589,02 | 1.649.458,12 | 400.000,00 | 2.049.458,12 | 2.049.458,12 | Der Maßnahmebeginn wurde ins lfd. Jahr verschoben. Förderung durch KI 3.0 |
| Sanierung alte Sporthalle | | | | | | | | |
| <u>21922.0829</u> | | 2.600,00 | 8.650,00 | 6.382,39 | 2.600,00 | 8.982,39 | 8.982,39 | Lehrmittel NaWi werden noch angeschafft in 2016, Konzeption hat bisher gefehlt |
| Sondermittel Naturwissensch. Erich-Kästner RS | | | | | | | | |
| <u>22131.0829</u> | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | Die Meldung, ob eine neue Formatkreissäge ersetzt werden muss, steht noch aus da das Lehrpersonal längerfristig erkrankt ist |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| <u>24401.012</u> | 21-GSAZ-AS | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | Zuschüsse wurden bisher nicht abgerufen |
| Zuweisung an Stadt Alzey, ASS | | | | | | | | |
| <u>24401.012</u> | 21-GSAZ-W | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Zuschüsse wurden bisher nicht abgerufen |
| Zuweisung an Stadt Alzey, GS Weinheim | | | | | | | | |
| <u>24401.012</u> | 21-GSFlonh | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Schlussverwendungsnachweis steht noch aus; erst danach kann die Schlussrate ausgezahlt werden |
| Zuweisung an VG Alzey-Land, GS Flonheim | | | | | | | | |
| <u>24401.012</u> | 21-GSFlon2 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Zuschüsse wurden bisher nicht abgerufen |
| Zuweisung an VG Alzey-Land, GS Flonheim | | | | | | | | |
| <u>24401.012</u> | 21-GSSaulh | 0,00 | 8.512,00 | 8.512,00 | 0,00 | 8.512,00 | 8.512,00 | Schlussverwendungsnachweis steht noch aus; erst danach kann die Schlussrate ausgezahlt werden |
| Zuweisung an VG Wörrstadt, GS Saulheim | | | | | | | | |
| <u>27203.0823</u> | 21-BibOst | 25.000,00 | 6.375,00 | 0,00 | 15.648,93 | 15.648,93 | 15.648,93 | Erstaussattung läuft noch - Mittel werden noch benötigt |
| Erstaussattung Bibliothek Osthofen | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.780.713,78 | |

Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO für investive Maßnahmen

Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Referat 13

Teilhaushalt 22 - Öffentliches Verkehrswesen

| Buchungsstelle | Projekt | Ansatz 2015 | Ermächtigungen aus Vorjahren | noch verfügbare Erm.aus Vj | noch verfügbar lfd | insges | Übertragung nach 2016 | Anmerkung |
|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| in Euro | | | | | | | | |
| <u>54702.0130</u> | <u>22-ÖPNV-H</u> | 255.553,00 | 0,00 | 0,00 | 13.787,00 | 13.787,00 | 13.787,00 | Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen |
| | | | | | | | 13.787,00 | |

Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO für investive Maßnahmen

Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Referat 13

Teilhaushalt 30 - Ordnungsbehörde

| Buchungsstelle | Projekt | Ansatz 2015 | Ermächtigungen aus Vorjahren | noch verfügbare Erm.aus Vj | noch verfügbar lfd | insges | Übertragung nach 2016 | Anmerkung |
|----------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|-----------------------|---|
| in Euro | | | | | | | | |
| <u>12601.0112</u> | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.456,18 | 10.000,00 | 16.456,18 | 16.000,00 | anteilige Finanzierung von KATWARN |
| Datenverarbeitungssoftware | | | | | | | | |
| <u>12601.012159</u> | 30-DRKWör | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Baubeginn hat sich verzögert, Rohbaumaßnahme hat mittlerweile begonnen |
| Neubau DRK-Rettungswache | | | | | | | | |
| <u>12601.0130</u> | | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.394,26 | 13.394,26 | 11.000,00 | Abrechnung mit der Stadt Mainz aus dem Jahre 2014, 2015 steht noch aus |
| Investitionszuschuss | | | | | | | | |
| <u>12601.0712</u> | 30-Digital | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Anschaffungen für die Einführung des Digitalfunkes wurden noch nicht abschließend getätigt |
| Brandschutz Digitalfunk | | | | | | | | |
| <u>12601.0712</u> | 30-KTWB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Ausschreibungsverfahren wurde begonnen |
| Krankentransportwagen | | | | | | | | |
| <u>12601.0716</u> | 30-Boot | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.298,00 | 49.298,00 | 49.298,00 | erste Teilrechnung beglichen, Rest folgt in 2016 |
| Mehrzweckboot | | | | | | | | |
| <u>12601.0821</u> | | 40.000,00 | 27.000,00 | 14.683,50 | 40.000,00 | 54.683,50 | 46.000,00 | GFZ-Chemieschläuche 11.000 €, Umbau GW-G1 für Chemieschläuche 5.000,- €, Umbau Rettungsleitstelle MZ 30.000,- € |
| Betriebsausst. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 632.298,00 | |

Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO für investive Maßnahmen

Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Referat 13

Teilhaushalt 50 - Jugendamt

| Buchungsstelle | Projekt | Ansatz 2015 | Ermächtigungen aus Vorjahren | noch verfügbare Erm.aus Vj | noch verfügbar lfd | insges | Übertragung nach 2016 | Anmerkung |
|---------------------|---------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---|
| in Euro | | | | | | | | |
| <u>36503.012143</u> | | 44.350,00 | 32.484,00 | 32.139,00 | 44.350,00 | 76.489,00 | 72.484,00 | Aufstockung Fiskalpakt Anbau Mettenheim Umbau Krippengruppe komm. Kiga Saulheim (Westring) |
| <u>36503.012143</u> | 50-KG1 | 215.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | Schlussrate für den Neubau kath. Kiga Erbes-Büdesheim Schlussrate für die Caritas Osthofen |
| <u>36503.012159</u> | | 25.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | Anbau 1. Gruppe, RFK Alzey Ev. Kita Wachenheim, Ausstattung |
| | | | | | | | 122.484,00 | |

Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO für investive Maßnahmen

Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Referat 13

Teilhaushalt 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

| Buchungsstelle | Projekt | Ansatz 2015 | Ermächtigungen aus Vorjahren | noch verfügbare Erm.aus Vj | noch verfügbar lfd | insges | Übertragung nach 2016 | Anmerkung |
|--|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|-----------------------|---|
| in Euro | | | | | | | | |
| <u>54201.0963</u> | 60-K07HeAl | 50.000,00 | 300.000,00 | 299.464,50 | 50.000,00 | 349.464,50 | 300.000,00 | Baubeginn = September 2015 |
| K 7 freie Strecke Alzey-Heimersheim - Albig | | | | | | | | |
| <u>54201.0963</u> | 60-K09ODMa | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | Erneuerung der Brückenkappen |
| K 9 OD Mauchenheim OD-Grenze - Alzeyer Str. | | | | | | | | |
| <u>54201.04823</u> | 60-K09ODMa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.606,74 | 45.393,26 | 0,00 | s.o. |
| K 9 OD Mauchenheim OD-Grenze - Alzeyer Str. | | | | | | | | |
| <u>54201.0963</u> | 60-K35ODMö | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Schlußrechnung, Betriebskosten SM |
| K 35 OD Mörstadt | | | | | | | | |
| <u>54201.0481</u> | | 0,00 | 25.400,00 | 21.613,00 | 0,00 | 21.613,00 | 21.613,00 | Grunderwerb noch zu tätigen |
| Grunderw. Radwege Eckelsheim - L 409 | | | | | | | | |
| <u>54201.0963 (i.V.m. 04823)</u> | 60-K30ODFr | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Georadar (Hohlräume) |
| Ortsdurchfahrt Framersheim | | | | | | | | |
| <u>54201.0963 (i.V.m. 04823)</u> | 60-K02WöNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | s.u. |
| freie Strecke Wöllstein-Neu-Bamberg | | | | | | | | |
| <u>54201.04823 (i.V.m. 0963)</u> | 60-K02WöNB | 0,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 0,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | Schutzplanken, Betriebsdienst SM |
| freie Strecke Wöllstein-Neu-Bamberg | | | | | | | | |
| <u>54201.0963 (i.V.m. 04823)</u> | 60-K12/L4. | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.126,08 | 19.126,08 | 19.126,08 | anteilige Schlussrechnung (anteilig) |
| Neubau eines Kreisverkehrsplatzes (Kreuzn.-Str.) | | | | | | | | |
| <u>54201.0963 (i.V.m. 04823)</u> | 60-K13/L4. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.161,71 | 13.161,71 | 13.161,71 | anteilige Schlussrechnung (anteilig) |
| K13/L408 - OD Bornheim | | | | | | | | |
| <u>54201.0963 (i.V.m. 04823)</u> | 60-K51ODGi | 300.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | Beginn der Baumaßnahme (September 2015) |
| Ortsdurchfahrt Gimsheim | | | | | | | | |
| | | | | | | | 780.300,79 | |

Ermächtigungsübertragung nach § 17 GemHVO für investive Maßnahmen

Kreisverwaltung Alzey-Worms
-Referat 13

Teilhaushalt 61 - Zentrales Gebäudemanagement

| Buchungsstelle | Projekt | Ansatz 2015 | Ermächtigungen aus Vorjahren | noch verfügbare Erm.aus Vj | noch verfügbar lfd | insges | Übertragung nach 2016 | Anmerkung |
|---|----------|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---|
| in Euro | | | | | | | | |
| <u>11411.0961</u> | 61-Verw3 | 360.000,00 | 300.000,00 | 281.982,04 | 360.000,00 | 641.982,04 | 641.982,04 | Grundstückwerb steht noch aus |
| Neubau eines weiteren Verwaltungsgebäudes | | | | | | | | |
| <u>11411.0963</u> | 61-Verw3 | 1.600.000,00 | 2.745.823,22 | 2.292.539,19 | 1.600.000,00 | 3.892.539,19 | 3.892.539,19 | Mittelübertragung für den bevorstehenden Neubau |
| Neubau eines weiteren Verwaltungsgebäudes | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4.534.521,23 | |