

TOP 3

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss	12.03.2018	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2017

Vorlage Nr.: 20185428

ANTRAG

Der Hauptausschuss möge nach § 5 Abs. 2 Nr.4 der Zuständigkeitsordnung den über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 50.000 € bis 375.000 € zustimmen.

A.) Ergebnishaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
--------------	-------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------	------------

Bereich 1-16 Stadtentwicklung

1	5629000 11610001 5710101	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten/ Diensten	164.000 <u>60.000</u> 224.000	Provisionszahlungen an die W.E.G. (Deckung durch WA beim Sachkonto 5710000 „Verlustaus- gleich W.E.G.“ i.H.v. 60.000 Eu- ro).
---	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereich 2-17 Feuerwehr

2	5021100 21710001 1260101	Dienstbezüge Beamte	8.175.646 <u>175.000</u> 8.350.646	Auszahlung angefallener Über- stunden der Berufsfeuer- wehr (Deckung durch WA bei den Sachkonten 5021100, 5022100 und 5111000 „Personalaufwen- dungen Bereich 2-15“ i.H.v. 175.000 Euro).
---	--------------------------------	---------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.) Finanzhaushalt

1.) Überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
--------------	-----------------	-------------	-------------------------------------------------	------------

Bereich 1-11 Organisation

1	0811210700	Security-Infrastruktur, Datennetz HW	264.670 <u>50.000</u> 314.670	Mehrbedarf für Beschaffung Proxy und Mailgateway, da tech- nisch veraltet. Es besteht ein ho- hes sicherheitstechnisches Risi- ko. (Deckung durch WA bei den Inv.Nr. 0811034200 „Bereit- stellung Infrastruktur Netzbetrieb“, 0811202500 „Bereitstellung Infra- struktur Neue Projekte“ und 0811954200 „Serverraum Infra- struktur (neu)“ i.H.v. insgesamt 50.000 EURO).
---	------------	-----------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereich 4-14 Tiefbau

2	0444712001	Ausbau der Lager-Hausstraße zw. Wittelsbach- und Böcklinstraße	150.000 <u>350.000</u> 500.000	Mehrkosten bei der Baugrund- und Bodenverbesserung, für Bauleistungen im Leitungsbereich und der Signaltechnik/Bauzustände sowie bei den Verwaltungskosten/Ingenieurleistungen. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444021901 „Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße“ i.H.v. 350.000 EURO).
---	------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mehrbedarf	Begründung
----------	-----------------	-------------	------------	------------

Bereich 2-17 Feuerwehr

1	0327007700	Installation v. Sirenenanlagen	107.598	Installation von 6 leistungsfähigen Warningsirenen für gefährliche Situationen der Bevölkerung. (Deckung durch 100%ige Kostenübernahme durch die BASF bei Inv.Nr. 0327007700 „Installation v. Sirenenanlagen“ i.H.v. 107.598 EURO).
---	------------	--------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereich 3-15 Kindertagesstätten

2	0135912400	Modul Kinderverwaltung	112.900	Anschaffung einer Verwaltungssoftware inkl. Kita-Portal für die städtischen Kindertagesstätten zur Vereinfachung von Verwaltungsabläufen auch mit den kath. und prot. Kindertagesstätten. (Deckung durch ME (ehem. Betreuungsgeld vom Bund) bei Inv.Nr. 0135912400 „Modul Kinderverwaltung“ i.H.v. 57.900 EURO und WA bei den Inv.Nr. 0835967000 „Geschäftsausstattung Kindergarten Teilzeit“ i.H.v. 30.000 EURO und 0835967200 „Geschäftsausstattung Kindergarten Ganzzeit“ i.H.v. 25.000 EURO).
---	------------	------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

3	0343147913	Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium GVS	50.000	Erhöhte Submission bei den Elektroarbeiten. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343157107 „GVS GS Schillerschule Oggersheim“ i.H.v. 50.000 EURO).
---	------------	------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

4	0343180402	GVS KTS Böhlstraße	50.000	Erhöhte Submission bei den Rohbauarbeiten. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343172001 „KTS Gneisenau Innenstadt-Süd“ i.H.v. 50.000 EURO).
---	------------	--------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

5	0343181007	KTS Tabaluga, Mörikestraße	360.000	Sanierung Brandschutz nach Gefahrenverhütungsschau und Begehung durch die Unfallkasse RLP. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343172001 „KTS Gneisenau Innenstadt-Süd“ i.H.v. 360.000 EURO).
---	------------	----------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.) Verpflichtungsermächtigungen

1.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
Bereich 4-14 Tiefbau				
1	0444851415	Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr. und Am Weidenschlag	90.000	Erhöhte Submission bei den Straßenbauarbeiten und Abdeckung der Gesamtkosten (siehe Maßnahmegenehmigung durch den Bau- und Grundstücksausschuss vom 08.05.2017). (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme VE bei Inv.Nr. 0444129907 „Beseitigung schie-nengleicher Bahnübergang (RHB)“ i.H.v. 90.000 EURO).

2	0444861316	Ausbau Kreuzholzstraße	305.000	Erhöhung der Gesamtkosten (siehe Maßnahmegenehmigung durch den Bau- und Grundstücksausschuss vom 21.08.2017). (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme VE bei Inv.Nr. 0444021702 „Ersatzneubau Hochstraße Nord“ i.H.v. 255.000 EURO, Inv.Nr. 0444021901 „Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße“ i.H.v. 10.000 EURO und Entnahme aus der Straßenausbaubetragsrücklage bei der Inv.Nr. 0444880000 i.H.v. 40.000 EURO).
---	------------	------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2017

A.) Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge			
Wenigeraufwendungen	<u>235.000 €</u>		<u>235.000 €</u>
	235.000 €		235.000 €

B.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen		165.498 €	165.498 €
Wenigerauszahlungen	<u>400.000 €</u>	<u>515.000 €</u>	<u>915.000 €</u>
	400.000 €	680.498 €	1.080.498 €

C.) Verpflichtungsermächtigungen

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Entnahme aus der Straßen- ausbaubetragsrücklage		40.000 €	40.000 €
Wenigerinanspruchnahme		<u>355.000 €</u>	<u>355.000 €</u>
		395.000 €	395.000 €