

**TOP 4**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Hauptausschuss	01.03.2021	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 - 375.000 € für das Haushaltsjahr 2020**

Vorlage Nr.: 20213028

**ANTRAG**

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

## Ergebnishaushalt

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

### Überplanmäßige Ausgaben

#### Budget 1-16 Stadtentwicklung

1	5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	255.000 <u>180.400</u> 435.400	W.E.G Provisionsrechnungen Zahlungspflicht (Deckung durch WA bei SK 5710000 „Verlustausgleich verbundene Unternehmen“ im Budget 9-12 i.H.v. 180.400 €).
---	---------	--	--------------------------------------	--

#### Budget 4-12 Stadtplanung

2	5233900	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Sonstige	197.500 <u>260.000</u> 457.500	VRN nextbike Ausbau Fahrradvermietssystem (Deckung durch WA bei SK 5225100 „Energie-Contracting“ i.H.v. 120.000 € und SK 5222100 „Strom“ im Budget 4-13 i.H.v. 140.000 €).
---	---------	---	--------------------------------------	---

## Finanzhaushalt

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<b>a) Außerplanmäßige Ausgaben</b>				
<b>Budget 4-13 Gebäudewirtschaft</b>				
1	0343158701	BBS SGH Anna-Freud-Schule, Erweiterung	0 <u>65.000</u> 65.000	Planungsleistungen Anna-Freud-Schule (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343145907 „Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung“ i.H.v. 65.000 €).
2	0343041407	Georgens-Schule SFG, Ausweichquartier	0 <u>200.000</u> 200.000	Vergabe Fach-/ Objektplanung (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343145803 „GS Rupp-rechtschule, Erweiterung“ i.H.v. 100.000 € und bei Inv.Nr. 0343145702 „GS Gräfen-auschule, Erweiterung“ i.H.v. 100.000 €).
<b>Budget 9-12 Beteiligungen</b>				
3	1092000700	Zahlung Kapitalausstattung Bauprojektgesellschaft	0 <u>350.000</u> 350.000	Erstausstattung/ Miete BPG (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444021702 „Ersatzneubau Hochstraße Nord“ i.H.v. 350.000 €).

## b) Überplanmäßige Ausgaben

### Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft

.1	0343169201	KTS Orffstraße, Süd	180.200 <u>250.000</u> 430.200	Erhöhung Neubau KTS: Entsorgung Bauschutt; Bodengutachten (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343171900 „3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte“ i.H.v. 250.000 €)
2	0343017002	Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	0 <u>120.290</u> 120.290	Erhöhung Fensterbauarbeiten; Erhöhung Sonnenschutz (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343157009 „GVS GS Alfred-Delp-Schule“ i.H.v. 120.290 €)
3	0843915200	Telekommunikationsanlagen	16.350 <u>60.000</u> 76.350	TK-Infrastruktur Umzug (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343017311 „Generalplanung Projektsteuerung Rathaus“ i.H.v. 60.000 €)
4	0343171911	KTS Berliner-/ Wörthstr., Mitte	0 <u>210.000</u> 210.000	Außenanlage; Fremdvergabe / Honorarleistungen (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343171900 „3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte“ i.H.v. 210.000 €)

## Bereich 4-14 Tiefbau

5	0444918000	Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	170.000 <u>245.000</u> 415.000	Umrüstung der Signalgeber von Glühlampen auf LED an Lichtsignalanlagen (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444020004 „Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp“ i.H.v. 245.000 €)
6	0444918000	Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	415.000 <u>75.000</u> 490.000	Erneuerung der Lichtsignalanlage 384 Ortsumgehung Maudach / Ignaz-Büttner-Straße (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444020004 „Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp“ i.H.v. 75.000 €)
7	0444732903	Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	135.000 <u>345.000</u> 480.000	Teilzahlung Finanzierungsbetrag an die Verkehrsbetriebe – aufgrund Bauzeitverkürzung Mittelverschiebung notwendig - Rechnung liegt vor (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0144056103 „Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA“ i.H.v. 69.000 €; Deckung durch Entnahme aus Ausbaubeitragsrücklage Friesenheim i.H.v. 276.000 €)
8	0444763006	Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	60.000 <u>122.000</u> 182.000	Anteilige Kanalbeiträge Michels-gasse, Dorisstraße, Maximilianstraße (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444761906 „Ausbau Wasgaustraße, v. Trifels- b. Madenburgstraße“ i.H.v. 122.000 €)

## c) Verpflichtungsermächtigungen

*keine*

## Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

### Haushaltsjahr 2020

#### Ergebnishaushalt

	<b>überplanmäßig</b>	<b>außerplanmäßig</b>	<b>Gesamt</b>
Mehreinnahmen	440.400€	0€	440.400€
Wenigerauszahlungen	440.400€	0€	
		440.400€	0€
440.400€			

#### Finanzhaushalt

	<b>überplanmäßig</b>	<b>außerplanmäßig</b>	<b>Gesamt</b>
Entnahme aus Rücklage	276.000 €		
Wenigerauszahlungen	1.151.290 €	615.000 €	615.000 €
	2.042.290 €	1.427.290 €	

#### Verpflichtungsermächtigungen

	<b>überplanmäßig</b>	<b>außerplanmäßig</b>	<b>Gesamt</b>
Wenigerinanspruchnahme	0 €		0 €