

TOP 3

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss	27.11.2023	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 € für das Haushaltsjahr 2022

Vorlage Nr.: 20236953

A N T R A G

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

Finanzhaushalt

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

a) Außerplanmäßige Ausgaben

Budget 1-23 Feuerwehr

1	0803939000	Einrichtung bewegl. Vermögen ILtS	0	Kostenübernahme durch das Land Server, Storage, PCs und Monitore
			<u>370.418,56</u>	
			370.418,56	(Deckung durch Mehreinnahmen aufgrund Landeszuschuss 100%)

Budget 4-13 Gebäudewirtschaft

2	0343059700	Fahrradabstellplätze an Schulen, stadtweit	0	Schaffung neuer Fahrradabstell- plätze im Rahmen eines Förder- programms
			<u>70.000</u>	
			70.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343145907 „Karl-Kreuter- Schule, Erweiterung“ i.H.v. 7.000 € und durch Mehreinnahmen auf- grund Landeszuschuss in Höhe von 90%)

Budget 4-14 Tiefbau

3	0144056912	Ausbau Haltestelle Hauptfriedhof	0	Barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltstelle am Hauptfriedhof
			<u>50.000</u>	
			50.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444019100 „Infrastruktur ÖPNV“ i.H.v. 50.000 €)

Überplanmäßige Ausgaben

Bereich 1-21 Sport

1	0301038408	Neugestaltung BSA Rheingönheim	2.100.000	Kostenerhöhung aufgrund Preisindex
			<u>106.911</u>	
			2.206.911	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343132003 „Sanierung Friedrich-Ebert-Halle“ i.H.v. 106.911 €)

Bereich 1-22 Feuerwehr

2	0803938300	Bewegl. Vermögen KatS	91.500	Gas-Mangel-Lage, Beschaffung von 14 Generatoren
			<u>248.287</u>	(Deckung durch WA bei
			339.787	Inv.Nr. 0803939000 „bewegl. Verm. ILTS“ i.H.v. 248.287 €)
3	0703037000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	400.000	Preissteigerung AB Notstrom
			<u>220.500</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr.
			620.500	0303007900 „Kostenb. Liegens. Rettungs.“ i.H.v. 107.000 €
				0803939400 „bewegl. Ank. KatS“ i.H.v. 13.500 €
				0343132003 „Sanierung Fried- rich-Ebert-Halle“ i.H.v. 100.000 €)
4	0703164100	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, DLA	690.000	Preissteigerung DLA für den Ein- satzdienst
			<u>175.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr.
			865.000	0303007900 „Kostenb. Liegen. Rettungsd. i.H.v. 175.000 €)

Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft

5	0343145306	GVS GS Schiller- schule Mundenheim	HR 670.500	Restarbeiten Brandschutz
			<u>200.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343010000 „Planungsmittel neue KTS“ i.H.v. 200.000 €)
			870.500	
6	0343152011	GVS Wilhelm-Hack- Museum	HR 1.473.100	Elektroarbeiten im Rahmen der Brandschutzsanierung
			<u>300.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343010000 „Planungsmittel neue KTS“ i.H.v. 300.000 €)
			1.773.100	
7	0343180011	GVS Carl-Bosch- Gymnasium CBG	200.000	Elektromaßnahmen in Schule und Sporthalle sowie an der Lüftungs- anlage
			<u>350.000</u>	
			550.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343135204 „Goethe-Mozart-Schule“ i.H.v. 250.000 € 0343156412 „GS Bliesschule“ i.H.v. 100.000 €)
8	0543012501	Theater im Pfalzbau	330.000	Ersatz Dimmeranlage
			<u>300.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343010000 „Planungsmittel neue KTS“ i.H.v. 300.000 €)
			630.000	

Bereich 4-14 Tiefbau

9	0144055900	Projekt RHB 2010	HR 114.700	Mittelabruf der RHB
			<u>80.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444019100 „Infastuktur ÖPNV“ i.H.v. 80.000 €)
			194.700	
10	0444019000	BW 0234 Wirtschaftsweg Rehbach	100.000	Maßnahmeerhöhung (BGA am 10.10.2022)
			<u>216.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444021702 „Hochstraße Nord“ i.H.v. 216.000 €)
			316.000	
11	0444719901	Straßenausbauprogramm Süd	186.900	Ausbau Gehweg und Parkstände Karl-Krämer-Straße
			<u>300.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444019200 „Radverkehr“ i.H.v. 300.000 €)
			486.900	
12	0444752005	Ausbau Schreiberstraße von Kallstadter bis Niederfeld	HR 81.500	Auftragserhöhung aufgrund Mengenerhöhung
			<u>100.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444759905 „Straßenausbauprogramm Gartenstadt“ i.H.v. 100.000 €)
			181.500	
13	0444918200	Bundesstraßen, Verkehrssignalanlagen	190.000	Erneuerung LSA's im Stadtteil Süd
			<u>227.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444918400 „Verkehrssignalanlagen Landesstraßen“ i.H.v. 186.000 €)
			417.000	
				0444918000 „Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen“ i.H.v. 41.000 €)

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt

	außerplanmäßig	überplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen	370.418,56		370.418,56
Wenigerauszahlungen	<u>120.000,00</u>	<u>2.823.698,00</u>	<u>2.943.698,00</u>
	490.418,56	2.823.698,00	3.314.116,56