

TOP 3

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss	25.11.2024	öffentlich
Stadtrat	09.12.2024	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 € für das Haushaltsjahr 2023

Vorlage Nr.: 20240390

ANTRAG

Der Hauptausschuss möge dem Stadtrat empfehlen die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben über 375.000 € zu erteilen.

Finanzhaushalt

Außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- InvestitionsNr. Bezeichnung HH-Ansatz Begründung

Nr.

Mehrbedarf

neu verfügbar

Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft

1	0343155307	Adolf-Diesterweg- Realschule plus, Turnhalle	0	Submission und Vorarbeiten
			<u>984.300</u>	(Deckung durch WA bei
			984.300	Inv.Nr. 0343010000 „Planungs- mittel neue KTS.“ i.H.v. 335.000 €
				0343143501 „KTS Süd, Parkinsel“ i.H.v. 100.000 €
				0343010100 „Planungsmittel Schulbau“ i.H.v. 129.300 €
				0343145907 „Karl-Kreuter- Schule, Erweiterung“ i.H.v. 120.000 €
				0343157306 „GVS BBS Ker- schensteiner Zentrum (Schule)“ i.H.v. 300.000 €)

Überplanmäßige Ausgaben

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

Bereich 1-22 Feuerwehr

2	0703164000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	(HR) 1.755.000	Ausschreibung und Beladung 5 HLFs
			<u>400.000</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0803938400 „Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. Allg.“ i.H.v. 250.000 €
			155.000	0803939400 „Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro.“ i.H.v. 150.000 €)

Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft

3	0343156807	Aufstockung GS Schillerschule Ogg.	4.450.000	Submission Innenputz und Estrich- arbeiten; Auftragsvergabe Metall- bauarbeiten
			<u>400.000</u>	
			4.850.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343010000 „Planungsmittel neue KTS“ i.H.v. 400.000 €)
4	0343145401	Albert-Schweitzer- Schule, Sanierung	6.360.000	Submission Gerüstbau, Fassaden- bau, Dachdeckerarbeiten
			<u>2.000.000</u>	
			8.360.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444021702 „Ersatzneubau Hoch- straße Nord“
				i.H.v. 2.000.000 €)
5	0343017311	Generalplanung Pro- jektsteuerung Rat- haus	44.699.760	Kostenerhöhung Schadstoffsanie- rung / Rückbau Fassade
			<u>3.000.000</u>	
			47.699.760	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444021702 „Ersatzneubau Hoch- straße Nord“
				i.H.v. 3.000.000 €)

Bereich 4-14 Tiefbau

6	0444732903	Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	500.000	Ausbaubeitragsfähige Kosten V019 ÖPNV
			<u>850.000</u>	
			1.350.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0144056703 „Ausbau Stadtbahn- strecke Friesenheim, 2.BA Alt-Fr.“ i.H.v. 850.000 €)
7	0444014407	Ausbau Stadtteil- verb. Notwende / Melm Erschließung	2.168.600	Ingenieurleistung, Straßenbegleit- grün, Zaunarbeiten
			<u>756.500</u>	
			2.925.100	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444819911 „Straßenausbau- programm Mitte“ i.H.v. 215.000 €
				0444729902 „Straßenausbau- programm Nord“ i.H.v. 541.500 €)

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 €

Haushaltsjahr 2023

Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen	0	0	0
Wenigerausgaben	7.406.500	984.300	8.390.800
	7.406.500	984.300	8.390.800