

TOP 4

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss Stadtrat	25.11.2024 09.12.2024	öffentlich öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 € für das Haushaltsjahr 2023

Vorlage Nr.: 20240390

A N T R A G

nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Hauptausschusses vom 26.11.2024:

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

Finanzhaushalt

Außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft				
1	0343155307	Adolf-Diesterweg- Realschule plus, Turnhalle	0 <u>984.300</u> 984.300	Submission und Vorarbeiten (Deckung durch WA bei 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 <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
--------------	-----------------	-------------	---	------------

Bereich 1-22 Feuerwehr

2	0703164000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	(HR) 1.755.000 <u>400.000</u> 155.000	Ausschreibung und Beladung 5 HLFs (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0803938400 „Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. Allg.“ i.H.v. 250.000 € 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 <u>400.000</u> 4.850.000	Submission Innenputz und Estricharbeiten; Auftragsvergabe Metallbauarbeiten (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343010000 „Planungsmittel neue KTS“ i.H.v. 400.000 €)
4	0343145401	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	6.360.000 <u>2.000.000</u> 8.360.000	Submission Gerüstbau, Fassadenbau, Dachdeckerarbeiten (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444021702 „Ersatzneubau Hochstraße Nord“ i.H.v. 2.000.000 €)
5	0343017311	Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	44.699.760 <u>3.000.000</u> 47.699.760	Kostenerhöhung Schadstoffsanierung / Rückbau Fassade (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444021702 „Ersatzneubau Hochstraße Nord“ i.H.v. 3.000.000 €)

Bereich 4-14 Tiefbau

6	0444732903	Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	500.000 <u>850.000</u> 1.350.000	Ausbaubeitragsfähige Kosten V019 ÖPNV (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0144056703 „Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2.BA Alt-Fr.“ i.H.v. 850.000 €)
7	0444014407	Ausbau Stadtteilverb. Notwende / Melm Erschließung	2.168.600 <u>756.500</u> 2.925.100	Ingenieurleistung, Straßenbegleitgrün, Zaunarbeiten (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444819911 „Straßenausbauprogramm 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