
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 EURO bis 375.000 EURO im
Haushaltsjahr 2008

KSD 20080362

ANTRAG

Der Hauptausschuss möge nach § 5 Abs. 2 Nr.4 der Zuständigkeitsordnung über die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben über 50.000 € bis 375.000 € entscheiden.

A.) Verwaltungshaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
1	<u>01.0200.</u> 650200	<u>GM Telekommunikation</u> Fernsprechanlagen	1.152.000,00 <u>200.000,00</u> 1.352.000,00	Aufgrund der Verschiebung der Einschaltung der neuen TK-Anlage können die eingeplanten Einsparungen von 105.000 € im Bereich Service und Administration nicht realisiert werden. Aus dem gleichen Grund ergeben sich für die Räume der Telefonzentrale Mietkosten von 20.000 € pro Jahr. Die Mobilfunkkosten haben sich seit der Ausschreibung 2005 um 75.000 € erhöht. Grund ist eine Zunahme der Mobilfunkkarten um 170 Stück, davon 98 BlackBerry-Karten. (Deckung im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2008).
2	<u>01.3212.</u> 600000	<u>Wilhelm-Hack-Museum</u> Ausstellungen Wilhelm-Hack-Museum	185.000,00 <u>100.000,00</u> 285.000,00	Maßnahmebeschluß des Stadtrates vom 02.07.2007. Mittelerhöhung für die nicht durch den Contractingvertrag mit den TWL abgedeckten Mittel. (Deckung im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2008).

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
3	<u>01.8852.</u> 531000	<u>GM Kindertagesstätten</u> Mieten	212.850,00	Gemäß Mietvertrag mit der GAG Ludwigshafen am Rhein (Deckung im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2008).

B.) Vermögenshaushalt

überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
4	<u>02.6150.002.</u> 932100	<u>Sanierung Stadtteil Nord</u> Ordnungsmaßnahmen u. a.	100.000,00 <u>216.200,00</u> 316.200,00	31.000 € für Abdeckung off. Verfügungen aus 2007 und zusätzliche Abbrucharbeiten Prinzregentenstr. 23 u. 25 sowie von-der-Tann-Straße 20, 15.200 € für Ausgleichsbeitrag und Entschädigungsleistung von-der-Tann-Straße 20, 153.000 € für Kaufpreis Seilerstraße 17 und Vorkaufrechtsausübung, Notarkosten, 17.000 € für Abbrucharbeiten Prinzregentenstr. 23 u. 25, Elektroarbeiten Kanalstraße 26, Entschädigungsleistung (Deckung durch WA bei 02.6150.002.950000 "Tiefbau-liche Folgemaßnahmen").

5	<u>02.6151.002.</u>	<u>Sanierung Stadtteil Oggersheim</u>			
	941000	Verwendung Ausgl.beträge § 154 BauGB	7.920,00 <u>86.500,00</u> 94.420,00		84.500 € für Ordnungsmaßnahmen Dürkheimer Straße 3 und Merianstraße 6 (Deckung durch ME i.H.v. 45.000 € bei 02.6151.002.340000 "Aus Veräußerung von Grundvermögen und WA i.H.v. 39.500 € bei 02.6151.002.950000 "Tiefbauliche Folgemaßnahmen"). 2.000 € für Beweissicherungsgutachten Rückbau Schloßgasse 18, Beurteilung san.bedingte Bodenwert-erhöhung Prälat-Caire-Straße (Deckung durch ME bei 02.6151.002.340100 "Ausgleichsbeträge § 154 BauGB").
6	<u>02.6154.002.</u>	<u>Sanierung Stadtteil Friesenheim</u>			
	932000	Erwerb von Grundvermögen	52.000,00 <u>98.000,00</u> 150.000,00		Vorkaufsrecht Anwesen Seilerstraße 17 (Deckung durch ME i.H.v. 49.000 € bei 02.6154.002.340000 "Aus Veräußerung von Grundvermögen, WA i.H.v. 29.000 € bei 02.6154.002.932100 "Ordnungsmaßnahmen" und 20.000 € bei 02.6154.002.950000 "Tiefbauliche Folgemaßnahmen").
7	<u>02.6250.002.</u>	<u>Programm Soziale Stadt Westend</u>			
	961000	Begrünungsmaßnahmen	975.640,00 <u>219.100,00</u> 1.194.740,00		Umbau des Abschnittes zwischen Haus des Jugendrechts und Carl-Bosch-Gymnasium, 2. BA - gem. BGA vom 10.03.2008 (Deckung durch WA bei 02.6250.002.940000 "Hochbau").
8	<u>02.6300.102.</u>	<u>Gemeindestraßen</u>			
	950200	Erschließung Baugebiet Notwende/ Melm, Straßenbau 3. und 4. BA	360.070,00 <u>170.000,00</u> 530.070,00		Endgültige Herstellung der Erschließungsstraßen und -wege im 3. BA (Deckung durch ME i.H.v. 153.000 € bei 02.9120.001.310200 "Entnahme aus allgemeiner Rücklage Erschließungsbeiträge" und WA i.H.v. 17.000 € bei 02.6340.006.950000 "Umgestaltung Bahnhof Mundenheim).
9	<u>02.6302.001.</u>	<u>Straßenausbau Abrechnungseinheit Nord</u>			
	950000	Ausbau Gehweg Nordseite Carl- Friedrich-Gauß-Straße	20.000,00 <u>65.000,00</u> 85.000,00		Erneuerung der Fahrbahn und des Gehweges (Deckung durch ME i.H.v. 45.000 € bei 02.9120.004.310200 "Entnahme ABB-Rücklage Nord" und WA i.H.v. 20.000 € bei 02.6302.001.950300 "Kleinmaßnahmen").
10	<u>02.6313.001.</u>	<u>Straßenausbau Abrechnungseinheit Edigheim</u>			
	951000	Ortskern Edigheim	461.400,00 <u>246.500,00</u> 707.900,00		Ausbau Ortsmitte Edigheim gem. Stadtrat vom 21.04.2008, Submission der Straßenbauarbeiten (Deckung durch WA bei 02.6313.001.950100 "Im Zinkig von Glockenloch bis Wolfgrube").

außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
11	<u>02.0301.900.</u> 935300	<u>Doppik</u> Modul Liegenschafts-/ Gebäude- management	62.640,00	Erweiterung des Verfahrens "Newsystem kommunal" um das Modul Liegenschafts-/ Gebäudemanagement - Beschluß des Hauptausschusses vom 11.02.2008 (Deckung durch WA bei 02.0610.003.935000 "Bereitstellung Infrastruktur").
12	<u>02.0301.900.</u> 935400	<u>Doppik</u> Automatische Rechnungsbearbeitung	105.710,00	Beschluß des Hauptausschusses vom 11.02.2008 (Deckung durch WA bei 02.0610.003.935000 "Bereitstellung Infrastruktur").
13	<u>02.2000.900.</u> 962000	<u>Schulverwaltung</u> Sanierung von Sportanlagen	53.000,00	Neubereitstellung nicht übertragener HR aus 2007 (Deckung durch ME bei 02.9110.001.377000 "Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen").
14	<u>02.2300.016.</u> 940000	<u>Gymnasien</u> Sanierung Sporthalle Theodor-Heuss- Gymnasium	55.000,00	Neubereitstellung nicht übertragener HR aus 2007 (Deckung durch ME bei 02.9110.001.377000 "Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen").
15	<u>02.3212.900.</u> 941000	<u>Wilhelm-Hack-Museum</u> Verwendung von Spenden Wilhelm- Hack-Museum	50.000,00	Weiterleitung der Spende an TWL (Deckung durch ME bei 02.3212.900.366000 "Spenden Wilhelm-Hack-Museum").
16	<u>02.6152.002.</u> 932100	<u>Sanierung Stadtteil Mundenheim</u> Ordnungsmaßnahmen u. a.	50.000,00	Umschichtung im Sanierungsgebiet (Deckung durch WA bei 02.6152.002.932000 "Erwerb von Grundvermögen").
17	<u>02.6152.002.</u> 961000	<u>Sanierung Stadtteil Mundenheim</u> Modernisierungsmaßnahmen	154.100,00	23.800 € für Modernisierung Anwesen Florastraße 17, 130.300 € für Modernisierung Anwesen Annagasse 19 und Abdeckung off. Verfügungen aus 2007 (Deckung durch ME bei 02.6152.002.340000 "Aus Veräußerung von Grundvermögen").
18	<u>02.6251.002.</u> 942000	<u>Programm Soziale Stadt</u> <u>Mundenheim</u> Umgestaltung Außenbereich Schiller- schule	81.000,00	Modellvorhaben "Soziale Stadt" Gewaltprävention i.V.m. Umgestaltung Außenschulbereich. (Deckung durch ME i.H.v. 64.800 € bei 02.6251.002.361000 "Zuweisungen des Landes" und 16.200 € bei 02.9110.001.377000 "Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen").

19	<u>02.6304.001.</u>	<u>Straßenbau Abrechnungseinheit Oppau</u>		
	951400	Schinkelstraße, zwischen Kirchenstraße und August-Bebel-Straße	210.000,00	25.000 € für Entwurfsplanung, Vermessung, Ingenieurleistungen und geotechnisches Gutachten (Deckung durch WA bei 02.6304.001.951200 "Wilhelmstraße"). 185.000 € für Straßenbau und Beleuchtung (Deckung durch WA bei 02.6304.001.951300 "Pilgerstraße von Jakobsgarten bis Weiherhofstraße).
20	<u>02.8890.002.</u>	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>		
	932300	Gründerwerb Straßenbau 4-14, zuschußfähig; ÖPNV RHG. Woellner	81.690,00	6.690 € für Neubereitstellung nicht übertragener HR aus 2007 (Deckung durch ME bei 02.9110.001.377000 "Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen"), 75.000 € für Umbau Bahnhofsumfeld Mundenheim, Kaufpreis und Nebenkosten (Deckung durch WA bei 02.8890.002.932000 "Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenleistungen").
21	<u>02.8890.009.</u>	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>		
	940000	Zollhofgelände	60.000,00	Abtrennung/Umlegung Gas-/Wasseranschluß lt. Angebot TWL (ca. 26.000 €), Oberflächenwassergebühren (ca. 30.000 €) und Absperr-/Verkehrssicherungsmaßnahmen (ca. 4.000 €), (Deckung durch ME bei 02.8890.009.340000 "Aus Veräußerung von Grundvermögen").

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2008

A.) Verwaltungshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen			- €
Minderausgaben			- €
Haushaltsvollzug 2008		512.850 €	512.850 €
Rechnungsabschluß 2008			- €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	- €	512.850 €	512.850 €

B.) Vermögenshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen	294.000 €	459.790 €	753.790 €
Minderausgaben	807.300 €	503.350 €	1.310.650 €
Rechnungsabschluß 2008			- €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	1.101.300 €	963.140 €	2.064.440 €