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

KSD 20080635

ANTRAG

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

A.) Verwaltungshaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
1		<u>Bereich 4-13</u> <u>"Gebäudemanagement"</u>		
	01.8831.501100		4.257.310,00	Für vermehrten Bauunterhalt, die 200.000 € werden vor allem für Auftragsvergaben benötigt. Es wird erwartet, dass nicht alle Aufträge in 2008 kassenwirksam werden. (Deckung im Rahmen des Gesamtbudgets von 4-13).
	01.8835.501100		<u>200.000,00</u>	
			4.457.310,00	

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
2	<u>01.3212.</u> 603000	<u>Wilhelm-Hack-Museum</u> Große Sonderausstellung	100.000,00	Vorbereitung der Surrealismus-Ausstellung 2009/2010 (Deckung durch ME bei 01.3212.150100 "Vorfinanzierung BASF SE").
3	<u>01.5920.</u> 502000	<u>Kleingärten</u> Wartung WC-Anlage Friesenheimer Gärten	99.500,00	Wartungsvertrag mit der Fa. Decaux für 8 Jahre, = einmalige Zahlung (Deckung durch WA bei 01.1170.675500 "Lfd. Betriebskosten für Abwasser").

B.) Vermögenshaushalt

überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
4	<u>02.0200.900.</u> 965000	<u>GM Telekommunikation</u> Telekommunikationsanlage	40.000,00 <u>86.500,00</u> 126.500,00	40.000 € für die Erstellung eines Störungshandbuchs für die neue Telekommunikationsanlage. 46.500 € für die Realisierung eines eigenen Netzwerkes für den Telekommunikationsbetrieb. (Deckung durch aus 2007 übertragene ME bei 02.9110.001.377000 "Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen").

5	<u>02.0200.900.</u>	<u>GM Telekommunikation</u>			
	965200	Erweiterung des städt. Fernsprechkabelnetzes	50.000,00	<u>70.000,00</u>	Erneuerung Teilstrecke Saarlandstraße (Deckung durch aus 2007 übertragene ME bei 02.9110.001.377000 "Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen").
			120.000,00		
6	<u>02.2000.900.</u>	<u>Schulverwaltung</u>			
	942000	Sanierung Heizanlagen, Wasserhygiene	138.000,00	<u>125.000,00</u>	Sanierung der Trinkwasserinstallationen im Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium (40.000 €), in der GS/HS Wilhelm-Leuschner (35.000 €) und in der Heinrich-Ries-Sporthalle (50.000 €) - (Deckung durch WA i.H.v. 62.000 € bei 02.0301.900.935300 "Modul Liegenschaft- und Gebäudemanagement" und 63.000 € im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2008).
			263.000,00		
7	<u>02.2000.900.</u>	<u>Schulverwaltung</u>			
	943000	Beseitigung von Baumängeln an Schulen	2.511.140,00	<u>100.000,00</u>	50.000 € für Planungsänderungen und Mehrkosten. 50.000 € für Mehrkosten bei der Sanierung verschiedener Toilettenanlagen (Deckung durch WA bei 02.2000.006.940000 "Gefahrenverhütung an Schulen").
			2.611.140,00		
8	<u>02.3212.900.</u>	<u>Wilhelm-Hack-Museum</u>			
	941000	Verwendung von Spenden Wilhelm-Hack-Museum	50.000,00	<u>70.000,00</u>	Weiterleitung der Spende der Sparkasse Vorderpfalz an die TWL (Deckung durch ME bei 02.3212.900.366000 "Spenden Wilhelm-Hack-Museum").
			120.000,00		
9	<u>02.4640.005.</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>			
		<u>-KTS-</u>			
	940000	Baumaßnahmen in KTS, Bedarf für 2-jährige	482.000,00	<u>55.000,00</u>	Planung für Umbau von 12 Kitas zur Aufnahme von 2-jährigen (Deckung durch WA bei 02.5720.004.940000 "Freibad Willersinnweiher").
			537.000,00		
10	<u>02.5800.900.</u>	<u>Park- und Gartenanlagen</u>			
		<u>(Grünflächen)</u>			
	964100	Anpflanzung von Bäumen	117.350,00	<u>95.000,00</u>	Für die Nachpflanzung von Bäumen in allen Stadtteilen (Deckung durch WA bei 02.6330.003.950000 "Verkehrs anl. zw. Halberg-/Rheinufer-/Wittelsbachstraße" i.H.v. 85.000 € und WA bei 02.6500.003.950000 "Kreuzung Dürkheimer-/A-Diesterweg-Straße" i.H.v. 10.000 €).
			212.350,00		

11	<u>02.6150.002.</u>	<u>Sanierung Stadtteil Nord</u> <u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
	932100	Ordnungsmaßnahmen u.a.	316.200,00	5.000 € für Mehrkosten bei Zaunarbeiten Prinzregentenstr. 23	
			<u>106.000,00</u>	Umzugskostenpauschale Hemshofstraße78.	
			422.200,00	2.000 € für Mehrkosten bei Rohbauarbeiten Rückgebäude Prinzregentenstraße 23 und Von-der-Tann-Straße 20. 99.000 € für Ordnungsmaßnahmenvertrag Sanierung Hemshof, Beauftragung eines Abbruchunternehmens. (Deckung durch WA bei 02.6150.002.950000 "Tiefbauliche Folgemeasuresnahmen").	
12	<u>02.6152.002.</u>	<u>Sanierung Stadtteil Mundenheim</u> <u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
	932100	Ordnungsmaßnahmen u.a.	50.000,00	600 € für Gas- und Wasseranschluß Hopfenstraße 17.	
			<u>140.000,00</u>	400 € für Vermessungsschriften.	
			190.000,00	139.000 € für Abbruch der Gebäude Mundenheimer Straße 37 und 39 und Hopfenstraße 19, Ausgleichsbetrag Adlerstraße 29 (Deckung durch ME bei 02.6152.002.340100 "Ausgleichsbeträge § 154 BauGB" i.H.v. 135.000 € und WA bei 02.6152.002.932000 "Erwerb von Grundvermögen" i.H.v. 5.000 €).	
13	<u>02.6300.102.</u>	<u>Gemeindestraßen</u>			
	950000	Erschließung Baugebiet Notwende/ Melm, Straßenbau 1. und 2. BA	205.480,00	Vergabe der Straßenbauarbeiten 1. BA (Deckung durch WA bei 02.6300.102.950200 "Erschließung Baugebiet Notwende/Melm, Straßenbau 3. und 4. BA").	
			<u>70.000,00</u>		
			275.480,00		
14	<u>02.6300.172.</u>	<u>Gemeindestraßen</u>			
	950000	Sanierung Auffahrtsrampe Parkdeck Rathauscenter	764.930,00	Durch Dringlichkeit wurde Maßnahme gestrafft. (Deckung durch WA bei 02.6600.047.950000 "Sanierung Pylon-Brücke" i.H.v. 130.000 €, WA bei 02.6600.067.950000 "Sanierung von Rheinbrücken i.H.v. 50.000 € und WA bei 02.6600.073.950000 "Hochstraße Süd, -B 37-, Übergangskonstruktionen" i.H.v. 110.000 €).	
			<u>290.000,00</u>		
			1.054.930,00		
15	<u>02.8811.010.</u>	<u>GM Verwaltungsgebäude</u>			
	940000	Brandschutz u.a. Sanierungsmaßn. in Verwaltungsgebäuden	3.460.000,00	Leistungen der Lüftungsanlagen im Rathaus wurden bereits vorgezogen (Deckung durch WA bei 02.2300.008.940000 "Sanierung naturwissenschaftl. Fachräume in Gymnasien" i.H.v. 50.000 € und WA bei 02.2401.006.940000 "Sanierung BBS Kerschensteiner-Zentrum" i.H.v. 60.000 €).	
			<u>110.000,00</u>		
			3.570.000,00		

16	<u>02.8811.013.</u> 940000	<u>GM Verwaltungsgebäude</u> Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	427.000,00 <u>101.500,00</u> 528.500,00	4.500 € für Kostensteigerungen im Gewerk Elektroinstallation und Sicherheitsbeleuchtung (Deckung durch WA bei 02.2000.900.965000 "Sicherheitstechnische Anlagen"). 87.000 € für den Austausch der Schließanlage im Stadthaus Nord aufgrund technischer und sicherheitstechnischer Missständen (Deckung durch WA bei 02.2000.900.943000 "Beseitigung von Baumängeln an Schulen"). 10.000 € für die Ertüchtigung der Holzbalkendecken (Deckung durch WA bei 02.2000.006.940000 "Gefahrenverhütung an Schulen").
17	<u>02.8890.009.</u> 932000	<u>Sonstiges Grundvermögen</u> Grunderwerb Zollhofgelände	4.109.060,00 <u>206.400,00</u> 4.315.460,00	Kaufpreis an Hafengebiete = 4.100.000 €, Schlusszahlung zzgl. Zinsen i.H.v. 215.455 € (Deckung durch ME bei 02.8890.009.340000 "Aus Veräußerung von Grundvermögen").

außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
18	<u>02.1200.009.</u> 960000	<u>Allgemeiner Umweltschutz</u> Baubetriebsprüfung Zollhofgelände	50.000,00	Im Rahmen der Großbaumaßnahme "Rheingalerie" ist zur Kostenkontrolle (finanzielle Verpflichtungen der Stadt durch Kaufvertrag vom 07.12.2007) die Beauftragung eines externen Baubetriebsprüfers notwendig (Deckung durch ME bei 02.8890.009.340000 "Aus Veräußerung von Grundvermögen").
19	<u>02.2110.900.</u> 961100	<u>Grundschulen</u> Verwendung von Spenden für Gestaltung von Außenflächen GS Pfingstweide	50.000,00	Gestaltung von Außenflächen der GS Pfingstweide (Deckung durch ME bei 02.2110.367500 "Spenden für Gestaltung von Außenflächen GS Pfingstweide").
20	<u>02.2300.900.</u> 935700	<u>Gymnasien</u> Verwendung von Spenden Unterrichtsmaterial Carl-Bosch-Gymnasium	50.000,00	Sammlung für naturwissenschaftliche Fachklassen Carl-Bosch-Gymnasium (Deckung durch ME bei 02.2300.900.367400 "Spenden Unterrichtsmaterial Carl-Bosch-Gymnasium").

21	<u>02.2810.900.</u>	<u>Gesamtschulen</u>			
	935500	Fachklassensammlung IGS Gartenstadt	140.000,00		Verwendung von Spenden der BASF (Deckung durch ME bei 02.2810.900.367000 "Spenden").
22	<u>02.6250.002.</u>	<u>Programm "Soziale Stadt"</u>			
		<u>Westend</u>			
	941000	Modellvorhaben Azubi-Hotel	62.000,00		25.400 € für Modellvorhaben Azubi-Hotel - 80 % Zuweisungen von Bund und Land (Deckung durch ME bei 02.6250.002.361000 "Zuweisungen vom Land" i.H.v. 20.320 € und ME bei 02.9110.001.377000 "Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen" i.H.v. 5.080 €). 36.600 € für Ausstattung Azubi-Lounge und Küche (Deckung durch ME bei 02.6250.002.361000 "Zuweisungen vom Land" i.H.v. 29.280 € und 7.320 € im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2008).
23	<u>02.6300.179.</u>	<u>Gemeindestraßen</u>			
	950000	Ausbau von Bushaltestellen	305.000,00		Ausbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des neuen ÖPNV-Konzeptes (Deckung durch ME bei 02.6300.179.361000 "Zuweisungen vom Land" i.H.v. 200.000 € und ME bei 02.6300.179.361100 "Zuweisungen vom Land - Nahverkehrsmittel" i.H.v. 105.000 €).

C.) Verpflichtungsermächtigungen

Überplanmäßig

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
24	<u>02.8811.010.</u>	<u>Gemeindestraßen</u>		
	940000	Brandschutz u. a. Sanierungsmaßnahmen in Verw.gebäuden	5.161.000,00 <u>200.000,00</u> 5.361.000,00	(Deckung durch Wenigerinanspruchnahme der VE bei 02.2000.900.943000 "Beseitigung von Baumängeln an Schulen").

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2008

A.)

Verwaltungshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen		100.000 €	100.000 €
Minderausgaben		99.500 €	99.500 €
Haushaltsvollzug 2008			- €
Rechnungsabschluß 2008	200.000 €		200.000 €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	200.000 €	199.500 €	399.500 €

B.)

Vermögenshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen	567.900 €	649.680 €	1.217.580 €
Minderausgaben	994.500 €		994.500 €
Rechnungsabschluß 2008		70.320 €	70.320 €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	1.562.400 €	720.000 €	2.282.400 €

C.) Verpflichtungsermächtigungen

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen			- €
Minderausgaben	200.000 €		200.000 €
Rechnungsabschluß 2008			- €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	200.000 €	- €	200.000 €