
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2008

KSD 20090202

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

Budgetüberschreitungen

Lfd.- Nr.	Budget	Bezeichnung	Beträge	Größere Abweichungen, die zur Überschreitung führen
1	<u>217</u>	<u>Feuerwehr</u>		
		Budgetergebnis Ansatz	-	WE i.H.v. 75.267,38 € bei 01.1310.110000 "Für Hilfeleistungen",
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	10.675.130,00	
		Überschreitung	-88.394,11	ME i.H.v. 50.676,36 € bei 01.1310.110100 "Serviceleist. FW", MA i.H.v. 219.963,73 € bei Gr. 4 "Personalausgaben", WA i.H.v. 64.384,55 € bei 01.1410.602000 "Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes" und WA i.H.v. 71.345,76 € bei 01.1310.679700 "Datenverarbeitung; an 1-11".
		<u>Davon bereits apl. bewilligt:</u>	<u>68.760,00</u>	
		Noch überschritten	-19.634,11	
2	<u>414</u>	<u>Tiefbau</u>		
		Budgetergebnis Ansatz	-	ME i.H.v. 172.995,07 € bei Gr. 15 "Ersätze", ME i.H.v.
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	19.305.840,00	136.201,50 € bei Gr. 11 "Sondernutzungsgebühren", WA i.H.v.
		Überschreitung	-79.594,19	287.428,00 € bei 01.6300.675500 "Gemeindestraßen - Entwässerung", WA i.H.v. 225.118,66 € bei Gr. 543 "Unterhaltung Signalanl.beschilderung", MA i.H.v. 281.272,14 € bei Gr. 51 "Tiefbauunterhalt", MA i.H.v. 136.385,12 € bei Gr. 6757 "An WBL (Grünbetrieb)" und MA i.H.v. 468.404,61 € bei Gr. 6759 "FürArbeiten des Servicebetriebes".
3	<u>415</u>	<u>Umwelt</u>		
		Budgetergebnis Ansatz	-7.208.470,00	ME i.H.v. 199.957,11 € bei 01.1200.100000 "Gebühren allgemeiner Umweltschutz" und MA i.H.v. 499.668,26 € bei Gr. 6757 "An WBL (Grünbetrieb)".
		Budgetergebnis Rechnungsergebnis	-7.500.844,64	
		Überschreitung	-292.374,64	

B.) Vermögenshaushalt

überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
4	<u>02.2110.057.</u> 940000	<u>Grundschulen</u> Grundschule Pfingstweide, Sanierung	2.671.780,00 <u>84.700,00</u> 2.756.480,00	50.000 € damit die Baustelle nicht zum Erliegen kommt (Deckung durch WA bei 02.2130025.940000 "Schulzentrum Mundenheim"), 34.700 € für eine zusätzliche Ausführung bei der Konstruktion zur Montage der Fenster an die vorhandenen Metallstützen sowie Massenmehrunen (Deckung durch WA bei 02.2000006.940000 "Gefahrenverhütung Schulen").
5	<u>02.2300.018.</u> 940000	<u>Gymnasien</u> Sanierung Carl-Bosch-Gymnasium	30.000,00 <u>50.000,00</u> 80.000,00	30.000 € für die Herstellung der Infrastruktur zwischen Neubau und Altbau. Diverse Brandschutzmaßnahmen im Altbau und Sporthalle (Deckung durch WA bei 02.2401006.940000 "Sanierung BBS Kerschensteiner-Zentrum"). 20.000 € für die Reparatur von Plattenbelägen, sowie Möbel

für die Bibliothek (Deckung durch WA bei 02.2130900.940000 "Sonderprogramm Schulsporthallen").

6	<u>02.2401.006.</u> 940000	<u>Berufsschule Technik 1</u> Sanierung BBS Kerschensteiner-Zentrum	1.308.000,00	Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2008
			<u>130.910,00</u>	
			1.438.910,00	
7	<u>02.4640.005.</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder -KTS-</u>		
	940000	Baumaßnahmen in KTS, Bedarf für 2-jährige	537.000,00	Die Planungsleistungen mit den entsprechenden Ausschreibungsleistungen müssen objektweise an einzelne externe Planer vergeben werden (Deckung durch WA bei 02.2000006.940000 "Gefahrenverhütung Schulen").
			<u>212.400,00</u>	
			749.400,00	
8	<u>02.6300.172.</u> 950000	<u>Gemeindestraßen</u> Sanierung Auffahrtsrampe Parkdeck Rathauscenter	764.930,00	Für zeitliche Straffung der Baumaßnahme (Deckung durch WA i.H.v. 54.000 € bei 02.6300104.950000 "Erschließung Baugebiet Im Neubruch", WA i.H.v. 54.000 € bei 02.6300176.950000 "Erschließungsgebiet Im Oberfeld" und WA i.H.v. 77.000 € bei 02.6340002.950100 "Östlicher Bahnsteigzugang").
			<u>185.000,00</u>	
			949.930,00	

außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
9	<u>02.6150.002.</u> 941000	<u>Sanierung Stadtteil Nord</u> <u>Sanierungsmaßnahmen</u> Verw. Ausgl.beträge § 154 BauGB	50.000,00	Erstellung der Gutachten zur Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung (Deckung durch ME bei 02.6150002.340100 "Ausgleichsbeträge § 154 BauGB").
10	<u>02.6153.002.</u> 932100	<u>Sanierung Stadtteil Ruchheim</u> <u>Sanierungsmaßnahmen</u> Ordnungsmaßnahmen u.a.	71.000,00	Deckung offener Verfügungen (kein Haushaltsrest) und Verputzarbeiten Mutterstadter Straße 3 (Deckung durch WA bei 02.6153002.932000 "Erwerb von Grundvermögen").
11	<u>02.6155.002.</u> 941000	<u>Sanierung Stadtteil West</u> <u>Sanierungsmaßnahmen</u> Verwendung von Ausgleichsbeträgen	67.700,00	13.000 € für Modernisierung Deutsche Straße 13, 1.200 € für Modernisierung Burgundenstraße 24, 7.500 € für Ordnungsmaßnahme Alberichstraße 3, 1.000 € für Förderbetrag Modernisierungsmaßnahme Gudrunstraße 31, 16.000 € für Förderbetrag Modernisierung Gudrunstraße 17, 8.000 € für Modernisierung Gudrunstraße und 21.000 € für Modernisierung Alberichstraße 3 (Deckung durch ME bei 02.6155002.340100 "Ausgleichsbeträge § 154 BauGB").
12	<u>02.6340.002.</u> 950800	<u>Projekte "S-Bahn Rhein-Neckar"</u> An Bahn AG für Verw.kosten EKrG	260.000,00	Zur Abdeckung von Aufträgen aus Vorjahren (Deckung durch

WA bei 02.6340002.950100 "Östl. Bahnsteigzugang").

C.) Verpflichtungsermächtigungen

Überplanmäßig

Lfd.- Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
13	<u>02.8811.010.</u> 940000	<u>Gemeindestraßen</u> Brandschutz u. a. Sanierungs- maßnahmen in Verw.gebäuden	5.661.000,00 <u>171.700,00</u> 5.832.700,00	Zusätzliche Leistungen zur Gewährleistung des Brand- schutzes und der Klimatisierung (Deckung durch Weniger- inanspruchnahme der VE bei 02.2403002.940000 "Neubau Gastronomiebereich Georg-Kerschensteiner-Zentrum").

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2008

A.) Verwaltungshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen			- €
Minderausgaben			- €
Haushaltsvollzug 2008			- €
Rechnungsabschluß 2008	460.363 €		460.363 €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	460.363 €	- €	460.363 €

B.) Vermögenshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen		117.700 €	117.700 €
Minderausgaben	532.100 €	331.000 €	863.100 €
Rechnungsabschluß 2008	130.910 €		130.910 €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	663.010 €	448.700 €	1.111.710 €

C.) Verpflichtungsermächtigungen

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinnahmen			- €
Minderausgaben	171.700 €		171.700 €
Rechnungsabschluß 2008			- €
Nachtragshaushalt 2008			- €
	171.700 €	- €	171.700 €