

---

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2009

KSD 20090790

---

**ANTRAG**

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

## Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

### A.) Ergebnishaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben			HH-Ansatz	Begründung
Lfd.-Nr.	Sachkonto Kostenstelle	Bezeichnung	<u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	
1	<b>5231300</b>	<b><u>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</u></b>		
	51610008	<div style="font-size: 3em; margin: 0;">}</div> BSA Oggersheim (16.670 €) BSA Edigheim (16.666 €) BSA Gartenstadt (16.666 €) BSA Mundenheim (16.666 €) BSA Rheingönheim (16.666 €)	40.850,00	Sanierung des maroden Flachdaches des Gebädetraktes der Bezirkssportanlage West. Die Mittel waren bisher im Finanzhaushalt enthalten und werden hiermit in den Ergebnishaushalt umgeschichtet (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009). Die vorhandenen Mittel im Finanzhaushalt bei: Invest.Nr. / Sachkto. / Ko.stelle / Ko.träger (Betrag)
	51610009		<u>100.000,00</u>	
	51610010		140.850,00	
	51610011			
	51610012			
	51610013	BSA West (16.666 €)		
	4240301	Bezirkssportanlagen		
				0556924100 / 0554020 / 51610008 / 4240301 (16.670 €)
				0556931000 / 0554020 / 51610009 / 4240301 (16.666 €)
				0556931100 / 0554020 / 51610010 / 4240301 (16.666 €)
				0556931200 / 0554020 / 51610011 / 4240301 (16.666 €)
				0556931300 / 0554020 / 51610012 / 4240301 (16.666 €)
				0556931400 / 0554020 / 51610013 / 4240301 (16.666 €)
				"Sonderprogramm Bezirkssportanlagen / Sportplätze - Zugang/ BSA ..... / Bezirkssportanlagen" bleiben gesperrt.
2.) außerplanmäßige Ausgaben				
Lfd.-Nr.	Sachkonto Kostenstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung

2	<p><u>5231200</u></p> <p>41530001</p> <p>5510101</p>	<p><u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</u></p> <p>Abt. Naturschutz, Landschaftsplanung und Grünflächen</p> <p>Öffentliches Grün</p>	<p>120.000,00</p>	<p>Projekt "Aufwertung der Vorbereiche und des Umfeldes vom Pfalzbau" (Deckung durch ME bei SK 4144000 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU" / KSt. 11610001 "Stadtentwicklung" / KTr. 5110202 "EU-Projekte" i. H. v. 60.000 €, ME bei SK 4144200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land" / KSt. 11610001 "Stadtentwicklung" / KTr. 5110202 "EU-Projekte" i. H. v. 36.000 € und 24.000 € im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).</p>
3	<p><u>5231200</u></p> <p>41530001</p> <p>5510101</p>	<p><u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</u></p> <p>Abt. Naturschutz, Landschaftsplanung und Grünflächen</p> <p>Öffentliches Grün</p>	<p>45.000,00</p>	<p>Projekt "Aufwertung der Vorbereiche und des Umfeldes vom Pfalzbau" (Deckung durch ME bei SK 4144000 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU" / KSt. 11610001 "Stadtentwicklung" / KTr. 5110202 "EU-Projekte" i. H. v. 22.500 €, ME bei SK 4144200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land" / KSt. 11610001 "Stadtentwicklung" / KTr. 5110202 "EU-Projekte" i. H. v. 13.500 € und 9.000 € im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).</p>
4	<p><u>5231200</u></p> <p>41530001</p> <p>5510101</p>	<p><u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</u></p> <p>Abt. Naturschutz, Landschaftsplanung und Grünflächen</p> <p>Öffentliches Grün</p>	<p>106.500,00</p>	<p>Projekt "Aufwertung der Vorbereiche und des Umfeldes vom Wilhelm-Hack-Museum" (Deckung durch ME bei SK 4144000 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der</p>

EU" / KSt. 11610001 "Stadtentwicklung" / KTr. 5110202 "EU-Projekte" i. H. v. 53.250 €, ME bei SK 4144200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land" / KSt. 11610001 "Stadtentwicklung" / KTr. 5110202 "EU-Projekte" i. H. v. 31.950 € und 21.300 € im Rahmen des Rechnungsab- schlusses 2009).

5 **5292000** **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

41110002	Baukoordinierung	109.000,00	Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (Beschluss des Bau- und Grundstücksausschusses am 01.07.2009)
5210101	Baukoordinierung		(Deckung durch ME bei SK 4144100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund" /KSt. 41110002 "Baukoordinierung" / KTr. 5210101 "Baukoordinierung" i. H. v. 86.800 € und WA bei SK 5292000 "Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" /KSt. 41530002 "Abt. Bodenschutz, Altlasten, Luft, Wasser, Abfall" / KTr. 5610101 "Immissionsschutz" i. H. v. 22.200 €).

6 **5625900** **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige**

11410001	Revision	50.000,00	Unterstützung bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die RTGmbH Dr. Böhmer & Partner (Deckung durch WA bei SK 5292000 "Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" / KSt. 11410001 "Revision" / KTr. 1180101 "Prüfung" - Mittelumschichtung).
1180101	Prüfung		

**B.) Finanzhaushalt**

überplanmäßige Ausgaben

Lfd.-	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
Nr.				

**Bereich 2-17** **Feuerwehr**

7	<u>0727037000</u>	<u>Feuerwehrfahrzeuge und Geräte</u>	165.438,00 <u>97.120,00</u> 262.558,00	Für zwei aus 2008 übertragene Aufträge wurden Rückstellungen gebildet. Diese können jetzt nicht für die Bezahlung herangezogen werden, da die Lieferung der Fahrzeuge 2009 war (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).
	<b>Bereich 3-15</b>	<b>Schulen und Kindertagesstätten</b>		
	<u>0135035800</u>	<u>Baukostenzuschuss KTS an freie Träger prot. Kirche</u>	1.482.040,00 <u>70.000,00</u> 1.552.040,00	Dringende Maßnahmen an KTS freier Träger - Ausbauplanung für unter 3-jährige (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).
	<b>Bereich 4-14</b>	<b>Tiefbau</b>		
	<u>0444761006</u>	<u>Flurstraße, Mundenheim</u>	130.000,00 <u>85.000,00</u> 215.000,00	Da 2008 keine Rückstellungen gebildet wurden werden diese Mittel für die offenen Verfügungen aus 2008 benötigt (Deckung durch ME bei Inv.Nr. 0444760006 "Straßenausbaubeträge Mundenheim" i. H. v. 68.000 € und WA bei Inv.Nr. 0444054301 "An ZRN für Planungsleistungen S-Bahn Rhein-Neckar" i. H. v. 17.000 €).
	<u>0444918400</u>	<u>Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen</u>	50.000,00 <u>104.840,00</u> 154.840,00	Rückstellung aus 2008 (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).

außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
	<b>Bereich 1-11</b>	<b>Organisation</b>		
	<u>0111202600</u>	<u>Betrieb Server (Software)</u>	50.000,00	Software und Lizenzen für die Erweiterung der bestehenden Citrix-Serverfarm für das Finanzwesen (Deckung durch WA

bei Inv.Nr. 0811033100 "Aufbau eines neuen Serverraumes".

<b>Bereich 2-11</b>	<b>Finanzen</b>			
<b><u>0121162500</u></b>	<b><u>Neues Finanzwesen, Infoma</u></b>	72.650,00	Lizenzen - vertragliche Verpflichtung (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0811057000 "Programm neues Finanzwesen" i. H. v. 60.000 € und 12.650 € im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).	
<b><u>1321004100</u></b>	<b><u>Versorgungsrücklage Beamte</u></b>	350.000,00	Pflichtbeitrag Versorgungsrücklage für Beamte (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).	
<b>Bereich 4-13</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
<b><u>0543040401</u></b>	<b><u>Sonderprogramm Schulsport- hallen, Brüder Grimm Sch.</u></b>	132.000,00	Umschichtung aus dem Ergebnishaushalt (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).	

# Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

## Haushaltsjahr 2009

### A.)

#### Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge		304.000 €	304.000 €
Minderaufwendungen		72.200 €	72.200 €
Rechnungsabschluß 2009	100.000 €	54.300 €	154.300 €
	<b>100.000 €</b>	<b>430.500 €</b>	<b>530.500 €</b>

### B.)

#### Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	68.000 €		68.000 €
Minderauszahlungen	17.000 €	110.000 €	127.000 €
Rechnungsabschluß 2009	271.960 €	494.650 €	766.610 €
	<b>356.960 €</b>	<b>604.650 €</b>	<b>961.610 €</b>