
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2010

KSD 20112282

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.) Ergebnishaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Sachkonto		HH-Ansatz		
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung	Mehrbedarf neu verfügbar	Begründung
Nr.	Kostenträger			
1	<u>5238110</u>	<u>Ersatzbeschaffung Grünpflege</u>	283.720	Verwendung von Spenden für Baumpflanzungen (15.000 €)
	41410001	Team Nord/Süd/Mitte	<u>206.730</u>	Deckung durch Spenden der Fa. Abbott.
	5410101	Straßen	490.450	Ingenieurleistungen für Pflanzung Straßenbäume in der Eisenbahnstraße (1.130 €) / Pflanzung von Straßenbäumen in der Halbergstraße und Schotterbeete Roonstraße (7.750 €) / Pflanzung von 144 Straßenbäumen Neubaugebiet Notwende-Melm (175.000 €) / Pflanzung von Straßenbäumen in der Reichlingstraße (7.000 €) und Rodungsarbeiten in der Knollstraße , Vorabmaßnahme für Abbrucharbeiten (850 €) Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2010.
2	<u>5253100</u>	<u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</u>		
	91210001	Beteiligungen	50.000	Kostenerstattungen an die WBL (4-21 "Grünflächen und Friedhöfe") - (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2010).
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener	<u>120.000</u>	
			170.000	

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Sachkonto		Mittelbedarf		
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung	Begründung	
Nr.	Kostenträger			
3	<u>5291000</u>	<u>Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen</u>		
	41110002	Baukoordinierung	52.080	Erstellung "Integriertes Klimaschutzkonzept" (Deckung durch Mehrerträge Sk 4144100 vom Bund KSt 41110002 Baukoordinierung KTr 5210101 Baukoordinierung).
	5210101	Baukoordinierung		

B.) Finanzhaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<u>Bereich 4-13 Gebäudemanagement</u>				
4	0543039306	Gefahrenverhütungsschau Schulen Schulzentrum Mundenheim	350.000 <u>53.000</u> 403.000	Mehrkosten im Laufe der Sanierung (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Inv.Nr. 0543039201 "Gefahrenverhütungsschau Schulen, Maxschule")
5	0543125112	Erweiterung Bibliothek THG	151.000	Blitzschutz (4.000 €) - (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Inv.Nr. 0543039602 "Gefahrenverhütungsschau Schulen, Theodor-Heuss-Gymnasium), Heizungsinstallationsarbeiten (37.000 €), Ausführung der lfd. Maßnahme, vorzeitige Brandschutzmaßnahme im THG (40.000 €) - (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Inv.Nr. 0543039502 "Gefahrenverhütungsschau Schulen, Anne-Frank-Realschule), Mehrkosten durch Sanierung der angrenzenden WC-Räume (70.000 €) (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der Inv.Nr 0543039201 "Gefahrenverhütungsschau Schulen, Maxschule").
6	0543140205	Baumaßn. für 2-jährige, KTS Ernst- Reuter- Siedlung	881.600 <u>190.000</u> 1.071.600	Mehrbedarf bei der Sanierung der Sanitärräume im Bestand (90.000 €) (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der Inv.Nr. 0543140307 "Baumaßn. für 2-jährige, KTS Melm"): Notwendiger Umbau von Sanitär und Küche im Bestand, sonstige zusätzliche Leistungen für die Außenanlage (100.000 €) (Deckung durch Wenigerauszahlungen i.H.v. 90.000 € bei Inv.Nr. 0543140105 "Baumaßn. für 2jährige, KTS Weißdornhag" und 10.000 € bei der Inv.Nr. 0543140307 "Baumaßn. für 2jährige, KTS Melm").
<u>Bereich 4-14 Tiefbau</u>				
7	0444015707	Erschließung Martha- Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	350.000 <u>98.000</u> 448.000	Massenerhöhung bei Materialentsorgung (Deckung aus Veräußerung von Grundvermögen).
8	0444731203	Kleinmaßnahmen Friesenheim	25.000 <u>56.650</u> 81.650	Erneuerung der Fahrbahn Taubenstraße (25.000 €) - (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Inv.Nr. 0444731803 "Hohenzollernstraße, Bremserstraße bis Sternstraße" = 12.000 € und Wenigerauszahlungen bei Inv.Nr. 0444731303 "Radweg Sternstraße Friesenheim" = 13.000 €) und Ausbau Fahrbahn Carl-Friedrich-Gauß-Straße (31.650 €) -(Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Inv.Nr. 0444054301 "An ZRN für Planungsleistungen, S-Bahn Rhein- Neckar").

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<u>Bereich 3-12 Theater</u>				
9	0732957900	Betriebstechnik	50.000	Verbesserung der technischen Bedingungen für Aufführungen mit einer geringen Zuschauerzahl (z. B. im Studio, Gläsernes Foyer, Kammersaal usw.), damit diese Spielflächen eine sinnvolle Ergänzung zum Großen Haus darstellen können (Deckung durch Wenigerauszahlungen i.H.v. 7.760 € bei der Inv.Nr. 0732957600 "Betriebstechnik, Lastkabel, Hebebühne", 17.000 € bei der Inv.Nr. 0732957700 "Betriebstechnik, Personenlift u. a.", 1.000 € bei der Inv.Nr. 0732957800 "Betriebstechnik, Scheinwerfer u. a.", 1.000 € bei der Inv.Nr. 0832958200 "Betriebsausstattung, Einbaukassen, Einrichtung" und 23.240 € bei der Inv.Nr. 0543040304 "Sanierung naturwissensch. Fachräume; SZ Edigheim").
<u>Bereich 4-14 Tiefbau</u>				
10	0444021601	Sanierung Pylonbrücke, 2. BA	80.000	Abrechnung der Ingenieurleistungen (alter Auftrag wurde irrtümlich gelöscht) - (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Inv.Nr. 0444054001 "Östl. Bahnsteigzugang - S-Bahn Rhein-Neckar").

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2010

A.) Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	15.000 €	52.080 €	67.080 €
Minderauszahlungen	- €	- €	- €
Rechnungsabschluss 2010	311.730 €	- €	311.730 €
	326.730 €	52.080 €	378.810 €

B.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	98.000 €	- €	98.000 €
Minderauszahlungen	450.650 €	130.000 €	580.650 €
Rechnungsabschluss 2010	- €	- €	- €
	548.650 €	130.000 €	678.650 €