

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2011

KSD 20123479

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

<u>Sachkonto</u>			HH-Ansatz	
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung	<u>Mehrbedarf</u>	Begründung
Nr.	Kostenträger		neu verfügbar	
1	<u>5629000</u>	<u>Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten</u>	100.000	Für die Begleichung der beim Bereich "Stadtentwicklung" eingehenden Rechnungen der WEG für Arbeitsplatzprovision (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2011).
	11610001	Stadtentwicklung	<u>153.300</u>	
	5710101	Wirtschaftsförderung	253.300	

2.) außerplanmäßige Ausgaben

<u>Sachkonto</u>			Mittelbedarf	Begründung
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung		
Nr.	Kostenträger			
	<u>5443000</u>	<u>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</u>	90.000	Die Verbandsumlage an das Kinderzentrum Ludwigshafen wurde zum Jahresende 2011 beschlossen (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2011).
	51310005 3110980	Eingliederungshilfe Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)		

B.) Finanzhaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<u>Bereich 2-17</u> <u>Feuerwehr</u>				
	0827938400	Einrichtung, bewegliches Vermögen	25.000 <u>51.000</u> 76.000	Beschaffung von digitalen Funkendgeräten (Umstellung vom Analogfunknetz auf Digitalfunk im Rahmen eines mehrjährigen Stufenprogrammes). (Deckung durch geringere Investition bei der Inv. Nr. 0227942900 "Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerwehreinheit" i.H.v. 51.000 EURO).
<u>Bereich 4-13</u> <u>Gebäudemanagement</u>				
	0343016911	Das Haus, Umbau Hausmeister- wohnung, Schulstr. 25	300.000 <u>95.000</u> 395.000	Zusätzliche Mauerwerksarbeiten, Betonsanierung Balkone, Austausch aller Fenster, Erneuerung Innenputz, Malerarbeiten (Deckung durch geringere Investition bei der Inv.Nr. 0343917100 "Renovierung städtischer Anwesen" i.H.v. 95.000 EURO).
<u>Bereich 4-14</u> <u>Tiefbau</u>				
	0444918000	Verkehrssignalanlagen, Kreisstrassen	135.000 <u>100.000</u> 235.000	Erneuerung der Lichtsignalanlagen LSA 356 "Raschig-/ Wollstrasse (30 Jahre alt) und LSA 454 "Frankenthaler-/ Bayreuther Strasse (25 Jahre alt). (Deckung durch geringere Investitionen bei den Inv.Nr. 0444917800 "Verkehrssignalanlagen Gemeindefrassen" i.H.v. 10.000 EURO, 0444918200 "Verkehrssignalanlagen Bundesstrassen" i.H.v. 50.000 EURO und 0444918400 "Verkehrssignalanlagen Landesstrassen" i.H.v. 40.000 EURO).

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<u>Bereich 3-15</u> <u>Schulen und Kintertagesstätten</u>				
9	0135910500	Erneuerung Steuerung Schulnetzwerke	60.000	Die Steuerung der Schulnetzwerke muss schnellstmöglich umgesetzt werden. (Deckung durch geringere Investition bei der Inv.Nr. 0835907200 "Installation von PC" i.H.v. 60.000 EURO).

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

0543140802	Baumaßn. für 2-jährige, KTS Nord	60.000	Mehrkosten in den Bereichen des Gewerks Rohbau, der Haustechnik, der Außenanlagen und der Gruppeneinrichtung sowie durch Änderung der Nutzerwünsche während der Bauphase. (Deckung durch geringere Investition bei der Inv.Nr. 0343170201 "KTS-Ausbauprogramm, von-Weber-Strasse" i.H.v. 60.000 EURO).
------------	----------------------------------	--------	--

C.) Verpflichtungsermächtigungen

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
-----------------------	-------------	--	------------

Bereich 4-14 Tiefbau

0444128608	Ausbau Kreuzung Hauptstr. Rhg./ K 7	70.000 <u>70.100</u> 140.100	Durchführung der Maßnahme gem. BGA vom 22.08.2011 und Genehmigung der Mittelfreigabe durch die ADD (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme der VE bei Inv.Nr. 0444013900 "Erneuerung des Verkehrsrechners" i.H.v. 70.100 EURO).
------------	-------------------------------------	------------------------------------	---

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
-----------------------	-------------	--	------------

Bereich 4-14 Tiefbau

0444721602	Goethestr., Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	254.000	Vergabe der Straßenbauarbeiten gem. BGA vom 26.09.2011 (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme der VE bei Inv.Nr. 0444013900 "Erneuerung des Verkehrsrechners" i.H.v. 254.000 EURO).
------------	--	---------	--

A.)
Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge	- €	- €	- €
Wenigeraufwendungen	- €	- €	- €
Rechnungsabschluß 2011	153.300 €	90.000 €	243.300 €
	153.300 €	90.000 €	243.300 €

B.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	- €	- €	- €
Geringere Investitionen	246.000 €	120.000 €	366.000 €
Rechnungsabschluß 2011	- €	- €	- €
	246.000 €	120.000 €	366.000 €

C.) Verpflichtungsermächtigungen

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Wenigerinanspruchnahme	70.100 €	254.000 €	324.100 €
	70.100 €	254.000 €	324.100 €