

**Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das
Haushaltsjahr 2012**

KSD 20135315

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	
	5443000	<u>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</u>		
1	51310005	Eingliederungshilfe	11.130	Beschluss bei der Verbandsversammlung im Kinderzentrum, Erhöhung der Verbandsumlage (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2012).
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	<u>60.120</u> 71.250	

B.) Finanzhaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

			HH-Ansatz	
Lfd.-	InvestitionsNr.	Bezeichnung	<u>Mehrbedarf</u>	Begründung
Nr.			neu verfügbar	
		<u>Bereich 2-11 Finanzen</u>		
1	0121902500	Baukostenumlage Zweckverband Kinderzentrum und Schulverband	33.000 <u>52.680</u> 85.680	Anteil Investitionskostenumlage der Stadt Ludwigshafen im HJ 2012 für den Erweiterungsbau der Mosaikschule (200.000 EURO) i.H.v. 52.680 EURO (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2012).
		<u>Bereich 4-13 Gebäudemanagement</u>		
2	0543013201	Brandschutz und Sanierung Rathaus	4.000.000 <u>230.000</u> 4.230.000	Herstellung Ausstellungsraum für die Wahlen 2013; Machbarkeitsstudie (Deckung durch ME (Gutschrift für Vorsteuer) bei Inv.Nr. 0543012501 "Sanierung Theater im Pfalzbau" i.H.v. 230.000 EURO).
		<u>Bereich 4-14 Tiefbau</u>		
3	0444917800	Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	60.000 <u>65.000</u> 125.000	Dringende Erneuerung der Lichtsignalanlage 661 "Dürkheimer Straße / Altstadtplatz" (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444918200 "Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen" i.H.v. 65.000 EURO).

Bereich 4-15 Umwelt

4	0245045007	Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	10.000	Bestückung der bereits hergestellten Spielflächen mit Geräten
		Notwende/Melm	<u>50.000</u>	gem. B-Plan (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0245045108
			60.000	"Grün- und Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätze Neubruch" i.H.v. 30.000 EURO und bei Inv.Nr. 0245947000 "Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze" i.H.v. 20.000 EURO).

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
<u>Bereich 4-14 Tiefbau</u>				
1	0444127707	Ausbau der Schnabelbrunnengasse	265.000	Verkehrsberuhigter Ausbau der Schnabelbrunnengasse (Mittelumschichtung vom Bereich 4-11 "Baukoordinierung und Stadterneuerung") (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0741071707 "Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB" i.H.v. 225.000 EURO und bei Inv.Nr. 0444016508 "Erschließungsmaßnahme Sandloch" i.H.v. 40.000 EURO).
2	0444127807	Ausbau Parkplatz Schnabelbrunnengasse	90.000	Herstellung eines geordneten Parkplatzes in der Schnabelbrunnengasse und eines Verbindungsweges zur Prälat-Caire-Straße (Mittelumschichtung vom Bereich 4-11 "Baukoordinierung und Stadterneuerung") (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0741071707 "Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB" i.H.v. 90.000 EURO).

3.) Verpflichtungsermächtigungen

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
<u>Bereich 4-13 Gebäudemanagement</u>				
1	0543056004	Sanierung Willersinnfreibad	130.000 <u>75.000</u> 205.000	Vergabe von Fachplanerleistungen (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme der VE bei Inv.Nr. 0343041713 "SZ Edigheim Einrichtung IGS" i.H.v. 75.000 EURO).
2	0543059511	Sanierung Erich-Kästner-Schule	910.000 <u>350.000</u> 1.260.000	Beauftragung Dachdeckerarbeiten (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme der VE bei Inv.Nr. 0343041713 "SZ Edigheim Einrichtung IGS" i.H.v. 350.000 EURO).

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge						
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €						
<u>Haushaltsjahr 2012</u>						
<u>A.) Ergebnishaushalt</u>						
				überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge						- €
Wenigeraufwendungen						- €
Rechnungsabschluß 2012				60.120 €		60.120 €
				60.120 €	- €	60.120 €
<u>B.) Finanzhaushalt</u>						
				überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen				230.000 €		230.000 €
Wenigerauszahlungen				115.000 €	€ 355.000	470.000 €
Rechnungsabschluß 2012				52.680 €		52.680 €
				397.680 €	€ 355.000	752.680 €
<u>C.) Verpflichtungsermächtigungen</u>						
				überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Wenigerinanspruchnahme				425.000 €		425.000 €
				425.000 €		425.000 €