

**TOP 1**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Hauptausschuss	13.04.2015	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2014**

Vorlage Nr.: 20150976

**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

Lfd.-	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz/HH-Rest	
Nr.	Kostenstelle		<u>Mehrbedarf</u>	Begründung
	Kostenträger		neu verfügbar	

#### Bereich 4-13 Gebäudemanagement

1	5231311	BU-Programm Heizung	315.830	Herrichten Asylbewerberunterkünfte Prälats-Caire-Straße (Deckung durch WA bei Sachkonto 5443000 „Allgemeine Um-lagen an Zweckverbände“ i.H.v. 58.000 EURO).
	41318820	Lüftung, Sanitär	<u>58.000</u>	
	1140801		373.830	

## B.) Finanzhaushalt

### 1.) überplanmäßige Ausgaben

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

#### Bereich 1-11 Organisation

2	0811034100	Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	-67.700	Mehrbedarf für SSD-Festplattenerweiterung MS-SQL Server (Finanzwesen) sowie Bereinigung einer versehentlichen doppelten Erfassung eines Deckungsvorschlages. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0111202300 „Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken und Betriebs.“ i.H.v. 225.000 EURO, Inv.Nr. 0811901000 „Automatische Rechnungseingangsbearbeitung“ i.H.v. 8.000 EURO und Inv.Nr. 0811926300 „EDV-Ausstattung Allgem. Verw.“ i.H.v. 500 EURO).
			<u>233.500</u>	
			165.800	

### **Bereich 4-13 Gebäudemanagement**

3	0343147703	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	413.020 <u>70.000</u> 483.020	Erhöhtes Submissionsergebnis Metallbau / Lamellenfenster im Rahmen des brandschutztechnischen Umbaus des Schulgebäudes (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343157806 „SZ Mundenheim, Fenstersanierung).
---	------------	-------------------------------	-------------------------------------	--

### **2.) außerplanmäßige Ausgaben**

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mehrbedarf	Begründung
----------	-----------------	-------------	------------	------------

### **Bereich 1-17 Öffentlichkeitsarbeit**

4	0117931900	Kommunikations- und Dialogplattform	50.000	Konzeption und Umsetzung einer 'Kommunikations- und Dialogplattform für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des WBL Ludwigshafen (neue Ressourcensteuerung) (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0111204600 „Lizenzen für Virenschutzsoftware“ i.H.v. 50.000 EURO).
---	------------	-------------------------------------	--------	---

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

5	0327164306	Umbau von Schlauchturm und Kleinwerkstätten	170.000	Notwendiger Umbau des Schlauchturms und der Kleinwerkstätten zur Beschaffung zusätzlicher Büroflächen für die Feuerwehr / Wache 1 (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0327164211 „Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte“ i.H.v. 170.000 EURO)
---	------------	---	---------	--

### **Bereich 4-14 Tiefbau**

6	0444127607	Merianstraße, Verkehrsberuhigung	250.000	Tiefbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet Oggersheim i.H.v. 30.000, 170.000 und 50.000 EURO (Deckung jeweils durch ME (Haushaltsrest) bei Inv.Nr. 0741070107 „Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim“ i.H.v. insgesamt 250.000
---	------------	----------------------------------	---------	--

EURO).

7	0444813011	Kanalerneuerungs- maßnahmen Mitte	50.000	Anteilige Kanalerneuerung Mitte, Anteil Straßenausbaubeiträge Hauptkanal – Teilprojekt Otto- Stabel-/Wörthstraße (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444713001 „Kanalerneuerungsmassnahmen Süd“ i.H.v. 50.000 EURO).
---	------------	--------------------------------------	--------	---

## C.) Verpflichtungsermächtigungen

### 1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	
1	0343041713	SZ Edigheim, Einrich- tung IGS	80.000	Auftragserhöhung und Nachträge (Deckung durch Wenigeri- nanspruchnahme VE bei Inv.Nr. 0543013201 „Brandschutz und Sanierung Rathaus“ i.H.v. 80.000 EURO).

### Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

### Haushaltsjahr 2014

#### A.) Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge			
Wenigeraufwand	<u>58.000 €</u>		<u>58.000 €</u>
	58.000 €		58.000 €

#### B.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen (HR)	250.000 €		250.000 €
Wenigerauszahlungen	<u>303.500 €</u>		<u>303.500 €</u>
	553.500 €		553.500 €

### C.) Verpflichtungsermächtigungen

Wenigerinanspruchnahme	<u>80.000 €</u>	<u>80.000 €</u>
	80.000 €	80.000 €