

A.) Ergebnishaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

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

Bereich 1-12 Personal

1	EH 11	Personalaufwendungen	3.067.639	Umsetzung von 3 Mitarbeiter/-innen samt Planstellen von 1-11 zur neu gebildeten Abteilung 1-125 SAP-HCM. (Deckung durch WA im Budget 111 bei Sachkonto 5021100 „Dienstzüge Beamte“ i.H.v. 82.009 Euro).
	112.....		<u>82.009</u>	
	11.....		3.149.648	
2	EH 06	Kostenerstattungen und	2.223.643	In 2016 keine Erträge für das Job-Ticket vom WBL i.H.v. 115.000 € da Verrechnung mit Vorjahr. Zudem konnte die Berechnung von Einsatzzeiten BAD nicht wahrgenommen werden, da eine Mitarbeiterin längere Zeit abwesend war (ca. 90.000 €). (Deckung durch ME im Budget 111 bei Sachkonto 4424200 „Kostenerstatt. + -umlagen Von Gden.....“ i.H.v. 145.000 € und bei Sachkonto 4423100 „Kostenerstatt. + -umlagen von Eigenb.....“ i.H.v. 60.000 €).
	112.....	Kostenumlagen	<u>205.000</u>	
	112....		2.428.643	

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

3	5231312	BU-Programm, Bau	8.823.524	Einbau neue Eingangstür und Umbauarbeiten Garage für LuZiE. (Deckung durch ME im Budget 317 bei Sachkonto 4424300 „Kostenerstattungen und -umlagen“ i.H.v. 50.000 Euro).
	41310436		<u>50.000</u>	
	1140801		8.873.524	

B.) Finanzhaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	Bezeichnung	HH-Ansatz/HH-Rest <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
Bereich 3-11 Kultur				
1	0831906100	Einrichtung Stadtbibliothek	415.620 <u>100.000</u> 515.620	Neumöblierung der Stadtbibliothek nach der baulichen Sanierung. Die Eröffnung der Stadtbibliothek erfolgt erst 2017. Deshalb wurde der Erhöhungsbetrag als Haushaltsrest nach 2017 übertragen – siehe Stadtratsbeschluss vom 26.06.2017, Nr. 34 bis 36 -. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0731906300 „Maschinen und Geräte Stadtbibliothek“ i.H.v. 100.000 EURO).
2	0831906600	EDV-Ausstattung Stadtbibliothek	10.000 <u>195.200</u> 205.200	Mehrbedarf für Einführung RFID (Selbstverbucher), Anschaffung eines e-circles (Visualisierung digitaler e-Medien Angebote), Einrichtung Maker-Space für Neueröffnung Stadtbibliothek und Einrichtung eines digitalen Leitsystems. Siehe Erläuterung InvNr. 0831906100. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0831906100 „Einrichtung Stadtbibliothek“ i.H.v. 75.200 EURO und bei Inv.Nr. 0731906300 „Maschinen und Geräte Stadtbibliothek“ i.H.v. 120.000 EURO).

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

3	0843917200	Inventar	30.000 <u>129.500</u> 159.500	Teilerneuerung der Tontechnik im Stadtratssaal und Beratungsleistungen hierzu, (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0243916400 „Planungsvor. Hochbau“ i.H.v. 100.000 EURO, 0743949300 „Betr. HWD, Schlosserei“ i.H.v. 8.000 EURO, 0743949400 „Betr. HWD, Elektro“ i.H.v. 7.000 EURO, 0843916200 „EDV-Ausstattung“ i.H.v. 9.500 EURO und 0743916800 „Betr. Reinigungsdienste“ i.H.v. 5.000 EURO).
---	------------	----------	-------------------------------------	---

4	0343041713	SZ Edigheim, Einrichtung IGS	1.053.660 <u>80.000</u> 1.133.660	Zusätzliche Erd- und Betonarbeiten, Massenmehrung beim Brand- und Schallschutz, zusätzliche Leistungen gemäß HOAI im Bereich Heizung-, Lüftungs- und Sanitärtechnik u. a. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343917100 „Renovierung städtischer Anwesen“ i.H.v. 80.000 EURO).
---	------------	------------------------------	---	---

Bereich 4-14 Tiefbau

5	0144056103	Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	1.322.000 <u>2.000.000</u> 3.322.000	Rückabwicklung der üpl. VE in 2015 bei der Maßnahme „Ausbau Brunckstraße zw. Friesenheimer- und Ruthenstraße, 2. BA“. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444129403 „Ausbau Brunckstraße zw. Friesenheimer- und Ruthenstraße, 2. BA“ i.H.v. 2.000.000 EURO).
6	0444014407	Ausbau der Stadtteil-Verbindungsstraße Notwende/Melm	219.000 <u>250.000</u> 469.000	Rückabwicklung der üpl. VE in 2015 bei der Maßnahme „Ausbau Brunckstraße zw. Friesenheimer- und Ruthenstraße, 2. BA“. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444129403 „Ausbau Brunckstraße zw. Friesenheimer- und Ruthenstraße, 2. BA“ i.H.v. 250.000 EURO).

Die Punkte 5 und 6 waren ursprünglich eine üpl. Bewilligung i.H.v. 2.250.000 EURO.

7	0144056311	Ausbau Haltestelle Pfalzbau	450.000 <u>420.000</u> 870.000	Erhöhung der Maßnahme insbesondere wegen höherer Submissionsergebnissen. (Deckung durch ME bei Inv.Nr. 0144056311 i.H.v. 130.000 EURO, WA bei Inv.Nr. 0444014407 „Ausbau der Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm“ i.H.v. 290.000 EURO).
---	------------	-----------------------------	--------------------------------------	--

Bereich 5-16 Sport

8	0356035407	Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim	620.000 <u>166.000</u> 786.000	Verfüllung mit Neugranulat statt Recyclinggranulaten, Erneuerung Beleuchtungsmasten (Flutlichtanlage), Neuanschaffung eines Pflegegerätes. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444046612 „Rad- und Gehwege“ i.H.v. 156.000 EURO und ME bei Inv.Nr. 0356035407 „Vom Land“ i.H.v. 10.000 EURO).
---	------------	--	--------------------------------------	--

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- InvestitionsNr. Bezeichnung Mehrbedarf Begründung

Bereich 2-15 Straßenverkehr

1	0825953900	Verkehrsüberwachung Messkabine	160.000	Anschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage für die Unfallhäufungsstelle Kreuzungsbereich Kaiserwörthdamm. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444014407 „Ausbau Stadtteilverbindungsstraße“ i.H.v. 160.000 EURO).
---	------------	-----------------------------------	---------	--

Bereich 2-17 Feuerwehr

2	0727944916	Löschwasserbrunnen Nachtweide	51.500	Bohrung eines Löschwasserbrunnens im Gewerbegebiet Nachtweide durch die TWL. (Deckung durch ME bei Inv.Nr. 0727944916 „Von privaten Unternehmen“ i.H.v. 51.500 EURO).
---	------------	----------------------------------	--------	---

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

3	0343171900	3. KiTa Ausbaupaket, versch. Objekte	1.000.000	Planungsmittel für das im HHPI 2017/18 enthaltene 3. KiTa Ausbaupaket, Verlagerung der Zuständigkeit vom Bereich 3-15 auf den Bereich 4-13. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0535037100 „Planungskosten 3. Ausbaupaket“ i.H.v. 1.000.000 EURO).
---	------------	---	-----------	--

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 €

Haushaltsjahr 2016

A.) Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge	255.000 €		255.000 €
Wenigeraufwendungen	<u>82.009 €</u>		<u>82.009 €</u>
	337.009 €		337.009 €

B.) Finanzhaushalt

	Überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	140.000 €	51.500 €	191.500 €
Wenigerauszahlungen	<u>3.200.700 €</u>	<u>1.160.000 €</u>	<u>4.360.700 €</u>
	3.340.700 €	1.211.500 €	4.552.200 €