

**TOP 2**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Hauptausschuss	11.05.2020	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 - 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2019**

Vorlage Nr.: 20201489

**ANTRAG**

Der Hauptausschuss möge nach § 5 Abs. 2 Nr.4 der Zuständigkeitsordnung den über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 50.000 € bis 375.000 € zustimmen.

## Finanzhaushalt

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<b>a) Außerplanmäßige Ausgaben</b>				
<b>Bereich 5-11 Steuerung</b>				
1	0444014107	Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0 <u>170.000</u> 170.000	Ausschreibung der Baumaßnahme (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0245046212 „Begrü- nungsmaßnahmen Soz. Stadt West“ i.H.v. 55.000 Euro; Inv.Nr. 0351047112 „Hochbau, Soz. Stadt West“ i.H.v. 115.000 Euro).
<b>Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft</b>				
2	0343173908	Asylbewerberunterkunft Rampenweg	0 <u>200.000</u> 200.000	Errichtung baulicher Rettungswe- ge (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343171900 „3. Kita Aus- baupaket, versch. Objekte“ i.H.v. 200.000 Euro).
<b>b) Überplanmäßige Ausgaben</b>				
<b>Bereich 1-22 Feuerwehr</b>				
1	0703164000	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Lösch- fahrzeug	264.140 <u>115.000</u> 379.140	Beschaffung MZF 2. Zustimmung HA am 02.09.2019 (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0703164100 „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter“ i.H.v. 50.300 Euro; Inv.Nr. 0703932100 „Feuerwehr- fahrzeuge und Geräte“ i.H.v. 64.700 Euro).

2	0303164606	Bauliche Sanierung, Wache 1	170.000 <u>55.000</u> 225.000	Kosten für die einheitliche Zugangstechnik auf allen Wachen zur Einhaltung der Einsatzpläne der Feuerwehr (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0303175109 „KatS-Halle Robert-Mayer-Str., Maudach“ i.H.v. 55.000 Euro).
3	0303175109	KatS-Halle Robert-Mayer-Str., Maudach	559.420 <u>295.300</u> 854.720	Mehrkosten KatS Halle (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0803939400 „Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro“ i.H.v. 65.000 Euro; Inv.Nr. 0703932100 „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ i.H.v. 135.300 Euro; Inv.Nr. 0803943700 „Bewegl. Vermögen, Fortführung Sicherheitskonzept“ i.H.v. 95.000 Euro).

Für die Realisierung der einheitlichen Zugangstechnik auf der Wache 1 wurden zunächst Mittel zur Deckung der KatS - Halle übertragen. Später zeigte sich dann im Rahmen des Controlling, dass z.B. das Hochregallager für die KatS Halle oder auch die BMA direkt bei der KatS - Halle gebucht wurden. Geplant waren diese Maßnahmen jedoch entweder beim beweglichen Anlagevermögen KatS oder dem Sicherheitskonzept. Daher wurden im Nachgang die geplanten Ansätze noch übertragen.

#### Bereich 4-14 Tiefbau

4	0444128407	Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	806.370 <u>300.000</u> 1.106.370	Maßnahmenerhöhung gem. Stadtratsbeschluss vom 23.09.2019 (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444020108 „Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße“ i.H.v. 200.000 Euro; Inv.Nr. 0444020211 „Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.“ i.H.v. 100.000 Euro).
---	------------	--	--	---

5	0444712001	Ausbau der Lagerhausstr., zw. Witeltsb.u.Böcklinst	391.660 <u>350.000</u> 741.660	Zahlung des Schlichtungsbetrags an die Baufirma gem. BGA vom 05.11.2019 (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444880000 „Straßen- ausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage“ i.H.v. 350.000 Euro)
6	0444851615	Rosenwörthstr., Am Brückelgraben bis Grenzweg	971.100 <u>85.000</u> 1.056.100	Entsorgungskosten, Rückbau, Gittermast, Bauüberwachung- Erhöhungsantrag v. 02.12.2019 (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444102000 „Radweg entlang Wollstraße“ i.H.v. 85.000 Euro).
7	0444861216	Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	1.050.000 <u>75.000</u> 1.126.000	Entsorgungskosten, Bauüberwachung- Erhöhungsantrag v. 02.12.2019 (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444020400 „Sanierung Überführung K1 über BASF- Gleis“ i.H.v. 75.000 Euro).

### c) Verpflichtungsermächtigungen

#### Überplanmäßige Bereitstellung

##### Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft

1	0343169201	KTS Orffstraße, Süd	4.801.660 <u>180.200</u> 4.981.860	Submission Abriss und Schadstoffentsorgung (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343171900 „3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte“ i.H.v. 180.200 Euro).
2	0343180703	Sanierung KTS Erbergerstraße, Friesenheim	561.990 <u>195.000</u> 756.990	Submission Sanitärarbeiten (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343171900 „3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte“ i.H.v. 195.000 Euro).

#### Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

## Haushaltsjahr 2019

### Finanzhaushalt

	<b>überplanmäßig</b>	<b>außerplanmäßig</b>	<b>Gesamt</b>
Entnahme aus Rücklage	350.000 €		
Wenigerauszahlungen	925.300 €	370.000 €	
1.275.300 €	370.000 €	1.645.300 €	

### Verpflichtungsermächtigungen

	<b>überplanmäßig</b>	<b>außerplanmäßig</b>	<b>Gesamt</b>
Wenigerinanspruchnahme	375.200 €		375.200 €