

TOP 5

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss Stadtrat	01.03.2021 22.03.2021	öffentlich öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 € für das Haushaltsjahr 2020

Vorlage Nr.: 20213029

ANTRAG

Der Hauptausschuss möge dem Stadtrat empfehlen die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben über 375.000 € zu erteilen.

Ergebnishaushalt

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

Außerplanmäßig Ausgaben

Budget 3-13 Schulen

1	5238300	Beschaffung v. Gebrauchsgegenst. bis 1.000 €	0 <u>1.783.804</u> 1.783.804	Aufwendungen für mobile Endgeräte aus dem Soforthilfeprogramm im Rahmen des „Digital-Pakt Schulen“ (Deckung durch ME bei SK 4144100 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund“ i.H.v. 1.783.804 €).
---	---------	--	------------------------------------	--

Finanzhaushalt

Überplanmäßige Ausgaben

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

Bereich 1-22 Feuerwehr

1	0303164806	Aufstockung Reservehalle, Wache 1	1.950.000 <u>600.000</u> 2.550.000	Umschichtung der im Bereichsbudget 1-10 geplanten Mittel zum Bereich Feuerwehr für den Bau des neuen Rechenzentrums (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0802032300 „Rechenzentrum Feuerwehr (Server)“ i.H.v. 600.000 €)
---	------------	-----------------------------------	--	--

Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft

2	0343170402	KTS Schanzstraße, Nord	286.000 <u>1.473.510</u> 1.759.510	Erhöhung Kosten Kampfmittel- detektierung; Außen-/Erdarbeiten; Flächendetektierung; Erdarbeiten im Gelände; Erhöhung im Rah- men der Gesamtmaßnahme (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343171900 „3. Kita Aus- baupaket, versch. Objekte“ i.H.v. gesamt 1.473.510 €)
3	0543012501	Sanierung Theater im Pfalzbau	80.290 (HR) <u>520.000</u> 600.290	Rechtsstreitkosten bezügl. Büh- nenboden (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343145401 „Albert- Schweitzer-Schule, Sanierung“ i.H.v. 520.000 €)
4	0343144004	KTS August-Bebel- Straße, Oppau	4.249.570 (HR) <u>921.290</u> 5.170.860	Differenz zu den genehmigten Gesamtkosten; Kampfmitteldetek- tierung; Altlastenentsorgung; Ausstattung/ Möblierung; Außen- anlage (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343171900 „3. Kita- Ausbaupaket“ i.H.v. 921.290 €)

Bereich 4-14 Tiefbau

5	0144056703	Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Friesenheim	3.460.000 <u>728.950</u> 4.188.950	Teilzahlung Finanzierungsbetrag an die Verkehrsbetriebe – auf- grund Bauzeitverkürzung Mittel- verschiebung notwendig - Rech- nung liegt vor (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0144056103 „Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA“ i.H.v. gesamt 728.950 €)
---	------------	--	--	---

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 375.000 €

Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt

	<i>überplanmäßig</i>	<i>außerplanmäßig</i>	<i>Gesamt</i>
<i>Mehreinnahmen</i>		1.783.804 €	1.783.804 €
		<u>1.783.804 €</u>	<u>1.783.804 €</u>

Finanzhaushalt

	<i>überplanmäßig</i>	<i>außerplanmäßig</i>	<i>Gesamt</i>
<i>Wenigerauszahlungen</i>	4.243.750 €		4.243.750 €
	<u>4.243.750 €</u>		<u>4.243.750 €</u>