

TOP 4

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss	11.04.2022	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 - 375.000 € für das Haushaltsjahr 2021

Vorlage Nr.: 20224844

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>	Begründung
			neu verfügbar	

a) Außerplanmäßige Ausgaben

Budget 1-10 IT

1	0802032200	Anbindung neuer Gebäude (aktives Netzwerk)	0	Neue Verkabelung im Luteco-Gebäude
			<u>107.000</u>	
			107.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0102201500 „Netzsoftwareprodukte“ i.H.v. 107.000 €)

Budget 3-11 Kultur

2	0331025711	Sanierung Kinderbibliothek	0	Auftragsvergabe an Aat Vos Modernisierung KiBi
			<u>67.080</u>	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0831906100 „Einrichtung Stadtbibliothek“ 25.000 €
			67.080	0831906200 „bewegl. Vermögen Stadtbibliothek“ 1.000€
				0831906600 „EDV-Einrichtung Stadtbibliothek“ 5.000€
				0732957800 „Betriebstechn“ 23.000€
				0832957900 „Betriebsausstattung“ 4.500 €
				0834911300 „EDV 3-14“ 8.580 €).

Budget 4-13 Gebäudewirtschaft

3	0343157009	GVS GS Alfred-Delp-Schule	0	Rückbuchung der Zwischendeckung
			<u>200.000</u>	(Deckung durch WA bei
			200.000	Inv.Nr. 0303007800 „Kostenbeteiligung an Liegenschaften“ i.H.v. 200.000 €).

Budget 4-14 Tiefbau

4	0444019000	Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	0	Leistungen zur Bauvorbereitung
			<u>170.000</u>	(Deckung durch WA bei
			170.000	Inv.Nr. 0444021702 „Ersatzneubau Hochstraße Nord“ i.H.v. 170.000 €)

b) Überplanmäßige Ausgaben

Bereich 1-10 IT

1	0802199500	Security-Infrastruktur, Datennetz, HW 1-10	HR 350.000	Beschaffung USV und Cisco-Netzwerkmodule
			<u>50.100</u>	(Deckung durch WA bei
			400.100	Inv.Nr. 0102899600 „Bereitst. Infrastruktur Serverbetrieb (Lizenzen)“ i.H.v. 50.100 €)

Bereich 1-21 Sport

2	0301038504	Sanierung Planschbecken Willersinnfreibad	200.000	Erhöhung Sanierung Planschbecken; Kostenerhöhung bei Technik und Rohbau
			<u>280.000</u>	
			480.000	(Deckung durch WA bei
				Inv.Nr. 0543056004 „Sanierung Willersinnfreibad“ i.H.v. 280.000 €)

Bereich 4-13 Gebäudewirtschaft

3	0343158812	Blieschule, Ausweichpavillon	100.000	Architekten-Ing.-Leistung; Erschließen, Herrichten Gründung Temp. Pavillon
			<u>100.000</u>	
			200.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343156412 „GS Blieschule, Rahmenraumprogramm“ i.H.v. 100.000 €)

Bereich 4-14 Tiefbau

4	0444047801	Straßenbau, Soz. Stadt „Dichter-Quartier“	HR	Planungsmittel behindertengerechte Treppe und Platzfläche hinter EDEKA
			<u>110.000</u>	
			110.000	(Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0245047301 „Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd Dichter-Quartier“ i.H.v. 110.000 €)
5	0444732903	Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2. BA	3.300.000	Finanzierungsbetrag 18. AZ
			<u>304.000</u>	(Deckung durch WA bei
			3.604.000	Inv.Nr. 0144056103 „Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA“ i.H.v. 60.800 und durch Zugriff auf die Rücklage Friesenheim i.H.v. 243.200,-)

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2021

Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Entnahme aus Rücklage	243.200 €		
Wenigerauszahlungen	600.900 €	544.080 €	544.080 €
	1.388.180€	844.100 €	

Verpflichtungsermächtigungen

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Wenigerinanspruchnahme	0 €		0 €