
Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 € Haushaltsjahr 2007

KSD 20080080

A N T R A G

Der Hauptausschuss möge die über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 50.000 € bis 375.000 € bewilligen.

Verwaltungshaushalt

a) überplanmäßige Ausgaben

Lfd Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
1	01.6500. 512000	<u>Kreisstraßen</u> Unterhaltung der Bauwerke	23.000,00 <u>98.500,00</u> 121.500,00	Wiederherstellen der Verkehrssicherheit am Treppenabgang der Buschwegbrücke, BW 40. (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2007).
2	01.8840. 502000	<u>GM Kultur, Wissenschaft und Forschung</u> Bauunterhalt	500.000,00 <u>322.000,00</u> 822.000,00	Unvorhergesehene zusätzliche Fassadensanierung am Pfalzbau (Deckung durch WA beim Bauunterhalt im Bdg. 4-13).

Vermögenshaushalt

a) überplanmäßige Ausgaben

3	02.0610.003. 965000	<u>Rechenzentrum; Datentechnik</u> LAN Infrastruktur	679.700,00 <u>190.000,00</u> 869.700,00	Erforderliche Verkabelungen im Pfalzbau, Beschaffen von Switches f. Firewallprojekt, USV's f. Technikstandorte (Deckung durch WA bei 02.0610.003.935000 "Bereitstellung der Infrastruktur").
4	02.2300.008. 940000	<u>Gymnasien; Sanierung naturwissenschaftl. Räume</u> Hochbau	100.000,00 <u>280.000,00</u> 380.000,00	Sanierung des Chemieraumes und des Chemievorbereitungsraumes im Geschw.-Scholl-Gymn. wegen gefährdendem Zustand. (Deckung durch WA bei 02.2130.010.940000 "San. Naturwissenschaftl. Räume").
5	02.4609.900. 940000	<u>Kinderspielplätze</u> Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	218.500,00 <u>79.000,00</u> 297.500,00	Weitere Sanierung gem. Sanierungsplan (Deckung durch WA bei 02.4640.900.962000 "Ergänzung, Erneuerung der Spielgeräte").
6	02.6301.001. 951200	<u>Straßenausbau; Abrechnungseinheit Süd</u> Lagerhausstraße von Wittelsbachstr. bis Gneisenastraße	1.366.020,00 <u>108.000,00</u> 1.474.020,00	Mehrbedarf für Kanalausbau (Deckung durch ME bei 02.6301.001.347000 "Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Lagerhausstraße").

Lfd Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
7	02.6600.047. 950000	<u>Bundesstraßen; Sanierung Pylonbrücke</u> Straßenbau	677.320,00 <u>327.000,00</u> 1.004.320,00	Abrechnung der Maßnahme (Deckung durch WA i.H.v. 227.000 € bei 02.6340.002.950800 "An Bahn-AG für Verw.-Kosten und i.H.v. 100.000 € bei 02.6600.0075.950000 "San. Auffahrtsrampe Parkdeck Hochstraße Nord").

02.8890.006. Sonstiges Grundvermögen; Rheinufer Süd

8	932000	Grunderwerb	117.080,00	Provisionszahlung an RSE (Deckung durch ME bei 02.8890.006.
			<u>58.900,00</u>	340000 "Aus Veräußerung von Grundvermögen, Rheinufer Süd").
			175.980,00	

02.8890.009. Sonstiges Grundvermögen; Zollhofgelände

9	932000	Grunderwerb	9.300.000,00	1. Teilbetrag der Entschädigungsleistung an die Fa. Göttert
			<u>100.000,00</u>	gem. Vertrag (Deckung durch ME bei 02.8890.009.340000
			9.400.000,00	"Veräußerung von Grundvermögen").

b.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd

Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
<u>02.4700.007. Förderung der Wohlfahrtspflege</u>				
10	987000	BKZ Gemeinschaftswerk für Behinderte	51.130,00	Auszahlung eines Zuschusses, der zwei Jahre nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten an der Werkstatt für Behinderte in Oggersheim, beantragt wurde. (Deckung durch ME bei 02.2810.002.361000 "Zuweisung vom Land").
<u>02.6154.002. Sanierung Stadtteil Friesenheim; Sanierungsmaßnahmen</u>				
11	962000	Allgemeine Planungskosten	52.300,00	Mittel aus 2006 wurden nicht übertragen (Deckung durch WA bei 02.6154.002.932100 "Ordnungsmaßnahmen u.a.").
<u>02.7910.002. Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr; Baureifmachung im Oberfeld, Rheingönheim</u>				
12	987000	Baureifmachung zukünftiges Gewerbegebiet im Oberfeld	90.000,00	Vergabe der Planungsleistungen, Stadtratsbeschluss vom 23.01.08 (Deckung durch ME i.H.v. 54.000 € bei 02.7910.002.361000 "Zuweisungen vom Land", i.H.v. 27.000 € bei 02.7910.002.367000 "Zuschüsse von Unternehmen" und i.H.v. 9.000 € bei 02.9110.001.377000 "Kredite v. Kreditmarkt f. Investitionen")
<u>02.8890.002. Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenleistungen</u>				
13	932300	Grunderwerb	335.000,00	Grunderwerb für zuschussfähige Straßenbaumaßnahmen ÖPNV Rheingönheim (Deckung durch WA bei 02.8890.002.932000 "Allgemeiner Grunderwerb").

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

HHJahr
2007

(im Einzelfall über 50.000 € bis 375.000 €)

A.)

Verwaltungshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Insgesamt
1.) Mehreinnahmen	0,00	0,00	0,00
2.) Wenigerausgaben	322.000,00	0,00	322.000,00
3.) Durch Rechnungsabschluss 07	98.500,00	0,00	98.500,00
			420.500,00

B.) Vermögenshaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Insgesamt
1.) Mehreinnahmen	266.900,00	141.130,00	408.030,00
2.) Wenigerausgaben	876.000,00	387.300,00	1.263.300,00
Summe			1.671.330,00