

---

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2009

KSD 20101079

---

**ANTRAG**

Der Hauptausschuss möge wie folgt beschließen:

Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 50.000 € bis 375.000 € für das Haushaltsjahr 2009 wird nach § 5 Abs. 2 Nr.4 der Zuständigkeitsordnung zugestimmt.

**A.) Ergebnishaushalt**

## 1.) überplanmäßige Ausgaben

<u>Sachkonto</u>			HH-Ansatz	
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung	<u>Mehrbedarf</u>	Begründung
Nr.	Kostenträger		neu verfügbar	
	<b><u>5231398</u></b>	<b><u>Planung 413, Gebäudeunterhalt</u></b>		
	41310415	Bauunterhalt städt. Gebäude	2.112.855	Für WC-Sanierung im Wilhelm-Hack-Museum (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).
	1140801	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	<u>90.220</u> 2.203.075	
	<b><u>5238110</u></b>	<b><u>Ersatzbeschaffung Grünpflege</u></b>	50.000	Submission landschaftsgärtnerische Arbeiten: Kärntner Straße, Flurstraße, Rheinfeldstraße (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009) Die vorhandenen Mittel im Finanzhaushalt bei: Invest.Nr. / Sachkto. / Ko.stelle / Ko.träger (Betrag) 0444054301 / 0493120 / 41410001 / 5410101 (38.000 €) 0444732003 / 0482420 / 41410001 / 5410101 (8.500 €) 0444761006 / 0482420 / 41410001 / 5410101 (13.000 €) "ZRN Planung / Rheinfeldstraße / Flurstraße" bleiben gesperrt.
	41410001	Team Nord / Mitte / Süd	<u>59.500</u>	
	5410101	Straßen (Gemeindestraßen)	109.500	

## 2.) außerplanmäßige Ausgaben

<u>Sachkonto</u>			Mittelbedarf	Begründung
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung		
Nr.	Kostenträger			
	<b><u>5223100</u></b>	<b><u>Wasser/Abwasser</u></b>		
	41530001	Abt. Naturschutz, Landschaftsplanung und Grünflächen	66.030,00	Für die Wasserversorgung der Spielmulde im Friedenspark. Rückwirkende Abrechnung der Lukom mit der Stadt, soweit die Beträge noch nicht verjährt sind (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2009).
	5510101	Öffentliches Grün		

## **B.) Finanzhaushalt**

### 3.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<b>Bereich 4-13 Gebäudemanagement</b>				
	<b><u>0343127003</u></b>	<b><u>Dachsanierung Max-Planck-Gymnasium</u></b>	335.000,00 <u>140.000,00</u> 475.000,00	Die Decke ist statisch nicht für die Aufnahme der Belastung des neuen Daches in der Lage, wie ursprünglich in den Bestandsunterlagen dargestellt. Es muss eine neue Konstruktion hergestellt werden, die die Belastung aufnimmt (65.000 €). Die Dachbefestigung konnte nicht auf der Stahlbetonmassivdecke befestigt werden. Die Befestigung muss mit extra Platten und dafür zugelassenen Dübeln erfolgen (75.000 €). Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der Invest.Nr. 0543011404 "Sanierung Grundschule Pfingstweide".
	<b><u>0543011404</u></b>	<b><u>Sanierung Grundschule Pfingstweide</u></b>	50.000,00	Für die Gestaltung der Außenflächen Grundschule Pfingstweide (Deckung durch Mehreinzahlungen (Spenden) bei der Invest.Nr. 0235957314 "Gestaltung Außenfläche GS Pfingstweide").
<b>Bereich 4-14 Tiefbau</b>				
	<b><u>0444054301</u></b>	<b><u>An ZRN für Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-Neckar</u></b>	226.000,00 <u>126.500,00</u> 352.500,00	Umlage 2009 an ZRN für Planungsleistungen (100.000 €), Weitere Zahlung an ZRN (88.500 €) - (Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der Invest.Nr. 0444054201 "An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar"). 62.000 € Deckungsvorschläge für verschiedene Maßnahmen.

## **C.) Verpflichtungsermächtigungen**

### 4.) Außerplanmäßige VE

Lfd.-Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
<b>Bereich 4-13 Gebäudemanagement</b>				
	<b><u>0543056004</u></b>	<b><u>Sanierung Willersinnfreibad</u></b>	196.260,00	Auftragsvergabe für die Generalplanungsleistung für die Sanierung des Freibades am Willersinnweiher (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bei der Invest.Nr. 0543140802 "Baumaßn. für 2jährige, KTS Nord").

## Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

### Haushaltsjahr 2009

#### A.) Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge			
Minderaufwendungen			
Rechnungsabschluß 2009	149.720 €	66.030 €	215.750 €
	<b>149.720 €</b>	<b>66.030 €</b>	<b>215.750 €</b>

#### B.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	50.000 €		50.000 €
Minderauszahlungen	328.500 €		328.500 €
Rechnungsabschluß 2009			- €
	<b>378.500 €</b>		<b>378.500 €</b>

#### C.) Verpflichtungsermächtigungen

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Wenigerinanspruchnahme		196.260 €	196.260 €
		196.260 €	196.260 €