

---

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2010

KSD 20101840

---

**ANTRAG**

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

**A.) Ergebnishaushalt**

## 1.) überplanmäßige Ausgaben

<b>Sachkonto</b>		HH-Ansatz	
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung	<u>Mehrbedarf</u>
Nr.	Kostenträger		neu verfügbar
			Begründung
	<b>5231200</b>	<b><u>Außenanlagen</u></b>	
41530001	Abt. Naturschutz, Landschaftsplanung und Grünflächen		228.749
5510101	Öffentliches Grün		<u>106.420</u>
			335.169
	<b>5237112</b>	<b><u>Unterhaltung TK-Endgeräte</u></b>	
41320021	Betrieb Telekommunikation Planung und Betrieb		220.000
1141201	Telekommunikation		<u>50.000</u>
			270.000
	<b>5238110</b>	<b><u>Ersatzbeschaffung Grünpflege</u></b>	
41530001	Abt. Naturschutz, Landschaftsplanung und Grünflächen		1.559.800
5510101	Öffentliches Grün		<u>365.000</u>
			1.924.800
	<b>5415900</b>	<b><u>Zuweisungen/Zuschüsse a. d. sonst. Priv. Bereich</u></b>	
41110004	Sanierungsgebiet Friesenheim		49.040
5110302	Ordnungsmaßnahmen		<u>60.000</u>
			109.040

Umschichtung FH nach EH - Deckung der off. Verfügungen 2009 "Wegebau im Ebertpark" (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2010).

Umzüge usw. im Rahmen der Rathaussanierung (Deckung durch Wenigeraufwendungen bei Sk 5634100 "Fernmeldegebühren"/ KSt. 41320021 "Betrieb Telekommunikation"/ KTr. 1141201 "Planung und Betrieb Telekommunikation" i.H.v. 30.000 € und Wenigeraufwendungen bei Sk 5237114 "Miete Telefonanlage an Dritte"/KSt. 41320021 "Betrieb Telekommunikation"/KTr. 1141201 "Planung und Betrieb Telekommunikation" i.H.v. 20.000 €).

Schadensbeseitigung Kaimauer Lichtenberger Ufer - Beschluß des Bau- und Grundstücksausschusses vom 23.08.2010 (Deckung durch Mehrerträge bei Sk 4627000 "Versicherungs-erstattungen"/KSt 41410001 "Team Nord/Süd/Mitte"/KTr 5410101 "Straßen" i.H.v. 143.000 €, Wenigeraufwendungen bei Sk 5231100 "Grundstücke"/KSt 41410002 "Ingenieurbauwerke"/KTr 5520101 "Hochwasserschutz" i.H.v. 125.000 € und WA bei Sk 5233100 "Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/KSt 41410002 "Ingenieurbauwerke"/KTr "Straßen" i.H.v. 97.000 €.

Ordnungsmaßnahme Luitpoldstraße 44 - Abbruch Rückgebäude und Substanzwertentschädigung (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2010).

## 2.) außerplanmäßige Ausgaben

<b>Sachkonto</b>				
Lfd.- Nr.	Kostenstelle Kostenträger	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
	<b><u>5231326</u></b>	<b><u>Abbruchkosten Gebäude</u></b>		
41410001		Team Nord/Süd/Mitte	70.000	Abrißarbeiten im Zuge der Straßenbauarbeiten Knollstraße (Deckung durch Mehrerträge bei Sk 4611200 "Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"/KSt 21310001 "Grundstücksverkehr"/KTr 1140501 "Grundstücksverkehr (eigene Grundstücke).
5410101		Straßen		
	<b><u>5292000</u></b>	<b><u>Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen</u></b>		
21710001		Gefahrenabwehr Berufsfeuerwehr	90.000	Zur Bombenentschärfung mußte eine Pyramide erstellt und danach wieder abgebaut werden. (Deckung durch Mehrerträge bei Sk 4425100 "Kostenerstattungen/-umlagen v. priv. Unternehmen"/KSt 21710001 "Gefahrenabwehr Berufsfeuerwehr"/KTr 1280101 "Zivil- und Katastrophenschutz" i.H.v. 56.590 €, Rest i.H.v. 33.410 € im Rahmen des Rechnungsab- schlusses 2010).
1280101		Zivil- und Katastrophenschutz		

**B.) Finanzhaushalt**

## 1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
		<b><u>Bereich 4-13</u></b>		
		<b><u>Gebäudemanagement</u></b>		
	<b>0543140205</b>	<b>Baumaßnahme f. 2-jährige KTS Ernst-Reuter-Siedlung</b>	736.600 <u>145.000</u>	Sanierung der Heizungsanlage in der KTS (Submission Heizungstechnik) i.H.v. 35.000 €, Elektroarbeiten und weitere notwendige Baumaßnahmen im Bestand i.H.v. 50.000 € und Verbindungsbau zwischen Neubau und Bestand in Brand-
			881.600	schutzausführung i.H.v. 60.000 € (Deckung durch WA bei der Inv.Nr. 0543141012 "Baumaßnahme f. 2-jährige KTS Waltraudenstraße" i.H.v. 85.000 € und WA bei der Inv.Nr. 0543140307 " Baumaßn. für 2-jährige, KTS Melm" i.H.v. 60.000 €).
	<b>0543140602</b>	<b>Baumaßnahme f. 2-jährige KTS Marienstraße</b>	680.000 <u>200.000</u>	Zusätzliche Arbeiten und Brandschutzmaßnahmen (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0543140307 "Baumaßnahmen f. 2-jährige KTS Melm" i.H.v. 200.000 € (Stadtanteil)).
			880.000	

## 2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
		<b><u>Bereich 4-13</u></b>		
		<b><u>Gebäudemanagement</u></b>		
1	<b>0343144004</b>	<b>Sanierung KTS Oppau, Konjunkturprogr. II</b>	68.740	Zusätzliche Leistungen bei den Erdarbeiten i.H.v. 50.000 €, Einbau von 12 Oberlichtern - Elektroinstallationsarbeiten i.H.v. 3.500 € und zusätzliche Leistungen bei Aufträgen i.H.v. 15.240 € (Deckung jeweils durch WA bei der Inv.Nr. 0343144105 "Sanierung KTS Ernst-Reuter, Konjunkturprogr. II").
		<b><u>Bereich 4-14</u></b>		
		<b><u>Tiefbau</u></b>		
	<b>0444964011</b>	<b>Zollhofgelände, Gutachten Kaimauer</b>	50.000	Stadtanteil an der Kaimauerabsenkung zur Gestaltung der Rheinpromenade durch die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG (Deckung durch Rücklageentnahme Verkaufserlöse Zollhof).
		<b><u>Bereich 4-15</u></b>		
		<b><u>Umwelt</u></b>		
	<b>245947608</b>	<b><u>Erschließung in der kurzen Mörschgewanne, Fa. Görtz</u></b>	110.000	Klimatologische Beurteilung Flächennutzungsplan (Deckung im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2010).

## Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

### Haushaltsjahr 2010

#### A.) Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	143.000 €	126.590 €	269.590 €
Minderauszahlungen	272.000 €	- €	272.000 €
Rechnungsabschluß 2010	166.420 €	33.410 €	199.830 €
	<b>581.420 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>741.420 €</b>

#### B.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	- €	50.000 €	50.000 €
Minderauszahlungen	345.000 €	68.740 €	413.740 €
Rechnungsabschluß 2010	- €	110.000 €	110.000 €
	<b>345.000 €</b>	<b>228.740 €</b>	<b>573.740 €</b>