

---

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 € im Haushaltsjahr 2011

KSD 20113293

---

**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

<u>Sachkonto</u>		HH-Ansatz	Begründung
Lfd.-	Kostenstelle	Bezeichnung	
Nr.	Kostenträger		
	<b><u>5253100</u></b>	<b><u>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</u></b>	
			Die jährlichen Kosten des Friedhofsbetriebes betragen 100.000 EURO (Deckung im Rahmen des Rechnungsab-
	91210001	Beteiligungen	50.000 <u>50.000</u>
		Bestattung mittellos	
	5530102	Verstorbener	100.000
			schlusses 2011).
	<b><u>5415900</u></b>	<b><u>Zuweisungen/Zuschüsse a.d. sonst. priv. Bereich</u></b>	
			Drei Ordnungsmaßnahmen: Frankenthaler Straße 76, Freiastraße 3, Sieglindenstraße 28 und eine Modernisierung:
			200.000
	51110006	Soziale Stadt West	<u>160.000</u>
			Valentin- Bauer-Straße 32 (Deckung durch Mehrerträge bei Sachkonto 4144200 "Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land" i. H. v. 128.000 € und Sachkonto 4261100 "Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Unterkunft und Heizung" i. H. v. 32.000 €.
	5111301	Soziale Stadt	360.000

## **B.) Finanzhaushalt**

### 1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
		<b><u>Bereich 4-13 Gebäudemanagement</u></b>		
	<b><u>0343160000</u></b>	<b>Brandrauchmelder in Wohngebäuden</b>	80.000 <u>80.000</u> 160.000	Fertigstellung der Maßnahme (Ausstattung der Obdachlosen- unterkünfte soll 2011 durchgeführt werden) (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0543140105 "Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Weißdornhag" i. H. v. 88.900 EURO und WE bei den Landeszuweisungen i. H. v. 8.900 EURO).

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
	<b><u>0543140205</u></b>	<b>Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ernst- Reuter-Siedlung</b>	100.000 <u>132.000</u> 232.000	Die Erweiterung der KTS führte dazu, dass in der Maßnahme die Möbel und Einrichtungen neu angeschafft werden müssen. Die Einrichtungen und Möbel waren in der ursprünglichen Maßnahmegenehmigung nicht enthalten. Die Ausstattung ist für die Aufnahme von 2Jährigen unbedingt notwendig (120.000 EURO). (Deckung durch WA bei der Inv.Nr. 0543140903 "Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark" i. H. v. 120.000 EURO). Im Zuge des Um- und Ausbaus der KTS müssen Teile der bestehenden Einbruchmeldeanlage demontiert und wieder montiert werden (12.000 EURO) (Deckung durch WA bei der Inv.Nr. 0543916100 "Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen" i. H. v. 12.000 EURO).
	<b><u>0543140602</u></b>	<b>Baumaßnahmen für 2jährige Kinder, KTS Marienstraße</b>	118.000 <u>60.000</u> 178.000	Während der Erweiterung der Kindertagesstätte musste kontaminierter Erdboden als Schadstoff entsorgt werden. Dadurch verteuerten sich auch die Fundamentarbeiten. Das neue Mauerwerk musste in vielen Bereichen an das bestehende Mauerwerk an gearbeitet werden. Hier kam es zu zusätzlichen Arbeiten und Massenmehrungen. (Deckung erfolgt aus WA bei der Inv.Nr. 0543140903 "Baumaßnahmen für 2jährige Kinder, KTS Ebertpark".

## 2.) außerplanmäßige Ausgaben

---

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

---

### Bereich 1-11

0811204000		<b>Service-Center D-115, technische Ausstattung</b>	119.000	Investitionen zur Einführung von D-115 Maßnahmen (Deckung durch Zuwendung des Landes bei der selben Investitionsnummer i. H. v. 119.000 EURO).
------------	--	---	---------	--

### Bereich 4-14 Tiefbau

0444129506		<b>Neubau Verkehrszeichenausleger  Kaiserwörthdamm</b>	90.000	Neubau eines Verkehrszeichenauslegers am Kaiserwörthdamm (B 44) - Ausfahrt Rheingönheim (Deckung durch WA bei der Inv.Nr. 0444129114 "Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B 9, Nachtweide" i. H. v. 90.000 EURO).
------------	--	--	--------	--

# Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

## Haushaltsjahr 2011

### A.)

#### Ergebnishaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehrerträge	160.000 €	- €	160.000 €
Minderaufwendungen	- €	- €	- €
Rechnungsabschluss 2011	50.000 €	- €	50.000 €
	<b>210.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>210.000 €</b>

### B.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen	- 8.900 €	119.000 €	110.100 €
Minderauszahlungen	280.900 €	90.000 €	370.900 €
Rechnungsabschluss 2011	- €	- €	- €
	<b>272.000 €</b>	<b>209.000 €</b>	<b>481.000 €</b>