
**Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 - 375.000 EURO für das
Haushaltsjahr 2013**

KSD 20146369

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.) Finanzhaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
<u>Bereich 1-11</u> <u>Oranisation</u>				
1	0111201100	Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. Software	34.500 <u>200.000</u> 234.500	Nachlizenzierung von bereits genutzten Microsoft-Lizenzen (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0111203300 "Lizenzmanage- ment" i.H.v. 30.000 EURO, Inv.Nr. 0811033200 "Aufbau von "Verkabelungsprojekte" i.H.v. 110.000 EURO).
2	0811034100	Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	30.000 <u>80.000</u> 110.000	Dringende Erweiterung und Ersatzbeschaffung von Software- Komponenten zur Sicherstellung des IT-Betriebes. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0111200800 "Basissystem E- Government" i.H.v. 28.350 EURO, Inv.Nr. 0111202200 "Lizenzen für Security-Bereich" i.H.v. 21.650 EURO und Inv.Nr. 0811000300 "LAN-Infrastruktur" i.H.v. 30.000 EURO).
<u>Bereich 4-14</u> <u>Tiefbau</u>				
3	0444054707	AN ZRN für Station LU- Oggersheim	290.000 <u>148.800</u> 438.800	Ausstehende Rechnungen an VRN, Auftragserhöhung Ausbau S-Bahnhaltepunkt LU- Oggersheim, Kostenbeteiligung Stadt an Bau- und Planungskosten (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0444054301 "An ZRN Bau- und Planungsleistungen S-Bahn- Rhein-N." i.H.v. 53.800 EURO und Inv.Nr. 0444054602 "S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hbf zur BASF" i.H.v. 95.000 EURO).

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.-Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	Mittelbedarf	Begründung
<u>Bereich 3-11 Kultur</u>				
4	6319700000	Spenden	120.000	Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales des Sparda-Bank SW stellt für das Ausstellungsprojekt "Raedecker" im WHM eine Spende in Höhe von 200.000 EURO zur Verfügung. Davon sind zweckgebunden 120.000 EURO für den Ankauf eines Werkes von Michael Raedecker vorgesehen, der Rest der Spende ist für die Realisierung des Ausstellungsprojekts zu verwenden. (Deckung durch ME bei Inv.Nr. 0631970000 "Spenden" i.H.v. 120.000 EURO).
<u>Bereich 4-13 Gebäudemanagement</u>				
5	343917100	Renovierung städtischer Anwesen	75.000	Begleichung offene Bestellungen aus Vorjahren. (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0543140307 "Baumaßn. für 2jährige, KTS Melm" i.H.v. 75.000 EURO).

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2013

A.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen		120.000 €	120.000 €
Wenigerauszahlungen	428.800 €	75.000 €	503.800 €
Rechnungsabschluss 2013			
	428.800 €	195.000 €	623.800 €