

TOP 2

Gremium	Termin	Status
Hauptausschuss	11.04.2016	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 bis 375.000 EURO für das Haushaltsjahr 2015

Vorlage Nr.: 20162544

ANTRAG

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

Finanzhaushalt

1.) überplanmäßige Ausgaben

Lfd.- Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> neu verfügbar	Begründung
Bereich 4-13 Gebäudemanagement				
1	0343170302	KTS Ausbauprogramm Hemshof	90.000 <u>80.000</u> 170.000	Bau einer Fluchttreppe – Forde- rung aus GVS der Baugenehmi- gung (Deckung durch WA bei Inv.Nr. 0343181305 „GVS KTS Löwenzahn“ i.H.v. 80.000 EURO
2	0343173309	Festhalle Maudach, Brandschaden *) Genehmigt durch Stadtrat am 27.04.2015	380.000 *) <u>235.000</u> 615.000	Wiederaufbau der durch Brand- stiftung zerstörten Festhalle, (De- ckung durch WA bei InvNr. 0343059311 „Stadt-haus Bis- marckstraße, Brand-schutz“ i.H.v. 235.000 EURO)
3	0343174106	Asylunterkünfte Watt- straße, Bestand	3.000.000 <u>250.000</u> 3.250.000	Erhöhte Submissionsergebnisse für Fliesen-/ Malerarbeiten u. a. (Deckung durch WA bei InvNr. 0343174206 „Asylunterkünfte Wattstraße, Ausbau“ i.H.v. 250.000 EURO.
Bereich 4-14 Tiefbau				
4	0444054001	Östl. Bahnsteigzugang S-Bahn Rhein-Neckar	20.000 <u>53.040</u> 73.040	Schlussrechnung Baunebenkos- ten (Deckung durch WA bei In- vNr. 0444054301 „An ZRN für Planungsleistungen“ i.H.v. 53.040 EURO.
5	0444128010	Errichtung Pfalzmarkt- Weg	100.000 <u>150.000</u> 250.000	Maßnahmeerhöhung gemäß Bau- und Grundstücksausschuss vom 14.09.2015 (Deckung durch WA bei InvNr. 0444128304 „Radweg Melm-Oppau“ i.H.v. 150.000 EU- RO.

2.) außerplanmäßige Ausgaben

Lfd.- InvestitionsNr. Nr.	Bezeichnung	Mehrbedarf	Begründung
------------------------------	-------------	------------	------------

Bereich 4-15 Umwelt

6	0444054810	Ausbau Kreuzgrabenweg	70.000	Ausbau des Kreuzgrabenweges in Ruchheim - die Finanzierung erfolgt mit 55 % durch das Land und 45 % (70.000 EURO) Eigenanteil der Stadt (Deckung des Eigenanteils Stadt durch WA bei InvNr. 0444054301 „An ZRN für Planungsleistungen S-Bahn Rhein-Neckar i.H.v. 70.000 EURO.
---	------------	-----------------------	--------	---

3.) Verpflichtungsermächtigungen

Lfd.- InvestitionsNr. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz <u>Mehrbedarf</u> Neu verfügbar	Begründung
------------------------------	-------------	---	------------

Bereich 4-13 Gebäudemanagement

1	0343174806	Asylunterkunft Wollstraße	2.683.000	Submission: Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten (Deckung durch Wenigerinanspruchnahme der VE bei InvNr. 0343174613 „Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim“ i.H.v. 63.000 EURO und Inv.Nr. 0343174707 „Asylbewerberunterkunft In der Wingertsgewanne, Ogg.“ i.H.v. 114.000 EURO).
			<u>177.000</u>	
			2.860.000	

Zusammenfassung der Deckungsvorschläge

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln über 50.000 € bis 375.000 €

Haushaltsjahr 2015

A.) Finanzhaushalt

	überplanmäßig	außerplanmäßig	Gesamt
Mehreinzahlungen			
Wenigerauszahlungen	<u>768.040 €</u>	<u>70.000 €</u>	<u>838.040 €</u>
	768.040 €	70.000 €	838.040 €

B.) Verpflichtungsermächtigungen

Wenigerinanspruchnahme	<u>177.000 €</u>	<u>177.000 €</u>
	177.000 €	177.000 €