

Überschreitungen 2004, die durch den Finanzausschuss zu genehmigen sind

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2004	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2004	Überschreitungen 2004 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

Verwaltungshaushalt**Amt 15**

<u>1.1120.</u> 787000	<u>Bürgeramt</u> Heidelberg-Pass	56.300	25.000	82.699,19	1.400	1.400		1.9110.805000 - Zinsausgaben	Mehrbedarf beim Zuschuss an HSB für Karte ab 60; Inanspruchnahme schwer abschätzbar
--------------------------	-------------------------------------	--------	--------	-----------	-------	-------	--	------------------------------	---

**Amt 61**

<u>1.7920.</u> 675000	<u>Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs</u> Ruftaxiverkehr	106.490	0	160.051,06	53.570		31.000	1.7920.173000 - Ruftaxi 1.9110.805000 Zinsausgaben	Abbuchungen für 3. und 4. Quartal 2003 wurden erst in 2004 gebucht.
--------------------------	---	---------	---	------------	--------	--	--------	---	---

**Amt 66**

<u>1.7910.</u> 717000	<u>Wirtschaftsförderung</u> Unterstützungsfonds Tiefbauarbeiten	98.840	0	173.329,88	74.490	74.490		1.9110.805000 - Zinsausgaben	Fast alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Römerstr. wurden 2004 kassenwirksam (insg. 156 T€)
--------------------------	--	--------	---	------------	--------	--------	--	------------------------------	--

**Amt 67, BF**

<u>1.7510.</u> 6011000	<u>Bestattungswesen</u> Ortspolizeiauslagen	50.000	0	119.623,69	69.630	18.203		1.7810.511000 Instandhaltung Feldwege 51.427 1.7510.152000 Erstattung Ortspolizeiauslagen	Kosten werden pro Fall abgerechnet; Anzahl im Voraus schwer abschätzbar.
---------------------------	--	--------	---	------------	--------	--------	--	--	--

Vermögenshaushalt**Amt 31**

<u>2.1200-007</u> 987000	<u>Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte</u> Zuschüsse für Umweltschutzprojekte	0	0	30.000,00	30.000	30.000		2.1200.987100-007 Umweltschutzmaßnahmen	Änderung der Gruppierung
-----------------------------	--	---	---	-----------	--------	--------	--	--	--------------------------

**Amt 40**

<u>2.2116-010</u> 940000	<u>Erweiterung Raumangebot</u> Erweiterung GS Schlierbach	0	0	63.261,28	63.270	63.270		2.2211.940000-010 - Verlegung Gregor-Mendel-Realschule	wg. Kürzung von Resten in den Vorjahren. Die Ausführungsgen. wurde um 37.833 € überschritten.
-----------------------------	--	---	---	-----------	--------	--------	--	---	---

**Anlage 1 zur Drucksache: 0222/2005/BV**

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2004	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2004	Überschreitungen 2004 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minderungen	Mehreinnahmen		
		€	€	€	€	€	€		
<u>2.2117-010</u> 940000	<u>Neubau Pausenhalle Tiefburgschule</u> Baumaßnahmen	0	0	106.185,00	106.190	106.190		2.2430.940000-011 - Erneuerung Stromnetz Willy-Hellpach-Schule	wg. Kürzung von Resten in den Vorjahren
<u>2.2152-011</u> 940000	<u>Dach-/Fassadensanierung Bau C Geschw.-Scholl-Schule</u> Baumaßnahmen	0	0	42.574,50	42.580	42.580		2.2150.940000-010 Dachsanierung Albert-Schweitzer-Schule	wg. Kürzung von Resten in den Vorjahren
<u>2.2420-010</u>	<u>Erweiterung Raumangebot/</u> <u>Generalsanierung J.-Gutenberg-Schule</u>								
940000	Baumaßnahmen	GD	0	21.056,65					
941000	Dachsanierung	GD	0	76.312,76					
			0	97.369,41	97.370	97.370		2.2440.940000-012 - Erneuerung Stromnetz J.-Springer-Schule	wg. Kürzung von Resten in den Vorjahren
<u>2.2450-010</u>	<u>Versammlungsraum/Umbau-</u> <u>maßnahmen Hotelfachschule</u>								
940000	Baumaßnahmen		0	38.238,45	38.240	38.240		2.2211.940000-010 - Verlegung Gregor-Mendel-Realschule	wg. Kürzung von Resten in den Vorjahren
<u>2.2450-500</u>	<u>Hotelfachschule - Erwerb von beweglichen Sachen</u>								
935200	Schulausstattung	GD	32.000	0	37.163,87				
935600	Computer und Video	GD	75.100	0	118.286,74				
			107.100	0	155.450,61	48.360	48.360	2.2450.361000-500 Zuschuss vom Land	Bereitstellung des vom Land für die Einrichtung der Übungsfirma gewährten Zuschusses
<b>Amt 46</b>									
<u>2.3330-010</u>	<u>Sanierung Lutherhaus</u>								
935200	Schulausstattung	GD	0	0	0,00				
940000	Baumaßnahmen	GD	0	38.495,25					
			0	38.495,25	38.500	38.500		2.3330.941000-010 - Dach- und Fassadensanierung	Vorhandene schlechte Bausubstanz wurde bei Ermittlung des Mehrbedarfs nicht ausreichend berücksichtigt.
<b>Amt 66</b>									
<u>2.6310-008</u>	<u>Verkehrssignalanlagen</u>								
965000	Umstellung auf Niedervoltspannung		0	31.612,32	31.620	31.620		2.6310.951000-003 - Plöck	Kassenwirksame Restabwicklung des Programms zur Umstellung auf Niedervoltspannung

Anlage 1 zur Drucksache: 0222/2005/BV

Finanz- position	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2004	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungs- ergebnis 2004	Überschrei- tungen 2004 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

2.6510-021 950000	<u>Brücke Grenzhöfer Weg</u> Baumaßnahmen	500.000	0	546.600,05	46.610	46.610	2.6310.950000-048 - Hirtenaue	Mehraufwand durch Kreuzungs- vereinbarung mit Dt. Bahn; da- auch höhere Kostenbeteiligung, sodass Nettobelastung etwas ge- ringer als urspr. geplant ist.
----------------------	--	---------	---	------------	--------	--------	-------------------------------	---