

**Überschreitungen 2005, die durch den Finanzausschuss zu genehmigen sind**

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2005	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2005	Überschreitungen 2005 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

**Verwaltungshaushalt**

<b>Amt 20</b>										
<u>1.0300. Finanzverwaltung</u>										
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährvertr.		0	33.100	47.556,95	14.460		14.460	1.0300.262000 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	Versorgungsverpflichtung an ehemalige HS-Reisebüromitarbeiter gem. Personalüberleitungsvertrag
<b>Amt 40</b>										
<u>1.2810. Internationale Gesamtschule Heidelberg</u>										
522000	Schulausstattung	GD	86.586	1.500	85.019,05					
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, sonst. Schulbedarf	GD	90.700	11.170	153.765,18					
592000	Lernmittel	GD	71.000	0	70.991,12					
594000	Sonstiger Schulbedarf	GD	0	0	2.813,93					
			248.286	12.670	312.589,28	51.640	9.900		2.2810.935200-500 Schulausstattung IGH	Teilweise Umschichtung zwischen VwH und VmH im Rahmen des Schulbetriebsmittelbudgets und teilweise Mehrbedarf durch entgeltliche Schwimmbadnutzung
							8.700		2.2810.935600-500 Computerausstattung IGH	
							33.040		1.2710.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel Graf-von-Galen-Schule	
							<u>51.640</u>			
<b>HDF</b>										
<u>1.3020. Heidelberger Frühling</u>										
511000	Instandhaltung Betriebsanlagen	GD	0	0	0,00					
521000	Büro- und Betriebsgeräte	GD	500	0	0,00					
530000	Mieten und Pachten	GD	8.400	2.900	22.968,00					
540100	Grundstücksbewirtschaftung	GD	0	0	0,00					
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	0	536,01					
610000	Heidelberger Frühling	GD	0	38.550	0,00					
615200	Sonstige Honorare	GD	0	0	17.549,75					
630100	Kosten der Informationsverarbeitung	GD	500	0	2.385,11					
650100	Geschäftsausgaben	GD	8.333	450	17.610,26					

**Anlage 1 zur Drucksache: 0243/2006/BV**

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2005	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2005	Überschreitungen 2005 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		
654100	Reise-/Fahrtkosten	GD 500	0	4.350,08					
656000	Marketing/Werbung	GD 0	0	0,00					
		18.733	41.900	65.399,21	4.770	4.770		1.9110.805000 Zinsausgaben	Mehrausgaben, die zum Zeitpunkt der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel durch den HAFA am 30.11.05 noch nicht bekannt waren
<b>Amt 50</b>									
<u>1.4000.</u> <u>Amt für soziale Angelegenheiten und Altenarbeit</u>									
676000	Erstattung an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	110.464,00	110.470		110.470	1.4000.166000 Erstattung von öffentlichen Sonderrechnungen	Sachkostenanteil der Stadt HD an dem gemeinsamen Betrieb des Jobcenters HD im Rahmen der ARGE mit der Bundesagentur für Arbeit
<b>Amt 67, RF</b>									
601100	Ortspolizeiauslagen	50.000	0	100.038,89	50.040	50.040		1.9110.805000 Zinsausgaben	Anzahl der angeordneten Bestellungen höher als geplant
<u>1.xxxx.</u>									
50xxxx	Gebäudeunterhaltung	8.701.817	-5.313	8.726.424,73	29.930		28.000	1.8800.111200 Gestattungsentgelte	Abrechnung Honorare Gebäudemanagement
							1.930	1.8800.155000 Ersatz für Reinigungs- und Pflegeleistungen	
							29.930		
<b>Vermögenshaushalt</b>									
<b>Amt 40</b>									
<u>2.2116-006</u> <u>Bauliche und technische Verbesserungen</u>									
950000	Erweiterung Pausenhof	85.000	0	171.864,46	86.870		86.870	2.2116368000-006 Spenden Schulhofumbau Grundschule Schlierbach	Durchbuchung von Spenden

**Anlage 1 zur Drucksache: 0243/2006/BV**

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2005 €	üpl./apl. Bewilligungen €	Rechnungsergebnis 2005 €	Überschreitungen 2005 (aufgerundet) €	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben €	Mehr- einnahmen €		
<u>2.2340-010</u> 950000	<u>Generalsanierung Außenstelle</u> Außengelände	70.000	0	105.671,07	35.680	35.680		2.2150.940000-010 Dach- und Fassadensanierung KFG	Mehrkosten, da bestehende Garagen abgerissen wurden, die an das Schulhaus angebaut waren und am Schulhaus nun an dieser Stelle eine Wärmedämmung und ein Anstrich erforderlich wurden
<b>Amt 46</b>									
<u>2.3330-010</u> 935200	<u>Sanierung Lutherhaus</u> Schulausstattung	GD	0	0	0,00				
940000	Baumaßnahmen	GD	0	0	37.963,10				
			0	0	37.963,10	37.970	37.970	2.2150.940000-011 Umbau Lehrschwimmbecken	Die Überschreitung resultiert aus der schlechten Bausubstanz, die zum Zeitpunkt der Kostenerhöhung zwar bekannt war, jedoch bei der Ermittlung des Mehrbedarfs nicht ausreichend berücksichtigt wurde.
<u>2.6600-008</u> 961000	<u>Verkehrssignalanlagen</u> Errichtung von Verkehrssignalanlagen	0	0	122.227,31	122.230	122.230		2.6600.950000-049 Rohrbacher Straße 1.Bauabschnitt	Der städtische Kostenanteil für Umplanung Knoten Berliner Straße/ Jahnstraße war 2003 eingestellt, wurde aber erst 2005 mit der HSB abgerechnet.