

Überschreitungen 2006, die durch den Haupt- und Finanzausschuss zu genehmigen sind

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2006	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2006	Überschreitungen 2006 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

Verwaltungshaushalt

Amt 15									
<u>1.1120.</u>	<u>Bürgeramt</u>								
675100	Erstattung HD-Pass	143.300	0	183.019,19	39.720	39.720		1.9110.805000 Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	Verbesserung des Angebots HD-Pass
Amt 32									
<u>1.1100.</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>								
671000	Kostenerstattungen an das Land	0	0	33.500,00	33.500	33.500		1.9110.805000 Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	Erstattung Personalkosten für Wirtschaftskontrolldienst
Amt 40									
<u>1.2320.</u>	<u>Bunsen-Gymnasium</u>								
522000	Schulausstattung	GD 23.600	6.000	51.020,15					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD 23.600	7.165	28.207,39					
592000	Lernmittel	GD 35.500	0	33.903,78					
594000	Sonstiger Schulbedarf	GD 0	0	1.098,77					
		<u>82.700,00</u>	<u>13.165,00</u>	<u>114.230,09</u>	<u>18.370</u>	<u>14.000</u>		2.2320.935600-500 Bunsen-Gymnasium, Computerausstattung	In den überplanmäßigen Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 6.800 € durch den Jahresübertrag aus dem Vorjahr gedeckt.
						4.370		1.2701.591000 Käthe-Kollwitz-Schule, Lehr- u. Unterrichtsmittel	
<u>1.2330.</u>	<u>Hölderlin-Gymnasium</u>								
522000	Schulausstattung	GD 27.400	0	59.151,91					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD 27.300	25.000	38.782,05					
592000	Lernmittel	GD 43.400	0	35.213,91					
594000	Sonstiger Schulbedarf	GD 0	0	1.665,05					
		<u>98.100</u>	<u>25.000</u>	<u>134.812,92</u>	<u>11.720</u>	<u>11.720</u>		1.2710.591000 Graf-von-Galen-Schule, Lehr- und Unterrichtsmittel	In den überplanmäßigen Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € durch den Jahresübertrag aus dem Vorjahr gedeckt.

Anlage 1 zur Drucksache: 0240/2007/BV

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2006	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2006	Überschreitungen 2006 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		
<u>1.2410.</u>	<u>Carl- Bosch- Schule</u>								
522000	Schulausstattung	GD 99.350	0	203.125,98					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD 99.350	100.000	106.331,50					
592000	Lernmittel	GD 46.000	0	50.175,22					
594000	Sonstiger Schulbedarf	GD 0	0	1.529,42					
		244.700	100.000	361.162,12	16.470	16.470		2.2410.935200-500 Carl- Bosch- Schule, Schulausstattung	In den überplanmäßigen Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € durch den Jahresübertrag aus dem Vorjahr gedeckt.
<u>1.2810.</u>	<u>Internationale Gesamtschule Heidelberg</u>								
522000	Schulausstattung	GD 90.600	10.600	91.722,40					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstiger Schulbedarf	GD 90.500	25.000	156.641,24					
592000	Lernmittel	GD 71.000	0	72.326,96					
594000	Sonstiger Schulbedarf	GD 0	0	3.009,35					
		252.100	35.600	323.699,95	36.000	36.000		1.2420.522000 Schulausstattung Johannes-Gutenberg-Schule	Mehrausgaben insbesondere in Zusammenhang mit dem Schulschwimmen und dem Schuljubiläum
Amt 67									
<u>1.7510.</u>	<u>Bestattungswesen</u>								
601100	Ortspolizeiauslagen	50.000	0	95.534,09	45.540		45.540	1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen des Landes	Die Anzahl der angeordneten Bestattungen war höher als geplant.
Vermögenshaushalt									
Amt 23									
<u>2.8800-021</u>	<u>Friedrich-Ebert-Anlage 2 (Stadtgarten)</u>								
940000	Baumaßnahmen	77.900	145.000	282.895,76	60.000	60.000		2.8800.940000-02C Generalsanierung Kita Obere Rödt 33	Mehrkosten aufgrund umfangreicherer Brandschäden
Amt 40									
<u>2.2810-011</u>	<u>Sanierung der Sporthallen</u>								
940000	Baumaßnahmen	0	0	134.935,00	134.940	134.940		2.2420.942000-010 Dach- und Fassadensanierung Werkstattbau Johannes-Gutenberg-Schule	Schlussrechnungen

Anlage 1 zur Drucksache: 0240/2007/BV

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2006 €	üpl./apl. Bevolligungen €	Rechnungsergebnis 2006 €	Überschreitungen 2006 (aufgerundet) €	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben €	Mehr- einnahmen €		
Amt 51									
<u>2.4070-500</u>	<u>Kinder- und Jugendamt</u>								
935100	Büro-/ EDV-Ausstattung	4.540	23.212	30.240,71	2.490	2.490	2.4640.935300-500	Ersatz veralteter EDV-Ausstattung Betriebsgeräte	
Amt 52									
<u>2.5610-032</u>	<u>Sportzentrum Mitte</u>								
940000	Baumaßnahmen	0	0	35.636,56	35.640	35.640	2.5610.940000-034	Planungsleistungen (alte Planung)	
							Neubau Sporthalle Sportzentrum West		
Amt 66									
<u>2.6310-023</u>	<u>Radwegenetz</u>								
950000	Fahrradabstellanlagen	50.000	0	75.170,55	25.180	25.180	2.6310.958200-002	Erschließung Kurzfristig wurde abschließende Ausführung der Maßnahmen erforderlich, um Zuschüsse aus Sonderprogramm zu erhalten.	
<u>2.7000-002</u>	<u>Erschließung von Baugebieten</u>								
956400	Im Bieth	0	0	29.703,21	29.710	29.710	2.7000.956100-002	Erschließung Planungsleistungen zur Vorbereitung der Erschließungsmaßnahme	
<u>2.7000-003</u>	<u>Erneuerung und Umlegung von Kanälen</u>								
950000	Baumaßnahmen	0	22.500	37.083,14	14.590	14.590	2.6310.958200-002	Erschließung Planungsleistungen für künftige Kanalbaumaßnahmen	
Amt 67									
<u>2.5800-010</u>	<u>Spielplätze und Grünflächen</u>								
951700	Baumpflanzungen Marktplatz Neuenheim	51.000	17.800	86.522,11	17.730	17.730	2.5800.951000-010	Herstellung von Kinderspielplätzen	
								Zusätzliche Erd- und Belagsarbeiten aufgrund Pilzbefall	

Anlage 1 zur Drucksache: 0240/2007/BV

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2006	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2006	Überschreitungen 2006 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

Amt 70

<u>2.7210-006</u> 962000	<u>Bauliche und technische Verbesserungen</u> Erneuerungen Abfallentsorgungsanlage	640.000	0	719.435,47	79.440	79.440	2.7210.950000-021 Einrichtung von Recyclinghöfen	Mehrkosten entstanden, nachdem in der ursprünglichen Maßnahmegenehmigung für den Abbruch der ehemaligen Müllverbrennungsanlage/Neubau Verwaltungsgebäude/Bau einer Müllumladestation in Höhe von 590.000 € die Innenausbauten durch die städtischen Werkstätten, die Gestaltung der Außenanlagen sowie die Architektenkosten nicht berücksichtigt waren. Eine Erhöhung der Maßnahmegenehmigung um 170.000 € auf 760.000 € ist erforderlich.
-----------------------------	---	---------	---	------------	--------	--------	--	---

<u>2.7210-018</u> 950000	<u>Investitionen für Entsorgungseinrichtungen</u> Umrüstung d. Kompostierung	0	0	41.550,78	41.560	41.560	2.7210.950000-021 Einrichtung von Recyclinghöfen	Mehrausgaben für Anwaltskosten im Zuge des Vorantreibens des Beweissicherungsverfahrens
-----------------------------	---	---	---	-----------	--------	--------	--	---

Amt 70, RR

<u>2.6750-500</u> 935100	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Büro-/EDV-Ausstattung	12.000	24.500	41.419,32	4.920	4.920	2.6750.345000-500 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	Datenerfassungsanlage für Kehrmaschine
-----------------------------	---	--------	--------	-----------	-------	-------	--	--

Stiftungen

<u>6.1004</u> 718000	<u>Stadt-Heidelberg-Stiftung</u> Förderung v. Vorhaben gem. Stiftungszweck	45.000	0	70.518,67	25.520	206	25.314 6.1004.xxxxxx Finanzpositionen innerhalb der Stadt-Heidelberg-Stiftung	Diverse Kuratoriumsbeschlüsse aus 2005 wurden erst in 2006 kassenwirksam umgesetzt.
-------------------------	---	--------	---	-----------	--------	-----	---	---