

Überschreitungen 2006, die durch den Gemeinderat 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 21

<u>1.0310.</u>	<u>Erstattungsinsen</u>								
842000	Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen	0	0	1.464.322,00	1.464.330	650.000		1.0300.842000 Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen	Planwert bei UA 0300, die Buchung erfolgte bei UA 0310. Schwankungen waren bei der Bildung des Planansatzes nicht vorhersehbar.
							814.330	1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen vom Land	

Heidelberger Frühling

<u>1.3020.</u>	<u>Heidelberger Frühling</u>								
111000	Verkauf von Karten und Vorstellungen	UD	185.000	0	395.934,31				Der Mehrbedarf aus 2006 zuzügl. des aufgelaufenen Fehlbetrags aus 2005 kann durch Minderausgaben im Verwaltungsbereich nahezu ausgeglichen werden. Bei der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel für den Heidelberger Frühling 2006 durch den Gemeinderat am 20.09.2006 waren nur vorläufige Zahlen bekannt. Nach der Endabrechnung haben sich nun noch die aufgezeigten Mehrausgaben ergeben.
111600	Rundfunk- und Fernsehübertragung	UD	9.000	0	5.200,00				
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	16.000	0	50.989,07				
177200	Sponsorenmittel	UD	160.000	0	306.800,00				
178100	Spenden	UD	50.000	0	44.500,00				
610000	Heidelberger Frühling	UD	420.000	439.000	1.256.776,18				
891000	Jahresabschluss Vorjahr		0	0	7.731,00				
			0	439.000	461.083,80	22.090	21.000	1.3020.414000 Vergütung Beschäftigte	
								1.090 1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen vom Land	

Amt 50

<u>1.4000.</u>	<u>Amt für soziale Angelegenheiten und Altenarbeit</u>								
676000	Erstattung an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	300.057,26	300.060			140.060 1.4000.166000 Erstattung von öffentl. Sonderrechnungen	Umstellung der Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Job-Center Heidelberg von netto auf brutto sowie Nachzahlung für 2005.
						160.000		1.4000.530100 Mieten und Pachten für Unterbringung ausl. Flüchtlinge	

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2006 €	üpl./apl. Bewilligungen €	Rechnungsergebnis 2006 €	Überschreitungen 2006 (aufgerundet) €	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben €	Mehr- einnahmen €		
<u>1.4820.</u>	<u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>								
691000	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 SGB II	15.000.000	0	16.929.187,95					
692000	Leistungen zur Eingliederung	0	0	18.064,50					
693000	Einmalige Leistungen nach §23 Abs. 3 SGB II	300.000	0	403.962,66					
		15.300.000	0	17.351.215,11	2.051.220	470.220	1.4820.191000 Leistungs- beteiligung des Bundes 1.581.000 1.9000.041000 Schlüsselzu- weisungen des Landes		Anstieg der Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften) sowie der von der Kommune zu erbringenden Mietaufwendungen. Der Bund beteiligt sich mit 29,1% an den Kosten.
Amt 51									
<u>1.4810.</u>	<u>Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz</u>								
780000	Leistungen	320.000	0	979.986,50	659.990	461.000	1.4810.161000 Erstattung vom Land 198.990 1.4810.240000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz		Nach Umstellung der Zuständigkeiten beim UVG erfolgt die Veranschlagung netto, die Buchung jedoch brutto. Daher entsp. Mehreinnahmen bei den Erstattungen und Kostenbeiträgen vorhanden.
Amt 66									
<u>1.7910.</u>	<u>Unterstützungsfonds</u>								
717000	Unterstützungsfonds Tiefbauarbeiten	159.600	0	495.068,39	335.470	335.470	1.9000.041000 Schlüsselzu- weisungen des Landes		Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen in Kirchheim und Rohrbach. Kostenersatz durch HVV ist noch nicht erfolgt.
Amt 70									
<u>1.6750.</u>	<u>Regiebetrieb Reinigung</u>								
604000	Arbeitsvergabe an Dritte	343.000	0	828.516,14	485.520	485.520	1.6750.111200 Sonderreinigungen		Vergabe zusätzlicher Reinigungsarbeiten und Winterdienst für Amerikaner (werden durch Kostenersatz der Amerikaner wieder gedeckt).

Finanz- position	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2006	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungs- ergebnis 2006	Überschrei- tungen 2006 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

Gesamthaushalt

1.xxxx

50xxxx	Gebäudeunterhaltung	7.792.788	100.000	9.469.848,54	1.577.070		1.577.070	1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen des Landes	Verstärkte Abrechnung von externen Aufträgen noch in 2006, um den alten Mehrwertsteuersatz von 16% in Anspruch nehmen zu können, sowie vollständige Abrechnung von internen Aufträgen zur Vermeidung von Überhängen im Hinblick auf die Umstellung des Rechnungswesens zum Haushaltsjahr 2007.
--------	---------------------	-----------	---------	--------------	-----------	--	-----------	---	--

Vermögenshaushalt

Amt 66

2.6310-044 Römerstraße

952000	zw. Römerkreis und Zähringerstr.	120.000	0	706.339,50	586.340	586.340		2.6310.950000-100 Bahnstadt	Kostenbeteiligung der Stadt an der gemeinsamen Maßnahme mit der HSB gemäß Kostenvereinbarung auf der Grundlage des Straßenbenutzungsvertrages.
--------	----------------------------------	---------	---	------------	---------	---------	--	-----------------------------	--