

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2009 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	HH-Rest aus Vorjahr 2008	üpl. / apl. 2009 (=Empfänger " "+")	Deckungs- vorschlag 2009 (=Sender " ")	Rechnungs- ergebnis 2009	Überschreitung 2009 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ - einzahlungen	Minder- aufwendungen/ - auszahlungen	Bezeichnung	
Ergebnishaushalt											
20	Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	0	0	44.318,00	44.318	44.318		Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften	Außerplanmäßige Prüfung der Eröffnungsbilanzen Stadt HD und Stiftungen.
21	Verzinsung Steuererstattungen	400.000	0	0	0	542.480,00	142.480	142.480		Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	Verzinsung bereits eingegangener, aber zurück zu zahlender Geweresteuerbeträge.
40	Erstattungen	1.400 41.800 128.500 96.500 <u>268.200</u>	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4.200,00 155.935,28 130.913,09 96.383,11 <u>387.431,48</u>	2.800 114.135 2.413 -116 119.232	119.232		Sachkostenbeiträge	Insbesondere höhere Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung.
45	Rückstellungen für Gerichtskosten	0	0	0	0	38.000,00	38.000	38.000		Gewerbesteuer	Drohende Belastung aus einem Klageverfahren des Gebäudemanagements.
50	Notwohnungen	1.160.000	0	0	0	1.355.215,04	195.216	195.216		Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	Verbuchung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme durch die verschiedenen Personengruppen.
50	Rückstellungen für Gerichtskosten	0	0	0	0	87.000,00	87.000	87.000		Gewerbesteuer	Drohende Belastung aus einem anhängigen sozialgerichtlichen Klageverfahren.
50	Zuschüsse an Sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	105.000,00	105.000	105.000		Zuschüsse an Sonstige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	Änderung der Verrechnungsstelle.
50	Zuschuss AGJ	0	0	0	0	92.800,00	92.800	33.800	59.000	Zuschuss AGJ Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	Änderung der Verrechnungsstelle sowie Weiterleitung eingegangener Landeszuschüsse.
50	Zuschuss Blaues Kreuz	0	0	0	0	69.600,00	69.600	25.350	44.250	Zuschuss Blaues Kreuz Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	Änderung der Verrechnungsstelle sowie Weiterleitung eingegangener Landeszuschüsse.
50	Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	91.901,61	91.902	76.901 15.000		Spenden übriger Bereich Spenden übriger Bereich 1 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	Abwicklung Spenden (insbesondere RNZ Weihnachtsaktion).
70	Aufwendungen für EDV	340 0 0 140.150 920 10 4.060 0 4.800 4.100 0 340 <u>154.720</u>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90,00 14.913,49 152,33 9.556,75 0,00 0,00 1.361,36 44,99 1.213,80 0,00 225.804,00 0,00 <u>253.136,72</u>		98.417	94.383 Büro-/EDV-Ausstattung 4.034 Fahrzeuge	Einführung des Müllgebühren-Abrechnungsverfahrens IS-Waste war entgegen der Planung im Ergebnishaushalt abgewickelt worden.	

Anlage 1 zur Drucksache: 0379/2010/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	HH-Rest aus Vorjahr 2008	üpl. / apl. 2009 (=Empfänger „+“)	Deckungs- vorschlag 2009 (=Sender „-“)	Rechnungs- ergebnis 2009	Überschreitung 2009 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag Bezeichnung	Erläuterungen
								Mehrträge/- einzahlungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen		
80	Zuschuss an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	34.000,00	34.000			34.000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weiterleitung Aufwendungen für den "Innenstadtkümmere" aus dem Innenstadtfonds an Heidelberg Marketing.
	Contractingmaßnahmen	0				12.186,79	12.187		12.187	Energiespar-Contracting	Formale Umschichtung Contracting in die einzelnen Teilhaushalte gem. Prüfungsvermerk GPA; Das Konto Bauunterhaltung ist in der Summe nicht überschritten.
		0				5.941,52	5.942		5.942	Energiespar-Contracting	
		0				1.683,43	1.684		1.684	Energiespar-Contracting	
		0				2.277,58	2.278		2.278	Energiespar-Contracting	
		0				80.758,38	80.759		80.759	Energiespar-Contracting	
		0				26.182,75	26.183		26.183	Energiespar-Contracting	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129.030,45</u>	<u>129.033</u>		<u>129.033</u>		

Finanzhaushalt

40	Grundschule Emmertsgrund Umbau Betreuungsräume	0	76.000	0	0	178.826,96	102.827	102.827		Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Zuschuss für die Sanierung der Außenstelle	Schlusszahlungen
40	Grundschule Emmertsgrund Sanierung untere Halle	0	0	0	0	25.821,04	25.822	25.822		Grundschule Schlierbach: Zuschuss für die Sanierung der Turnhalle	Planungskosten
40	Pestalozzische Schule Fußwegeverbindung	0	0	40.000	0	41.799,55	1.800		1.800	Helmholtz-Gymnasium: Schulhof	Mehrausgaben bei der Herstellung des Fußweges.
40	Albert-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle	0	25.000	0	0	75.535,65	50.536		50.536	Internationale Gesamtschule Sanierung Primarstufengebäude	Planungskosten
40	Geschwister-Scholl-Schule Erweiterung S-Bau	0	0	0	0	149.011,80	149.012	149.012		Geschwister-Scholl-Schule: Zuschuss für die Erweiterung des S-Bau	Schlusszahlungen
40	Gregor-Mendel-Realschule Neubau	0	55.000	0	0	125.162,91	70.163	70.163		Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Zuschuss für die Sanierung der Außenstelle	Schlusszahlungen
40	Willy-Hellpach-Schule Sanierung	0	0	0	0	45.428,41	45.429		45.429	Internationale Gesamtschule Sanierung Primarstufengebäude	Planungskosten
40	Verlässliche Grundschule Schulsausstattung	0	0	0	0	32.887,60	32.888		32.888	Internationale Gesamtschule Sanierung Primarstufengebäude	Buchung GvGs ab 2009 im Finanzhaushalt.
44	Generalsanierung Theater	0				46,46					Kostenübernahme seitens der Stadt bis zur Vorlage eines rechtskräftigen Haushalts der Theater-Stiftung.
		0				47.093,99					
		0				-283.899,33					
		0				284.724,71					
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.965,83</u>	47.966		47.966	Neugestaltung Gräberfeld Museum	
45	Erneuerung Damen-/ und Behinderten WC's	0	0	0	0	9.815,97	9.816		9.816	Betriebsgeräte	Restabwicklung der Maßnahme; Überschreitung der Ausführungsgenehmigung
45	Erneuerung Herrentoiletten	0	0	0	0	10.584,28	10.585		10.585	Betriebsgeräte	Restabwicklung der Maßnahme; Überschreitung der Ausführungsgenehmigung.
51	Kita Vangerowstr.: Ausweichquartier	0	138.000	0	0	183.686,00	45.686		45.686	Kita Blumenstr.: Sanierung	Längere Sanierungsdauer; dadurch auch Überschreitung der genehmigten Kosten für das Ausweichquartier.

Anlage 1 zur Drucksache: 0379/2010/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	HH-Rest aus Vorjahr 2008	üpl. / apl. 2009 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2009 (=Sender) "	Rechnungs- ergebnis 2009	Überschreitung 2009 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/- einzahlungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen		
63	Eigenkapital-Zuschüsse "Quartier am Turm"	0	0	0	0	126.000,00	126.000	126.000		Eigenkapital-Zuschüsse "Quartier am Turm"	Durchlaufender Posten: Damit die L-Bank den Zuschuss der Firma E & K Quartier am Turm GmbH als Eigenkapital im Förderantrag berücksichtigen kann, war eine Durchleitung der einzelnen Beträge je Förderantrag durch den städtischen Haushalt notwendig.
66	Stützmauern und Geländer Sitzbuchweg	0 0 60.000,00 <u>60.000,00</u>	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7.071,00 6.499,98 71.638,61 <u>85.209,59</u>	25.210		25.210	Ersatz Windschutzgitter Ernst-Walz-Brücke	Maßnahme wurde aufwendiger als ursprünglich angenommen.
66	Uferböschung Bereich Stadthalle	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.564,00 45.131,36 46.695,36	46.696		46.696	Ersatz Windschutzgitter Ernst-Walz-Brücke	Schlussrechnung der Maßnahme. Überschreitung der Maßnahmegenehmigung. Wird kompensiert durch Schadensersatzleistungen in 2010.
67	Forstbetriebshof Süd	0	6.800	0	0	62.345,11	55.546		55.546	Neugestaltung Schräger Weg	Maßnahme teurer als geplant.
Verpflichtungsermächtigungen											
40	Waldparkschule Sanierung	500.000	0	0	0	710.302,95	210.303		210.303	Grundschule Ziegelhausen Sanierung Steinbachhalle	Schnellere Bauabwicklung als im Haushaltsplan hinterlegt.
42	Kunstwerke und Ausstellungsstücke	0	0	20.000	0	25.500,00	5.500		5.500	Speyerer Straße	Erwerb eines Deckelbeckers im Rahmen einer Kunstauktion; endgültiger Preis erst nach Auktion in 2010 bekannt.