

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2015 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	HH-Rest aus Vorjahr 2014	üpl. / apl. 2015 (=Empfänger " + ")	Deckungs- vorschlag 2015 (=Sender " - ")	Rechnungs- ergebnis 2015	Über- schreitung 2015 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
Ergebnishaushalt											
15	Erstattung HD Pass	103.600	0	58.000	0	165.540,00	3.940		3.940	Erstattungen an übrige Bereiche	Höhere Inanspruchnahme Karte ab 60 im Rahmen HD-Pass
40	Mieten / Pachten ÖPP	1.653.000	0	0	0	1.823.074,88	170.075		170.075	Schülerbetreuung Verlässliche Grundschule	Mehraufwendungen im Rahmen der Containernutzung.
40	Medienstelle	160.700	0	0	0	236.863,75	76.164		76.164	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ab 2015 werden neben der endgültigen Betriebskostenabrechnung des Vorjahres unterjährig bereits zwei Abschlagszahlungen für das laufende Haushaltsjahr gezahlt.
40	Erstattungen an die Martinsschule	117.000	0	0	0	300.051,28	183.052		174.395	Erstattungen an private Unternehmen Küche IGH	Insbesondere Steigerung der Betriebskosten der Martinsschule insgesamt sowie Steigerung des städtischen Anteils auf Grund höherer Schülerzahlen.
									8.657	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
44	Mieten und Pachten	3.490.000	0	0	0	3.541.580,37	51.581		39.299	Wasser, Energie	Insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Probebühnen.
									7.423	Unterhaltung Gebäude (Theater)	
									4.859	Sprachförderung (Amt für Schule und Bildung)	
51	Zuschüsse an Tagespflegekräfte	2.917.000	0	0	0	3.019.683,00	102.683		102.683	Zuschüsse für Kleinkindbetreuung	Anstieg sowohl bei der Zahl der betreuten Kinder als auch beim Betreuungsumfang.
66	Erstattungen an Zweckverbände	900.000	0	0	0	1.072.678,50	172.679		172.679	Sonstige Grundstücksbewirtschaftung	Mehraufwendungen AZV-Umlage
81	Erstattungen Zweckverband für Abo-Plus	0	0	76.670	0	102.134,45	25.465		25.465	Erstattung Ruf taxi	Hohe Inanspruchnahme Abo-Plus
Finanzhaushalt											
01	Büro-/EDV-Ausstattung / Betriebsgeräte	26.800	1.300	77.309	0	105.634,07	226		226	Geschäftsaufwendungen Fraktionen	Umzug Fraktionen ins Rathaus
40	Kurpfalzschule: Mensa	0	270.100	0	0	341.972,46	71.873		71.873	Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation	Mittelmehrbedarf insbesondere durch Preissteigerungen bei den Ausbaugewerken und im Bereich der Baunebenkosten. Die Ausführungsgenehmigung wurde um 71.910 € überschritten.
42	Neugestaltung Gräberfeld	0	41.300	0	0	115.244,86	73.945		73.945	Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung	Mittelmehrbedarf durch zusätzlich erforderliche statische Maßnahmen, nicht geplanter Ersatz des sowie Ausstattungskosten.

Anlage 01 zur Drucksache 0269/2016/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	HH-Rest aus Vorjahr 2014	üpl. / apl. 2015 (=Empfänger " + " " - "	Deckungs- vorschlag 2015 (=Sender " - "	Rechnungs- ergebnis 2015	Über- schreitung 2015 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
44	Beschaffung bewegliches Vermögen	181.000	0	0	0	251.850,67	70.851		70.851	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Theater)	notwendige technische Ausstattung
51	Kita Karolinger Weg; Erweiterung	0	63.000	0	0	122.283,28	59.284		59.284	Haus der Jugend: Sanierung	Mittelmehrbedarf insbes. aufgrund des neuen barrierefreien Zugangs beim Verbindungsgang der beiden Bauteile. Die Ausführungsgenehmigung (794 T€) wurde um knapp 65 T€ überschritten.
FW	Darlehen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	150.000,00	150.000	50.000 100.000		Darlehen verbundene Unternehmen Rückflüsse von Ausleihungen	Darlehen an Heidelberg Event GmbH i. H. v. 50 T€; getilgt in 2015 Darlehen an Technologiepark GmbH i. H. v. 100 T€ (DS 0356/2015/BV) wg. Business Development Center Organische Elektronik