

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2017 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	HH-Rest aus Vorjahr 2016	üpl. / apl. 2017 "+"	Deckungs- vorschlag 2017 "-"	Rechnungs- ergebnis 2017	Über- schreitung 2017 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehr- erträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
Ergebnishaushalt											
01	Routenplanung Barrierefreiheit	0	0	0	0	58.400,00	58.400			20.000 Behindertenbeauftragte 38.400 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	Förderprogramm des Landes, Federführung OB-Referat, Kostenbeteiligung durch Amt 66 und Behindertenbeauftragte (DS 0027/2017/IV)
40	Schülerbeförderung	215.000	0	0	0	302.093,78	87.094			87.094 Aufwendungen für Schülerbeförderung	Mehraufwendungen im Bereich Erstattungen an Gemeinden
41	Portheim-Stiftung	0	0	0	0	83.256,42	83.330	83.330		Zinserträge	Kosten des Rechtsstreits Portheim-Stiftung
		0	0	0	0	73,26					
		0	0	0	0	83.329,68					
44	Unterhaltung bewegliches Vermögen	200.000	0	0	0	259.706,40	59.707	59.707		Zuweisungen lfd. Zwecke Land (Verlässliche Grundschule)	Insbesondere Mehraufwendungen im Rahmen der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte sowie durch den notwendigen Frequenzumbau der Mikrofone.
51	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.200.000	0	0	0	1.290.818,27	90.819	90.819		Kostenersätze gemäß Unterhalts- vorschussgesetz	Erweiterung des Leistungsanspruchs durch Rechtsänderung zum 01.07.2017
JC	Erstattungen an Jobcenter	1.100.000	0	0	0	1.181.971,36	81.972			81.972 Leistungen für die Kosten der Unterkunft	Allgemeine Kostensteigerungen bei den Serviceleistungen und den Personalkosten für die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit.
66	Rollender Kanal	0	0	0	0	60.599,41	60.600			60.600 Zinsaufwand	Ausgleich Defizit "Rollender Kanal" (Abwasserbeseitigung)
FW	FAG-Umlage	67.100.000	0	0	0	67.154.339,30	54.340	54.340		Zinserträge	Höhere Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage
Finanzhaushalt											
23	Altes Rathaus Handschuhsheim; Ausbau Fahrzeughalle	0	0	0	0	59.476,57	59.477			59.477 Unterbringung von Menschen auf der Flucht	Kassenwirksame Restabwicklung Die Ausführungsgenehmigung wurde um 28.223 € überschritten.
23	Investitionszuschuss Eisenbahner-Sport-Verein	0	0	0	0	76.791,42	76.792			76.792 Unterbringung von Menschen auf der Flucht	Restabwicklung der Maßnahme

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	HH-Rest aus Vorjahr 2016	üpl. / apl. 2017 "+"	Deckungs- vorschlag 2017 "_"	Rechnungs- ergebnis 2017	Über- schreitung 2017 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehr- erträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
23	Stadhalle; Instandsetzung Böden / Decken / Rollläden	0	0	0	0	55.910,34	55.911		55.911	Stadhalle; Sanierung Trinkwasserleitungsnetz	Restabwicklung der Maßnahme Die Ausführungsgenehmigung wurde um 74.593 € überschritten.
37	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	570.000	0	0	0	783.031,11	213.032	88.323		Einnahmen aus Veräußerung 25.983 Büro-/EDV-Ausstattung Berufsfeuerwehr 21.345 Betriebsgeräte Freiwillige Feuerwehr 77.381 Förderprogramm Rationelle Energieverwendung und Wassermanagement	Notwendige vorgezogene Fahrzeugbeschaffungen
40	Johannes-Gutenberg-Schule: Digitalisierung	0	0	0	0	90.159,58	90.160		86.830	Zentralansatz Schulen: Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen 3.330 Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung Sporthalle	Gemäß dem neuen Bilanzierungsleitfaden werden die Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung an Schulen im Finanzhaushalt abgebildet.
51	Haus der Jugend: Sanierung	25.000	0	0	0	138.141,79	113.142		113.142	Bauinvestitionszuschüsse Kindertages- einrichtungen	Planungskosten
51	Kinderbaustelle	0	0	0	0	93.785,51	93.786	93.786		Spende Kinderbaustelle	Verwendung einer zweckgebundenen Spende
52	Klingenteichhalle; energetische Sanierung	0	0	0	0	189.633,65	189.634		189.634	Stadhalle; Grunderneuerung sicherheitstechnische Einrichtungen	Kassenwirksame Abwicklung der Maßnahme
52	Neubau Tribüne Fritz-Grunebaum-Stadion	0	0	0	0	78.038,21	78.039		78.039	Sportzentrum Nord, Halle 1; Erneuerung Haustechnik	Restabwicklung der Maßnahme
66	Montpellierbrücke	0	63.700	0	0	118.453,35	54.754		14.754	S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund 40.000 Sonder- und Fachplanungen	Planungskosten
66	Radwegenetz, Fahrradabstell- anlagen	50.000	15.200	0	0	133.267,22	68.068	28.000		Radwegenetz, Zuweisungen 40.068 Kleinmaßnahmen Fahrradverkehr	Kosten sind für überdachte Fahrradabstellanlage S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund entstanden und für viele Standorte mit Anlehnbügel.
70	Betriebsgeräte	0	0	0	0	119.299,46	119.300	119.300		Jahresübertrag	Ersatzbeschaffung Spinde in den Sozialräumen im Zentralbetriebshof
FW	Ausleihungen	0	0	0	0	62.377,50	62.378	62.377 1		Darlehensübernahme Hundesteuer	Restabwicklung Sanierungsrechnung Altstadt

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	HH-Rest aus Vorjahr 2016	üpl. / apl. 2017 "+"	Deckungs- vorschlag 2017 "-"	Rechnungs- ergebnis 2017	Über- schreitung 2017 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehr- erträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	

Verpflichtungsermächtigungen

66	Fortführung Straßenerneuerungs- programm	1.500.000	0	0	0	1.572.008,30	72.009		72.009	Stützmauern	höhere Auftragsvergaben
66	Montpellierbrücke	0	0	0	0	50.229,90	50.230		50.230	Stützmauern	höhere Auftragsvergaben
66	Pfeilersanierung Neckarbrücken	0	0	0	0	152.235,19	152.236		152.236	Stützmauern	höhere Auftragsvergaben
66	Alte Eppelheimer Straße	0	0	0	0	135.354,43	135.355		135.355	Leimer Straße	höhere Auftragsvergaben