

Überschreitungen 2003, die durch den Haupt- und Finanzausschuss zu genehmigen sind

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2003	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2003	Überschreitungen 2003 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

Verwaltungshaushalt**Amt 50**

1.4000. Amt für soziale Angelegenheiten und Altenarbeit

140000	Mieten und Pachten	UD	440.000	0	446.373,33				
530000	Mieten und Pachten	UD	480.000	0	542.571,71				

56.200

56.200 1.2940.171100
Sachkostenbeiträge

Neuanmietung von zusätzlichem Wohnraum für Wohnungsnotfälle

Amt 67, BF

1.7510. Bestattungswesen

601100	Ortspolizeiauslagen		50.000	0	91.735,32	41.740			
--------	---------------------	--	--------	---	-----------	--------	--	--	--

41.740

30.854 1.7510.152000
Erstattung für Ortspolizeiauslagen
4.900 2.7510.345000-50C
Veräußerung von beweglichen Sachen
5.986 2.7510.935300-50C
Betriebsgeräte

Höhere Anzahl von Ortspolizeifällen als bei Planaufstellung angenommen.

Vermögenshaushalt**OE 19, UA 0621**

2.0621-500 Erwerb von beweglichen Sachen

935100	Büro-/EDV-Ausstattung		2.600	20.000	35.238,21	12.640	12.640		
--------	-----------------------	--	-------	--------	-----------	--------	--------	--	--

2.0620.935100-500
Büro-/EDV-Ausstattung

Beschaffung von Schränken und Regalen für Verw.gebäude Fr.-Ebert-Anlage 50

Amt 40

2.2113-010 Kurpfalzschule

941000	Ausbau Dachgeschoss		100.000	0	174.751,98	74.760	74.760		
--------	---------------------	--	---------	---	------------	--------	--------	--	--

2.2211.940000-01C
Verlegung Gregor-Mendel Realschule

Die Ausführungsgenehmigung (€ 470.400) wird um € 33.749 überschritten

2.2151-010 Turnhalle Fröbelschule

940000	Baumaßnahmen		0	0	32.864,62	32.870	32.870		
--------	--------------	--	---	---	-----------	--------	--------	--	--

2.2211.940000-01C
Verlegung Gregor-Mendel Realschule

Schlusszahlungen. Die Ausführungsgenehmigung (€ 230.081) wird um € 25.625 überschritten.

Anlage 1 zur DS: 0111/2004/BV

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2003	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2003	Überschreitungen 2003 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		
Amt 45									
<u>2.3520-006</u> <u>Bauliche und technische Verbesserungen</u>									
943000	Internet-Surfpoint	15.000	41.000	57.949,23	1.950	1.950		2.3210.941000-011 Baumaßnahmen Eingangsbe- reich/Museumsshop	Schlussabrechnung führte zur Überschreitung der am 19.11.03 genehmigten apl. Mittel
Amt 46									
<u>2.3330-010</u> <u>Sanierung Lutherhaus</u>									
935200	Schulausstattung	GD 750.000	0	727.757,94					
940000	Baumaßnahmen	GD 1.200.000	0	1.261.245,01					
		<u>1.950.000</u>	<u>0</u>	<u>1.989.002,95</u>	39.010	39.010		2.3210.941000-011 Baumaßnahmen Eingangsbe- reich/Museumsshop	Mehraufwendungen aufgrund schlechter Bausubstanz für Schalldämmung und Substanz- verbesserung
Amt 66									
<u>2.6510-021</u> <u>Brücke Grenzhöfer Weg</u>									
950000	Baumaßnahmen	2.000.000	0	2.151.752,84	151.760	151.760		2.6310.953000-065 Straßenraumgestaltung Berg- heim; Alte Eppelheimer Str.	Stärkerer Mittelabfluß als geplant und zusätzliche Kosten für die Abstellung von Sicherheitskräften im Bahnbereich.
Amt 67									
<u>2.5800-010</u> <u>Spielplätze und Grünflächen</u>									
957000	Zugänglichkeit Neckarufer	0	52.100	55.210,88	3.120	3.120		2.5800.951300-01C Wasserspielplatz Neckarvorland	Zuschussbetrag zur Deckung der apl. Ausgaben ging nicht in voller Höhe ein.