

**Überschreitungen 2004, die durch den Gemeinderat zu genehmigen sind**

**Anlage 1 zur Drucksache: 0223/2005/BV**

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsmittel 2004	üpl./apl. Bewilligungen	Rechnungsergebnis 2004	Überschreitungen 2004 (aufgerundet)	Deckung durch		Deckungsvorschlag (Finanzposition)	Erläuterungen
						Minder- ausgaben	Mehr- einnahmen		
		€	€	€	€	€	€		

**Verwaltungshaushalt**

**Amt 66**

<u>1.7000.</u>	<u>Stadtentwässerung</u>								
673100	Aufwendungsersatz für Sammelkanäle und Sonderbauwerke	GD	800.030	0	786.600,00				Umlage AZV bezieht sich auf Ergebnis des Haushaltsplans des AZV 2003 und fiel höher aus als der Ansatz. Mehraufwendungen konnten nicht innerhalb des Deckungskreises aufgefangen werden.
673200	Aufwendungsersatz Eigenkontrollverordnung	GD	298.550	0	298.550,00				
673300	Aufwendungsersatz Abwasserüberwachung	GD	254.660	0	254.658,00				
673400	Aufwendungsersatz Kanalunterhaltung	GD	2.700.800	0	2.700.800,00				
673500	Aufwendungsersatz Kanalplanung	GD	375.500	0	375.500,00				
713000	Abwasserzweckverband Heidelberg	GD	5.820.560	0	6.084.935,00				
			10.250.100	0	10.501.043,00	250.950	250.950	1.9110.805000 - Zinsausgaben	

**Amt 66, ORS**

<u>1.6320.</u>	<u>Optimierter Regiebetrieb Straßenunterhaltung (ORS)</u>								
604000	Straßenbaumaßnahmen auf Rechnung Dritter		40.000	0	497.457,30	457.460	457.460	1.6320.156000 - Ersatz für Arbeiten auf Rechnung Dritter	Abwicklung von großen Straßen-sanierungsmaßnahmen (B 37, Feldwegeprogramm); Deckung durch Mehreinnahmen in entsprechender Höhe.

**Vermögenshaushalt**

**Amt 40**

<u>2.2810-011</u>	<u>Sanierung der Sporthallen</u>								
940000	Baumaßnahmen		1.000.000	0	1.340.966,94	340.970	340.970	2.8800.940000-013 - Neubau/ Umbau Bürgerzentrum Kirchheim	Schnellerer kassenwirksamer Mittelabfluß

**Amt 51**

<u>24600-007</u>	<u>Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte</u>								
989000	Sanierung Marienhütte		0	0	110.000,00	110.000	110.000	2.4600.988100-007 - Sanierung	Änderung der Finanzposition (Änderung der Gruppierung)