

Überschreitungen 2006, die durch den Haupt- und Finanzausschuss zu genehmigen sind

| Finanzposition | Bezeichnung | Haushaltsmittel 2006 | üpl./apl. Bewilligungen | Rechnungsergebnis 2006 | Überschreitungen 2006 (aufgerundet) | Deckung durch | | Deckungsvorschlag (Finanzposition) | Erläuterungen |
|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Minder- ausgaben | Mehr- einnahmen | | |
| | | € | € | € | € | € | € | | |

Verwaltungshaushalt

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|--|--|--|
| Amt 15 | | | | | | | | | |
| <u>1.1120.</u> | <u>Bürgeramt</u> | | | | | | | | |
| 675100 | Erstattung HD-Pass | 143.300 | 0 | 183.019,19 | 39.720 | 39.720 | | 1.9110.805000 Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen | Verbesserung des Angebots HD-Pass |
| | | | | | | | | | |
| Amt 32 | | | | | | | | | |
| <u>1.1100.</u> | <u>Amt für öffentliche Ordnung</u> | | | | | | | | |
| 671000 | Kostenerstattungen an das Land | 0 | 0 | 33.500,00 | 33.500 | 33.500 | | 1.9110.805000 Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen | Erstattung Personalkosten für Wirtschaftskontrolldienst |
| | | | | | | | | | |
| Amt 40 | | | | | | | | | |
| <u>1.2320.</u> | <u>Bunsen-Gymnasium</u> | | | | | | | | |
| 522000 | Schulausstattung | GD 23.600 | 6.000 | 51.020,15 | | | | | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD 23.600 | 7.165 | 28.207,39 | | | | | |
| 592000 | Lernmittel | GD 35.500 | 0 | 33.903,78 | | | | | |
| 594000 | Sonstiger Schulbedarf | GD 0 | 0 | 1.098,77 | | | | | |
| | | 82.700,00 | 13.165,00 | 114.230,09 | 18.370 | 14.000 | | 2.2320.935600-500 Bunsen-Gymnasium, Computerausstattung | In den überplanmäßigen Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 6.800 € durch den Jahresübertrag aus dem Vorjahr gedeckt. |
| | | | | | | 4.370 | | 1.2701.591000 Käthe-Kollwitz-Schule, Lehr- u. Unterrichtsmittel | |
| | | | | | | | | | |
| <u>1.2330.</u> | <u>Hölderlin-Gymnasium</u> | | | | | | | | |
| 522000 | Schulausstattung | GD 27.400 | 0 | 59.151,91 | | | | | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD 27.300 | 25.000 | 38.782,05 | | | | | |
| 592000 | Lernmittel | GD 43.400 | 0 | 35.213,91 | | | | | |
| 594000 | Sonstiger Schulbedarf | GD 0 | 0 | 1.665,05 | | | | | |
| | | 98.100 | 25.000 | 134.812,92 | 11.720 | 11.720 | | 1.2710.591000 Graf-von-Galen-Schule, Lehr- und Unterrichtsmittel | In den überplanmäßigen Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € durch den Jahresübertrag aus dem Vorjahr gedeckt. |

Anlage 1 zur Drucksache: 0240/2007/BV

| Finanzposition | Bezeichnung | Haushaltsmittel 2006 | üpl./apl. Bewilligungen | Rechnungsergebnis 2006 | Überschreitungen 2006 (aufgerundet) | Deckung durch | | Deckungsvorschlag (Finanzposition) | Erläuterungen |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | Minder- ausgaben | Mehr- einnahmen | | |
| | | € | € | € | € | € | € | | |
| <u>1.2410.</u> | <u>Carl- Bosch- Schule</u> | | | | | | | | |
| 522000 | Schulausstattung | GD 99.350 | 0 | 203.125,98 | | | | | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD 99.350 | 100.000 | 106.331,50 | | | | | |
| 592000 | Lernmittel | GD 46.000 | 0 | 50.175,22 | | | | | |
| 594000 | Sonstiger Schulbedarf | GD 0 | 0 | 1.529,42 | | | | | |
| | | 244.700 | 100.000 | 361.162,12 | 16.470 | 16.470 | | 2.2410.935200-500 Carl- Bosch- Schule, Schulausstattung | In den überplanmäßigen Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € durch den Jahresübertrag aus dem Vorjahr gedeckt. |
| <u>1.2810.</u> | <u>Internationale Gesamtschule Heidelberg</u> | | | | | | | | |
| 522000 | Schulausstattung | GD 90.600 | 10.600 | 91.722,40 | | | | | |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstiger Schulbedarf | GD 90.500 | 25.000 | 156.641,24 | | | | | |
| 592000 | Lernmittel | GD 71.000 | 0 | 72.326,96 | | | | | |
| 594000 | Sonstiger Schulbedarf | GD 0 | 0 | 3.009,35 | | | | | |
| | | 252.100 | 35.600 | 323.699,95 | 36.000 | 36.000 | | 1.2420.522000 Schulausstattung Johannes-Gutenberg-Schule | Mehrausgaben insbesondere in Zusammenhang mit dem Schulschwimmen und dem Schuljubiläum |
| Amt 67 | | | | | | | | | |
| <u>1.7510.</u> | <u>Bestattungswesen</u> | | | | | | | | |
| 601100 | Ortspolizeiauslagen | 50.000 | 0 | 95.534,09 | 45.540 | | 45.540 | 1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen des Landes | Die Anzahl der angeordneten Bestattungen war höher als geplant. |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | |
| Amt 23 | | | | | | | | | |
| <u>2.8800-021</u> | <u>Friedrich-Ebert-Anlage 2 (Stadtgarten)</u> | | | | | | | | |
| 940000 | Baumaßnahmen | 77.900 | 145.000 | 282.895,76 | 60.000 | 60.000 | | 2.8800.940000-02C Generalsanierung Kita Obere Rödt 33 | Mehrkosten aufgrund umfangreicherer Brandschäden |
| Amt 40 | | | | | | | | | |
| <u>2.2810-011</u> | <u>Sanierung der Sporthallen</u> | | | | | | | | |
| 940000 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 134.935,00 | 134.940 | 134.940 | | 2.2420.942000-010 Dach- und Fassadensanierung Werkstattbau Johannes-Gutenberg-Schule | Schlussrechnungen |

Anlage 1 zur Drucksache: 0240/2007/BV

| Finanzposition | Bezeichnung | Haushaltsmittel 2006 € | üpl./apl. Bevolligungen € | Rechnungsergebnis 2006 € | Überschreitungen 2006 (aufgerundet) € | Deckung durch | | Deckungsvorschlag (Finanzposition) | Erläuterungen |
|-------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | Minder- ausgaben € | Mehr- einnahmen € | | |
| Amt 51 | | | | | | | | | |
| <u>2.4070-500</u> | <u>Kinder- und Jugendamt</u> | | | | | | | | |
| 935100 | Büro-/ EDV-Ausstattung | 4.540 | 23.212 | 30.240,71 | 2.490 | 2.490 | 2.4640.935300-500 | Ersatz veralteter EDV-Ausstattung Betriebsgeräte | |
| Amt 52 | | | | | | | | | |
| <u>2.5610-032</u> | <u>Sportzentrum Mitte</u> | | | | | | | | |
| 940000 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.636,56 | 35.640 | 35.640 | 2.5610.940000-034 | Planungsleistungen (alte Planung) | |
| | | | | | | | Neubau Sporthalle Sportzentrum West | | |
| Amt 66 | | | | | | | | | |
| <u>2.6310-023</u> | <u>Radwegenetz</u> | | | | | | | | |
| 950000 | Fahrradabstellanlagen | 50.000 | 0 | 75.170,55 | 25.180 | 25.180 | 2.6310.958200-002 | Erschließung Kurzfristig wurde abschließende Ausführung der Maßnahmen erforderlich, um Zuschüsse aus Sonderprogramm zu erhalten. | |
| <u>2.7000-002</u> | <u>Erschließung von Baugebieten</u> | | | | | | | | |
| 956400 | Im Bieth | 0 | 0 | 29.703,21 | 29.710 | 29.710 | 2.7000.956100-002 | Erschließung Planungsleistungen zur Vorbereitung der Erschließungsmaßnahme | |
| <u>2.7000-003</u> | <u>Erneuerung und Umlegung von Kanälen</u> | | | | | | | | |
| 950000 | Baumaßnahmen | 0 | 22.500 | 37.083,14 | 14.590 | 14.590 | 2.6310.958200-002 | Erschließung Planungsleistungen für künftige Kanalbaumaßnahmen | |
| Amt 67 | | | | | | | | | |
| <u>2.5800-010</u> | <u>Spielplätze und Grünflächen</u> | | | | | | | | |
| 951700 | Baumpflanzungen Marktplatz Neuenheim | 51.000 | 17.800 | 86.522,11 | 17.730 | 17.730 | 2.5800.951000-010 | Herstellung von Kinderspielplätzen | |
| | | | | | | | | Zusätzliche Erd- und Belagsarbeiten aufgrund Pilzbefall | |

Anlage 1 zur Drucksache: 0240/2007/BV

| Finanzposition | Bezeichnung | Haushaltsmittel 2006 | üpl./apl. Bevolligungen | Rechnungsergebnis 2006 | Überschreitungen 2006 (aufgerundet) | Deckung durch | | Deckungsvorschlag (Finanzposition) | Erläuterungen |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Minder- ausgaben | Mehr- einnahmen | | |
| | | € | € | € | € | € | € | | |

Amt 70

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|------------|--------|--------|---|---|
| <u>2.7210-006</u> 962000 | <u>Bauliche und technische Verbesserungen</u> Erneuerungen Abfallentsorgungsanlage | 640.000 | 0 | 719.435,47 | 79.440 | 79.440 | 2.7210.950000-021 Einrichtung von Recyclinghöfen | Mehrkosten entstanden, nachdem in der ursprünglichen Maßnahmegenehmigung für den Abbruch der ehemaligen Müllverbrennungsanlage/Neubau Verwaltungsgebäude/Bau einer Müllumladestation in Höhe von 590.000 € die Innenausbauten durch die städtischen Werkstätten, die Gestaltung der Außenanlagen sowie die Architektenkosten nicht berücksichtigt waren. Eine Erhöhung der Maßnahmegenehmigung um 170.000 € auf 760.000 € ist erforderlich. |
|-----------------------------|---|---------|---|------------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|--------|--------|---|---|
| <u>2.7210-018</u> 950000 | <u>Investitionen für Entsorgungseinrichtungen</u> Umrüstung d. Kompostierung | 0 | 0 | 41.550,78 | 41.560 | 41.560 | 2.7210.950000-021 Einrichtung von Recyclinghöfen | Mehrausgaben für Anwaltskosten im Zuge des Vorantreibens des Beweissicherungsverfahrens |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|--------|--------|---|---|

Amt 70, RR

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-------|---|--|
| <u>2.6750-500</u> 935100 | <u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Büro-/EDV-Ausstattung | 12.000 | 24.500 | 41.419,32 | 4.920 | 4.920 | 2.6750.345000-500 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | Datenerfassungsanlage für Kehrmaschine |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-------|---|--|

Stiftungen

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|---|-----------|--------|-----|--|---|
| <u>6.1004</u> 718000 | <u>Stadt-Heidelberg-Stiftung</u> Förderung v. Vorhaben gem. Stiftungszweck | 45.000 | 0 | 70.518,67 | 25.520 | 206 | 25.314 6.1004.xxxxxx Finanzpositionen innerhalb der Stadt-Heidelberg-Stiftung | Diverse Kuratoriumsbeschlüsse aus 2005 wurden erst in 2006 kassenwirksam umgesetzt. |
|-------------------------|---|--------|---|-----------|--------|-----|--|---|