

Anlage 2 zur Drucksache: 0240/2007/BV

Überschreitungen 2006, die durch den Oberbürgermeister 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 52

<u>1.5510.</u> 701000	<u>Förderung des Sports</u> Sportförderprogramm				21.000		21.000	1.5610.113100 Hallennutzungsentgelte Sportvereine	Durchbuchung der Vollkosten im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art Sportanlagen
--------------------------	----------------------------------------------------	--	--	--	--------	--	--------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Amt 61

<u>1.7920.</u> 675000	<u>Ruftaxiverkehr</u>	133.000	0	146.489,80	13.490		13.490	1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen des Landes	Zahlung von Rechnungen noch aus 2005
--------------------------	-----------------------	---------	---	------------	--------	--	--------	-----------------------------------------------	--------------------------------------

Amt 68

<u>1.8550.</u> 671100	<u>Stadtwald</u> Rückerstattung an Land	0	0	12.177,59	12.180		12.180	1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen des Landes	Abrechnung der vom Land geleisteten Lohnkostenvorauszahlungen für Leistungen im Staatswald
--------------------------	--------------------------------------------	---	---	-----------	--------	--	--------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Amt 70

<u>1.6750.</u> 678200	<u>Regiebetrieb Reinigung</u> Erst. f. Beseitigung von Ölspuren u.a.	15.800	0	39.654,26	23.860		23.860	1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen des Landes	Vermehrte Ölspur- und Kadaverbeseitigungen
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------	---	-----------	--------	--	--------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------

Vermögenshaushalt

Amt 15

<u>2.1120-500</u> 935100	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Büro-/EDV-Ausstattung	10.000	15.850	27.384,89	1.540	1.540		2.0510.935100-500 Büro-/ EDV-Ausstattung	Ersatzbeschaffung PC's
-----------------------------	---------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------	-------	-------	--	------------------------------------------	------------------------

Amt 20

<u>2.0300-500</u> 935100	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Büro-/EDV-Ausstattung	0	12.350	13.604,33	1.260	1.260		2.0510.935100-500 Büro-/ EDV-Ausstattung	Beschaffung Besprechungstisch und EDV-Ausstattung
-----------------------------	---------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	-------	-------	--	------------------------------------------	---------------------------------------------------

Anlage 2 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		
		€	€	€	€	€	€		
Amt 21									
<u>2.0310-500</u>	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u>								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung	0	20.440	22.565,60	2.130	2.130		2.0510.935100-500 Büro-/ EDV-Ausstattung	Bei EDV-Beschaffungen entstanden höhere Kosten als ursprünglich geplant
Amt 37									
<u>21310-012</u>	<u>Feuerwehrgerätehaus Handschuhsheim/Neuenheim</u>								
940000	Baumaßnahmen	900.000	0	1.146.002,49	246.010	231.000 15.010		2.1300.935500-500 Fahrzeuge 2.1300.964000-006 Einsatzleitrechner	Aufgrund Baufortschritt schnellerer kassenwirksamer Mittelabfluss
Amt 40									
<u>2.2111-006</u>	<u>Grundschule Emmertsgrund</u>								
950000	Aufwertung Schulhof	0	11.000	14.830,96	3.840	3.840		2.2150.940000-010 Albert-Schweitzer- Schule, Dach- und Fassadensanierung	Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung des gespendeten Spielgeräts "Seilzirkus"
<u>2.2151-011</u>	<u>Fröbelschule</u>								
940000	Umbau UG für Hortzwecke	0	0	10.232,51	10.240	10.240		2.2150.940000-010 Albert-Schweitzer- Schule, Dach- und Fassadensanierung	Restzahlung
<u>2.2211-010</u>	<u>Gregor-Mendel-Realschule</u>								
940000	Baumaßnahmen	GD 3.500.000	0	4.127.296,30	627.300	500.000 127.300		2.2152.940000-010 Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung S-Bau 2.2116.940000-011 Grundschule Schlierbach, Fassadensanierung der Turnhalle	Schnellerer Mittelabfluss
Amt 41									
<u>2.3410-500</u>	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u>								
935400	Förderung der Bildenden Kunst	20.450	-4.380	28.070,00	12.000		12.000	1.3010.290000 Jahresabschluss	Aufstockung des Ankaufetats
Amt 42									
<u>2.3210-011</u>	<u>Eingangsbereich / Museumsshop</u>								
941000	Baumaßnahmen	45.700	0	64.633,56	18.940	18.940		2.5720.941000-010 Umbau/ Wiederbelebung Altes Hallenbad	Restzahlungen

Anlage 2 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		
		€	€	€	€	€	€		

Amt 46

<u>2.3330-010</u>	<u>Sanierung Lutherhaus</u>								
940000	Baumaßnahmen	0	0	22.826,46	22.830	22.830		2.5720.941000-010 Umbau/ Wiederbelebung Altes Hallenbad	Restzahlungen

Amt 52

<u>2.5610-006</u>	<u>Bauliche und technische Verbesserungen</u>								
946100	Zaunanlage TSV Pfaffengrund	0	0	16.471,70	16.480	16.480		2.5610.950000-033 Leichtathletikanlage Sportzentrum Nord	Vorhandener defekter Zaun musste kurzfristig durch einen neuen Zaun ersetzt werden

Amt 63

<u>2.6120-500</u>	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u>								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung	10.000	17.408	28.022,56	620		620	1.9000.041000 Schlüsselzu- weisungen des Landes	Auflösung PC-Pool

Amt 66

<u>2.6020-500</u>	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u>								
935100	Büro-/EDV-Ausstattung	0	19.130	23.304,80	4.180	4.180		2.6310.964000-008 Verkehrssig- nalanlagen	Mehrkosten bei verschiedenen Ersatzbeschaffungen

<u>2.6310-044</u>	<u>Römerstraße</u>								
951000	zw. Bergheimer Str. u.Römerkreis	130.300	0	777.354,34	647.060	647.060		2.6310.950000-100 Bahnstadt	Fortsetzungsmaßnahme aus 2005 Gesamtkosten im Rahmen der Maßnahmegenehmigung

<u>2.6310-052</u>	<u>Bürgerstraßenbrücke</u>								
950000	Baumaßnahmen	14.300	0	32.007,19	17.710	17.710		2.6310.958200-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung

<u>2.6310-065</u>	<u>Straßenraumgestaltung Bergheim</u>								
951000	Parkplatz am Thermalbad/Vangerowstraße	0	0	10.213,09	10.220	10.220		2.6310.958200-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung

<u>2.6310-068</u>	<u>Ernst-Walz-Brücke</u>								
950000	Baumaßnahmen	400.000	0	427.388,43	27.390	27.390		2.6310.958200-002 Erschließung Schollengewann	Mittelüberschreitung im Rahmen der Weiterführung der Maßnahme

Anlage 2 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>2.6600-043</u> 952000	<u>Autobahnanschluss Rittel/ Mannheimer Strasse</u> Verkehrsberuhigung Mannheimer Str.	0	0	82.236,64	82.240	82.240		2.6310.958200-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung
<u>2.6600-048</u> 950000	<u>Lärmschutzwand Pfaffengrund</u> Baumaßnahmen	0	0	54.988,78	54.990	54.990		2.6310.958200-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung
<u>2.7000-002</u> 956300	<u>Erschließung von Baugebieten</u> Henkel-Teroson-Str.	0	68.300	94.258,49	25.960	25.960		2.7000.956100-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung
<u>2.7000-003</u> 963800	<u>Erneuerung und Umlegung von Kanälen</u> Albert-Überle-Str.	70.000	0	100.828,88	30.830	30.830		2.7000.956100-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung
964000	Im Schaffner	60.000	0	87.624,74	27.630	27.630		2.7000.956100-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung
<u>2.7000-016</u> 950000	<u>Regenüberlaufbecken Ebertplatz</u> Baumaßnahmen	0	0	166.544,80	166.550	166.550		2.7000.956100-002 Erschließung Schollengewann	Restabwicklung
Amt 70 <u>2.6750-500</u> 935500	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Fahrzeuge	98.300	1.600	119.490,45	19.590	19.590		2.7720.935500-500 Fahrzeuge	Mehrkosten bei verschiedenen Fahrzeugbeschaffungen