

Anlage 2 zur Drucksache: 0333/2008/BV

Nachträgliche Genehmigung üpl. / apl. Überschreitungen 2007 durch den Oberbürgermeister

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	üpl. / apl. 2007 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2007 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2007	Überschreitung 2007 gerundet	Deckung durch		Bezeichnung	Erläuterungen
							Mehrträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ auszahlungen		
Ergebnishaushalt										
52	Erstattungen übrige Bereiche	82.650	0	0	95.789,61	13.140	13.140		Einkommensteuer	Aufgrund der Einführung der Kommunalen Doppik musste die Endabrechnung 2007 noch im Jahr 2007 gebucht werden (bisher erfolgte die Endabrechnung erst im Folgejahr).
70 - RR	Aufwendungen Erwerb Vorräte	0	0	0	18.027,80	18.028		18.028	Streuemittel	Lagerbestandsminderung 2007 Salzlager
70 -	Leiharbeiter	146.250			253.348,22					
PC		93.000			0,00					
5370		0			41.930,24					
		33.750			0,00					
		<u>273.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>295.278,46</u>	<u>22.279</u>		22.279	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Verstärkter Einsatz von Leiharbeitern im Rahmen der Umstellung von Papier-Depotcontainer auf die Papiertonne.
80	Erstattung an Gemeinden (GV)	0	0	0	18.069,75	18.070	18.070		Schlüsselzuweisungen vom Land	Erstattung September-Gehälter Amt 80 an Stadt
Finanzhaushalt										
23	Umbau DLRG-Station/Kiosk	0			8.821,02					
		0			1.256,19					
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.077,21</u>	<u>10.078</u>		10.078	Grunderwerb	Schlussabrechnung
23	Friedrich-Ebert-Anlage 2, Wiederherstellung	0			1.379,83					
		10.000			0,00					
		0			19.455,32					
		<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.835,15</u>	<u>10.836</u>		10.836	Grunderwerb	Schlussabrechnung
40	Eichendorffschule, Sanierung	48.000			52.554,23	4.555				
		2.000			14.805,97	12.806				
		<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.360,20</u>	<u>17.361</u>		17.361	KFG, Dachsanierung	Schnellerer Mittelabfluss als geplant. Mehrjahresvorhaben; keine Überschreitung der Gesamtkosten
G.-Scholl-Schule, Erweiterung		891.000			1.236.001,54	345.002				
		28.000			50.613,24	22.613				
		<u>919.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.286.614,78</u>	<u>367.615</u>		122.000	GS Schlierbach, Zuschuss für die Erweiterung	Schnellerer Mittelabfluss als geplant. Mehrjahresvorhaben; keine Überschreitung der Gesamtkosten; Genehmigung durch OB gem. § 14 B Nr. 13 der Haushaltssatzung
								107.400	J.-Gutenberg-Schule, Zuschuss für die Erweiterung	
									138.215 A.-Schweitzer-Schule, Dach- u. Fassadensanierung	
Gregor-Mendel-Realschule, Neubau		2.910.000			3.893.655,43	983.656				
		90.000			116.364,23	26.364				
		<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.010.019,66</u>	<u>1.010.020</u>		520.000	G.-Mendel-Realschule, Landeszuschuss f. d. Neubau	Schnellerer Mittelabfluss als geplant. Mehrjahresvorhaben; keine Überschreitung der Gesamtkosten; Genehmigung durch OB gem. § 14 B Nr. 13 der Haushaltssatzung
									289.020 W.-Hellpach-Schule, Neubau Sporthalle	
									201.000 IGH, Sanierung	
Hölderlin-Gymnasium, Bistro		55.000			76.121,01	21.121				
		2.000			4.148,21	2.149				
		<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.269,22</u>	<u>23.270</u>		23.270	GS Ziegelhausen, Sanierung Steinbachhalle	Mehrbedarf gegenüber der Planung in den Bereichen Lüftung und Sanitär
KFG, Sanierung der naturwissenschaftliche Räume		0	0	0	15.000,00	15.000		15.000	A.-Schweitzer-Schule, Dach- und Fassadensanierung	Für die Planung der im Jahr 2008 beginnenden Maßnahme
63	Zuschüsse an Umweltschutzprojekte	640.000	0	0	657.350,17	17.351	17.351		Schlüsselzuweisungen vom Land	Überschreitung im Förderprogramm "Rationelle Energieverwendung"

Anlage 2 zur Drucksache: 0333/2008/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	üpl. / apl. 2007 (=Empfänger "_"	Deckungs- vorschlag 2007 (=Sender "_"	Rechnungs- ergebnis 2007	Überschreitung 2007 gerundet	Deckung durch		Bezeichnung	Erläuterungen
							Mehrerträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ auszahlungen		
66	Büro- und EDV-Ausstattung	0	0	0	6.942,04	6.943	2.950	16.060	Speyerer Straße RÜB Ebertplatz, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	Die Summe der bereits im System erfassten außerplanmäßigen Anträge beträgt 19.010 € und fällt somit in den Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters.
	Ortsumgehung Grenzhof	500.000	0	123.000	165,75 5.776,00 16.994,00 365.235,31	388.171,06	11.172		Ortsumgehung Grenzhof, Zuweisungen Land	Abschluss der Maßnahme
	Rohrbach Markt	0	0	0	3.949,50 6.699,68	3.950 6.700	10.650		Alte Brücke, Zuweisungen	Vorplanung
	Erschließung Im Bieth	300.000	0	0	5,44 12.795,18 64.455,25 90,00 496,98 747.358,60	825.201,45	525.202	400.000	Parkleitsystem 112.899 Unterführung Schlierbach 12.303 Erschließung Im Bieth, Kanal (GD)	Zügigere Umsetzung, Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Maßnahmegenehmigung
	Kirchheim-Mitte	450.000	0	0	39.642,76 3.887,50 462.178,30	505.708,56	55.709		Alte Brücke, Zuweisungen	Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Maßnahmegenehmigung
	Verkehrsbau, Umsetzung Stützmauer Schlierbachhang	0	0	0	27.297,04 12.900,00	27.298 12.900	27.298 12.900		Bürgerstraßenbrücke, Zuweisungen Land Bürgerstraßenbrücke, Zuweisungen Land	Abschluss der Maßnahme im Rahmen der Maßnahmegenehmigung Vorbereitung der Maßnahme
	Ladenburger Strasse	0	0	0	306,00 2.822,00 8.555,95	306 2.822 8.556	11.684		Bürgerstraßenbrücke, Zuweisungen Land	Vorbereitung der Maßnahme
	Brücke Grenzhöfer Weg	0	0	0	1.300,75 45.167,00 46.467,75	1.301 45.167 46.468	46.468		Alte Brücke, Zuweisungen	Abschluss der Maßnahme im Rahmen der Maßnahmegenehmigung
	Steinhofweg, Kanal 2.BA	0	0	0	635,00 69,00 19.107,50 19.811,50	635 69 19.108 19.812	19.812		Alte Brücke, Zuweisungen	Abschluss der Maßnahme im Rahmen der Maßnahmegenehmigung
	Unterer Fauler Pelz, Kanal	0	0	0	388,50 13.885,85 14.274,35	389 13.886 14.275	14.275		Ortsumgehung Grenzhof, Zuweisungen Land	Abschluss der Maßnahme
	Henkel-Teroson-Strasse, Kanal	0	0	0	13.440,98	13.441	13.441		Ortsumgehung Grenzhof, Zuweisungen Land	Abschluss der Maßnahme
67	Wasserspielplatz Neckarvorland	0	0	0	23.201,91	23.202		23.202	KSP Theaterstraße	Schlussrechnung Planungsleistung und Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreit
	KSP Goethestraße	6.300	0	0	9.644,00 384,04 70.256,69 79.284,13	3.344 384 7.557 11.285	11.285		KSP Theaterstraße	Einbau eines hochwertigeren Kombinations-Spielgerätes als ursprgl. geplant (nach Absprache mit den Kinderbaufrachten) sowie zusätzlicher Einbau einer Wasserzapfstelle.

Anlage 2 zur Drucksache: 0333/2008/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	üpl. / apl. 2007 (=Empfänger "„")	Deckungs- vorschlag 2007 (=Sender "„")	Rechnungs- ergebnis 2007	Überschreitung 2007 gerundet	Deckung durch		Bezeichnung	Erläuterungen
							Mehrträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ auszahlungen		
	KSP Peterstal	0	0	0	5.145,00	5.145				Zusätzliche Maßnahmen zur Hangsicherung und Befestigung der aufgeweichten Zufahrt zu den Böschungsfächen mit Schotter, Erhöhung des vorhandenen Geländers an der Mauer der Bürgerbegegnungsstätte und Bau eines zusätzlichen Schutzzaunes vor dem Parkplatz zur Absturzsicherung, zusätzliche Malerarbeiten wegen Schulprojekt (künstlerische Gestaltung Betonwand).
		0	0	0	3.284,87	3.285				
		60.190		0	62.785,42	2.595				
		<u>60.190</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.215,29</u>	<u>11.026</u>			3.326 KSP Theaterstraße 7.700 KSP Rutindisweg	
70 - 5370	Sanierung Deponie Feilheck	4.490.000	0	0	4.755.444,96	265.445			265.445 Gemeindeanteil Einkommensteuer	Überschreitung innerhalb der Maßnahmegenehmigung; schnellere Abwicklung der Maßnahme
	Umrüstung der Kompostierung	0	0	0	21.685,44	21.686			21.686 Platzbefestigung Oftersheimer Weg	Rechtsanwaltsgebühren Fa. Bühler