

Nachträgliche Genehmigung üpl. / apl. Überschreitungen 2007 durch den Haupt- und Finanzausschuss

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		
Ergebnishaushalt										
01	Zuschuss Freiwilligenbörse	20.000	0	0	51.000,00	31.000	31.000		Erstattung vom Land	Weiterleitung der Landesmittel für die Durchführung der Freiwilligenbörse. Veranschlagt in 2007 war nur der städtische Anteil in Höhe von 20.000 €.
20	Verlustausgleich HDWT	1.048.000	0	0	1.294.833,07	246.833	246.833		Schlüsselzuweisungen vom Land	Entstandene Mehrkosten bei Auflösung HDWT und Gründung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung und Heidelberg Marketing GmbH.
	Produktkennzahlen/ Vergleichsringe	0	0	0	31.200,00	31.200	31.200		Erstattung vom Land	Als geschäftsführende Stadt Weiterleitung der Landesmittel an die an der Vergleichsringarbeit beteiligten Städte und Gemeinden.
	Nachlässe	0	0	0	48.670,93	48.671	48.671		Nachlässe	Abwicklung Nachlass Gronau.
	Bürgschaften	25.000	16.905	0	53.568,91	11.664	11.664		Erträge Bürgschaftsverwaltung	Inanspruchnahme von Bürgschaftsverpflichtungen.
30	Aufwendungen für EDV	117.600	0	0	166.264,20	48.665	48.665		Schlüsselzuweisungen vom Land	Geplanter Umstellungszeitpunkt OWI21 musste aufgrund der enormen Arbeitsbelastung durch die Doppik-Einführung verschoben werden. Dadurch konnten die im Ansatz berücksichtigten günstigeren Preise erst später in Anspruch genommen werden.
40	Geschwister-Scholl-Schule, Schulbetriebsmittel	500 12.800 7.300 10.000 0 100 0 <u>30.700</u>	1.550 5.140 0 920 0 0 0 <u>7.610</u>	0 0 0 0 0 0 0 <u>0</u>	7.942,24 33.663,88 14.597,93 9.581,03 37,35 6.484,79 10,47 <u>72.317,69</u>				6.300 Geschwister-Scholl-Schule, Schulausstattung 1.900 Geschwister-Scholl-Schule, Computerausstattung 25.808 Carl-Bosch-Schule, Computerausstattung	Mehrbedarf im Rahmen der Zusammenlegung von Hauptschulen und bei der Ganztags Hauptschule
	Heiligenbergschule, Schulbetriebsmittel	500 20.800 11.600 16.200 0 100 <u>49.200</u>	0 3.325 0 12.300 0 0 <u>15.625</u>	0 0 0 0 0 0 <u>0</u>	3.047,17 35.672,88 18.302,28 11.451,07 105,00 7.346,77 <u>75.925,17</u>			11.101 Johannes-Gutenberg-Schule Computerausstattung	Mehrbedarf im Rahmen der Zusammenlegung von Hauptschulen	

Anlage 1 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		
50	Zuschuss Projekt HiLDA	0	0	0	28.000,00	28.000		28.000	Zuschuss zur Förderung der Altenarbeit	Mittel für das Projekt des Diakonischen Werkes zur Begleitung und Betreuung allein lebender älterer Menschen, die an Demenz leiden (siehe auch DS 0354/2005/BV). Diese waren zunächst noch bei den Zuschüssen an das Diakonische Werk zum Betrieb verschiedener Seniorenzentren enthalten. Ab 2009 erfolgt eine separate Ausweisung.
	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	330.000	0	0	419.244,86	89.245	89.245		Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	Umstellung der Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der ARGE (Job-Center Heidelberg) auf die Bruttomethode
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000 85.000 0 <u>105.000</u>	0	0	213.916,09 77.852,42 500,00 <u>292.268,51</u>	193.916 -7.147 500 <u>187.269</u>		187.269	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (FAG)	Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt fielen höhere Erstattungsaufwendungen an Dritte an, als bei Planaufstellung angenommen.
52	Sportförderungsprogramm/ Zuschuss an den Sportkreis	928.110	0	0	1.008.203,19	80.094	80.094		Gemeindeanteil Einkommensteuer	Höhere Erstattung aus dem Sportförderungsprogramm zur Deckung der steuerlich anzusetzenden Vollkosten im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Sportanlagen
61	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	97.623,00	97.623	97.623		Zuweisungen für Laufende Zwecke vom Land	Zuschuss zur Verbesserung des ÖPNV an die HSB
66	Zuschüsse an private Unternehmungen	64.000	0	0	106.500,00	42.500	42.500		Gemeindeanteil Einkommensteuer	Mehraufwendungen für Unterstützungsfonds
	Erstattungen Zweckverbände	10.438.350	0	0	10.465.263,06	26.914	26.914		Gemeindeanteil Einkommensteuer	Umlage für EDV-Beauftragten nicht im Plan berücksichtigt
70 - RR	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	70.747,00	70.747		70.747	Allg. Zuw. Übr. Bereich	Ansatzbildung auf falschem Konto
70 - PC 5370	Mieten und Pachten	0	0	0	56.296,14	56.297	56.297		Gemeindeanteil Einkommensteuer	Anmietung von Maschinen zur Verladung Papier und DSD-Material
	Fuhrleistungen	0 0 33.750 0 0 11.250 <u>45.000</u>	0	0	806,00 10.037,81 162.885,65 27.920,00 14.565,78 0,00 <u>216.215,24</u>			171.216	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Anmietung von Müllfahrzeugen im Rahmen der Umstellung von Papier-Depotcontainer auf die Papiertonne.
	Fremdbeseitigung	0 801.545 6.036.634 7.244 78.400 147.000 <u>7.070.823</u>	0	0	138,04 0,00 6.182.762,12 70.060,36 88.534,77 838.531,41 <u>7.180.026,70</u>			109.204	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Wegen Maschinenausfällen 6-wöchige Schließung der Kompostanlage und Fremdbeseitigung des Komposts und der Grünabfälle.

Anlage 1 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		

Finanzhaushalt

23	Neubau/Umbau Bürgerzentrum Kirchheim	3.750	0	0	0,00					
		121.250			155.438,32					
		<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>155.438,32</u>	<u>30.439</u>			30.439 Grunderwerb	Schlusszahlungen
42	Verlegung Museumsshop/ Neustrukturierung Eingangsbereich	36.000	0	0	55.710,72	19.711			19.711 Dach- und Fassadensanierung Albert-Schweitzer-Schule	Restabwicklung der Maßnahme; Überschreitung der Ausführungsgenehmigung
	Klimatisierung Wechselausstellung	0	0	0	26.501,45	26.502			26.502 Dach- und Fassadensanierung Stadtbücherei	Planerische Vorbereitungskosten der Baumaßnahme
46	Sanierung Lutherhaus	0	0	0	16.036,57	16.037	6.794		Sanierung Lutherhaus, Rückz. überzahlter Bauausgaben 9.243 Dach- und Fassadensanierung Stadtbücherei	Restabwicklung der Maßnahme; Überschreitung der Ausführungsgenehmigung
52	Erneuerung Harbigweg 10 (Clubhaus HSC)	0	0	0	28.033,21	28.034			28.034 Grunderwerb	Honorarrechnungen Architekt und Amt 19
66	Radwegenetz Rohrbacher Strasse/Kleine Plöck	0	0	0	33.034,94	33.035	33.035		Bürgerstraßenbrücke, Zuweisungen Land	Schlussrechnung, Versetzen von Beleuchtung und Verkehrssignalanlagen
	Peterstaler Strasse, Kanal	0	0	0	9.155,75	9.156				
					<u>25.432,58</u>	<u>25.433</u>				
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.588,33</u>	<u>34.589</u>	34.589		Alte Brücke, Zuweisungen	Vorbereitung der Maßnahme, Umsetzung ab 2009
67	KSP Quartier am Turm	0	0	0	183.333,33	183.334			183.334 Grunderwerb	Erwerb Grundstück aufgrund städtebaulichen Vertrag vom 27.03.2001 bzw. 23.05.2007
04/81	Amt für Verkehrsmanagement, Büro- EDV-Ausstattung	1.000	0	0	11.789,62	11.790	24.500		Rückzahlung Regenüberlaufbecken Ebertplatz 794 PC-Pool	Zusätzlicher Bedarf im Zusammenhang mit Neueinrichtung des Amtes für Verkehrsmanagement und Umzug in neues Bürogebäude Beschaffungen, die aus dem Haushaltsansatz des PC-Pool finanziert werden Üpl. Mittel iHv 24.500 € wurden unterm Jahr vom OB genehmigt. Die zusätzliche Mittelbereitstellung aus dem PC- Pool macht eine Genehmigung durch den HAFA erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen										
40	Grundschule Emmertsgrund, Umbau Betreuungsräume	200.000	0	0	318.673,98	118.674			118.674 Helmholtz-Gymnasium, Bistro	Höhere Kosten als geplant, daher auch Mehrbedarf bei der Verpflichtungsermächtigung