

Anlage 1 zur Drucksache: 0123/2010/BV

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2008 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2008	HH-Rest aus Vorjahr 2007	üpl. / apl. 2008 (=Empfänger) "_"	Deckungs- vorschlag 2008 (=Sender) "	Rechnungs- ergebnis 2008	Überschreitung 2008 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrträge/- einzahlungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Bezeichnung	
Ergebnishaushalt											
01	Zuschuss Freiwilligenbörse	20.000	0	0	0	53.000,00	33.000	33.000		Erstattung vom Land	Weiterleitung der Landesmittel für die Durchführung der Freiwilligenbörse. Veranschlagt in 2008 war nur der städtische Anteil in Höhe von 20.000 €.
11	Zuschuss Landhaus Oberdielbach	223.270	0	0	0	278.878,95	55.609	55.609		Schlüsselzuweisungen vom Land	Die Überschreitung ist durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit (Freistellungsphase 01.02.2008 – 31.01.2011) der bisherigen Hausverwalter bedingt. Dies war in den Planansätzen nicht berücksichtigt. In der Aktivphase der Altersteilzeit (seit 01.02.2005) wurden jährlich 20.000 € Personalaufwendungen weniger verausgabt.
16	Zuschüsse an übrige Bereiche										
	Förderung allg. Frauenarbeit	50.000				35.418,03					
	Internationales Frauenzentrum	41.380				41.375,00					
	Frauen-Gesundheits-Zentrum	32.950				32.950,00					
	Frauenachtstaxi	45.000				45.000,00					
	Frauennotruf	82.890				82.890,00					
	Mädchenhaus e.V.	45.000				45.000,00					
	BiBeZ	49.270				49.270,00					
	Förderung Langzeitarbeitsloser	0		80.000		99.640,00					
	Sonstige (Weiterleitung Nachlass Haberer)	0		3.852		3.852,02					
		<u>346.490</u>	<u>0</u>	<u>83.852</u>	<u>0</u>	<u>435.395,05</u>	5.054		5.054	Geschäftsausgaben	Die Mittel für die Förderung von Langzeitarbeitslosen waren nicht bei den Zuschüssen, sondern bei den Geschäftsausgaben geplant worden.
20	Erstattungen Stiftungen	0	0	0	0	11.208,42	11.209	11.209	Zinserträge	Ergebnisbuchung Dr. Schmitz Stiftung	
		0	0	0	0	14.778,08	14.779	14.779	Zinserträge	Ergebnisbuchung Max Denecke Stiftung	
		0	0	0	0	1.261,80	1.262	1.262	Zinserträge	Ergebnisbuchung Vollandscher Fonds	
40	Erstattungen	1.200				1.000,00					
		55.500				231.806,54					
		124.000				118.253,39					
		54.000				80.036,31					
		<u>234.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>431.096,24</u>	196.398	196.398		Sachkostenbeiträge	Höhere Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung sowie an den Rhein-Neckar-Kreis für die Martinsschule
40	Geschwister-Scholl-Schule, Schulbetriebsmittel	500		390		2.743,31					
		0				4.845,23					
		20.400		1.800		42.946,99					
		12.400		7.860		26.611,97					
		7.300				8.848,42					
		9.800				0,00					
		100				387,23					
		<u>50.500</u>	<u>0</u>	<u>10.050</u>	<u>0</u>	<u>86.383,15</u>	25.834			2.000 Geschwister-Scholl-Schule, Schulausstattung	Mehrbedarf im Rahmen der Zusammenlegung von Hauptschulen und bei der Ganztagschule
										5.334 Geschwister-Scholl-Schule, Computerausstattung	
										6.700 Johannes-Gutenberg-Schule Sonst. Aufwend. für Sachleistungen	
										11.800 Amt für Schule und Bildung Sonst. Aufwend. für Sachleistungen	

Anlage 1 zur Drucksache: 0123/2010/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2008	HH-Rest aus Vorjahr 2007	üpl. / apl. 2008 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2008 (=Sender) "	Rechnungs- ergebnis 2008	Überschreitung 2008 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerrträge/ - einzahlungen	Minder- aufwendungen/ - auszahlungen	Bezeichnung	
40	Waldparkschule Schulbetriebsmittel	500 0 45.000 14.100 9.600 11.800 0 100 <u>81.100</u>	0	19.700 600	0	2.129,39 20.013,74 44.999,96 28.196,11 12.089,11 0,00 2.700,00 647,85 <u>110.776,16</u>	9.377		4.977 Waldparkschule Schulausstattung 4.400 Graf-von-Galen-Schule Lehr- und Unterrichtsmittel	insbesondere Mehrbedarf bei der Beschaffung von Schulmöbeln	
40	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Schulbetriebsmittel	1.000 0 13.600 28.900 21.200 40 0 100 <u>64.840</u>	0	900	0	8.128,65 5.707,74 33.204,72 51.483,47 0,00 71,00 327,94 484,97 <u>99.408,49</u>	33.669		29.500 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Computerausstattung 869 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Schulausstattung 3.300 Graf-von-Galen-Schule Lehr- und Unterrichtsmittel	Mehrbedarf u. a. wegen gestiegener Schülerzahl in der Unterstufe, so dass dort ganze Klassensätze neuer Bücher beschafft werden mussten und wegen Ein- richtung eines Hochbegabtenzuges; außerdem Ergänzung der Ausstattung im Musiksaal	
50	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0 20.000 0 0 85.000 <u>105.000</u>	0	0	0	24.830,06 113,96 25.684,98 185,86 875,00 84.718,56 <u>136.408,42</u>	31.410	31.410	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen fielen höhere Erstattungsauf- wendungen an Dritte an als bei der Planaufstellung angenommen.	
50	Rückstellungen für Gerichtskosten	0	0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	drohende Belastung aus einem anhängigen sozialgerichtlichen Klageverfahren	
50	Notwohnungen	1.110.000	0	0	0	1.197.981,80	87.982	87.982	Obdachlosenunterkünfte	Verbuchung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme durch die verschiedenen Personengruppen	
50	Zuschuss Projekt HiLDA	0	0	0	0	28.000,00	28.000	28.000	Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	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.	
50	Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	68.149,39	68.150	68.149	Spenden übriger Bereich 1 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	Abwicklung Spenden, insbesondere RNZ-Weihnachtsaktion	
52	Erstattungen verb. Unternehmen	56.000 0 <u>56.000</u>	0	0	0	0,00 110.757,07 <u>110.757,07</u>	54.758	54.758	Gewerbesteuer	Abrechnung der Kosten für die Personalbereitstellung des OSP für die Jahre 2007 und 2008	

Anlage 1 zur Drucksache: 0123/2010/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2008	HH-Rest aus Vorjahr 2007	üpl. / apl. 2008 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2008 (=Sender) "	Rechnungs- ergebnis 2008	Überschreitung 2008 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerrträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ auszahlungen	Bezeichnung	
66	Energie für Wasser u. Betrieb	80.000 1.020.000 <u>1.100.000</u>				17.315,79 1.272.449,05 <u>1.289.764,84</u>	189.765	189.765		Gewerbesteuer	Die Überschreitung des Planansatzes bei den Energiekosten war nicht beeinflussbar.
70 - RR	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	70.677,00	70.677		70.677	Allgemeine Zuweisungen vom übrigen Bereich	Ansatzbildung auf falschem Konto
70 - PC 5370	Mieten und Pachten	0 0 0 0 <u>0</u>				785,40 1.930,53 0,00 2.278,32 30.061,50 <u>35.055,75</u>	35.056		35.056	Fremdbeseitigung	Anmietung von Maschinen zur Verladung von Papier und DSD-Material
70 - PC 5370	Leiharbeiter	0 146.250 0 58.000 0 33.750 <u>238.000</u>				4.480,00 0,00 312.705,09 0,00 99.975,04 0,00 <u>417.160,13</u>	179.161	179.161		Fremdbeseitigung	Verstärkter Einsatz von Leiharbeitern im Rahmen der Umstellung von Papier-Depotcontainer auf die Papiertonne.
80	Zuschuss an verbundene Unternehmen Technologiepark Exploratorium	203.000 0 0 <u>203.000</u>		235.000	0	0,00 301.467,94 137.000,00 <u>438.467,94</u>	468	468		Erstattungen private Unternehmen	Überschreitung nach Detailabrechnung
81	Zuschuss an verbundene Unternehmen (Förderung ÖPNV gem. § 27 FAG)	0	0	0	0	97.803,00	97.803	97.803		Zuweisungen vom Land	Ansatz im Haushaltsplan nicht enthalten. Durchlaufende Förderung gem. § 27 FAG
Finanzhaushalt											
01	Büro-/EDV-Ausstattung	10.000	24.600	39.670	0	108.633,52	34.364	8.500 25.864		Einnahmen aus Veräußerung Schlüsselzuweisungen vom Land	Restabwicklung Dienstzimmer OB; Ausstattung/ Gestaltung Zimmer der Dezernenten
15	Bürgeramt - Büro-/EDV- Ausstattung	0	0	40.690	0	33.235,60	0				Die Summe der unterjährig in Einzelvorgänge überplanmäßig bereitgestellten Mittel führt dazu, dass der Gesamtbetrag einer Genehmigung des Haupt- und Finanzausschusses bedarf. Es wurden unterjährig folgende Positionen zur Deckung herangezogen: 7.000 Speyerer Straße 3.100 Parkleitsystem 20.000 Bürgerentscheid Emmertsgrund 10.000 Geschäftsausgaben Verwaltung 590 Geschäftsausgaben Verwaltung Büro- EDV-Ausstattung in folge Umzug in ADAC-Gebäude Arbeitseinrichtung Bereich Lebensmittelkontrolle Im Rahmen des Bürgerentscheids war auch die Anschaffung von EDV-Ausstattung (die künftig für die Wahlen genutzt werden kann) notwendige. Mittelumwicklung aus dem Ergebnishaushalt Einrichtung neuer Wartebereich im Bürgeramt Mitte Ersatz defekter Schilderentwerter KFZ-Zulassungsstelle
23	Bürgerhaus Emmertsgrund, Sanierung Brandschutzklappen	0	0	0	0	32.160,65	32.161		32.161	Erneuerung Brunnenanlage Stadthalle	Zahlung für Leistungen der KIS
23	Rathaus, Sitzungssaal und Foyer	0	0	0	0	34.224,37	34.225		34.225	Elektroverteilung Terrasse Restaurant Stadthalle	Schlusszahlung Honorar
40	Bürgerhaus Emmertsgrund, Sanierung Bürgersaal	0	0	0	0	61.507,20	61.508		61.508	Internationale Gesamtschule: Sanierung	Planungskosten

Anlage 1 zur Drucksache: 0123/2010/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2008	HH-Rest aus Vorjahr 2007	üpl. / apl. 2008 (=Empfänger) „+“	Deckungs- vorschlag 2008 (=Sender) „-“	Rechnungs- ergebnis 2008	Überschreitung 2008 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen		
40	Pestalozzischule: Sanierung	0	0	0	0	34.392,68	34.393		34.393	Grundschule Emmertsgrund: Sanierung Turnhalle	Planungskosten
40	Heiligenbergschule: Betriebsgeräte	0	0	55.000	0	55.784,11	785		785	Waldparkschule: Computerausstattung	Mehrkosten bei der Beschaffung einer Kehrmaschine
40	Fröbelschule Schulhausstattung Computerausstattung	4.000 0 4.000	2.500 2.500	1.100 1.100	0	29.986,93 1.862,35 31.849	24.250		3.600 20.650	Fröbelschule, Lehr- und Unterrichtsmittel Schlüsselzuweisungen	Ausstattungsgegenstände für die Sporthalle
40	GS Ziegelhausen: Schulhof Neckarschule	0	0	25.000	0	26.271,29	1.272		1.272	Fröbelschule: Schulhof	Mehrausgaben beim Spielgeräteaustausch
42	Kunstwerke und Ausstellungsstücke	23.000	21.800	0	0	91.272,00	46.472	46.472		Spenden	Ankauf Solitär Kurfürstin Elisabeth Augusta
44	Generalsanierung Theater	0 120.000 0 0 3.880.000 4.000.000	450.000 450.000	0	0	967,66 68.495,03 2.582,85 -631.939,75 1.091.839,93 531.945,72	81.946		81.946	Dach-/Fassadensanierung	Kostenübernahme seitens der Stadt bis zum Stichtag 18.07.2008; erst danach lag der Stiftung ein rechtskräftiger Haushalt vor.
45	Erneuerung Damen- und Behinderten WC's	0 0 0	10.000 10.000	0	0	2.432,93 54.366,92 56.799,85	46.800		46.800	Dach- und Fassadensanierung der Stadtbücherei	Restabwicklung der Maßnahme; Überschreitung der Ausführungsgenehmigung
46	Sanierung Lutherhaus	0 0 0	0	0	0	-150,00 21.030,70 20.880,70	20.881	20.881		Sanierung Lutherhaus, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	Restabwicklung der Maßnahme; Überschreitung der Ausführungsgenehmigung
66	Mönchhofstraße, 2 BA	0 0 0 0	0	0	0	6.600,00 19.384,00 5.474,00 31.458,00	31.458		31.458	Wiederherstellung Ezanvillestraße	Planungskosten
66	Kinderfreundl. Verkehrsplanung	0 0 0 0 150.000 150.000	0	0	0	36,00 228.269,88 2.275,56 28.654,09 91.245,41 350.480,94	200.481		129.000 47.000 24.481	Stadtgestaltung Altstadt/Innenstadt Ziegelhäuser Landstraße, Planung Kirschgartenstraße	Für die erforderliche Umsetzung der Einzelmaßnahmen war der Pauschalansatz nicht ausreichend
67	KSP Oberer Fauler Pelz	0 0 0	400 400	0	0	1.215,00 24.810,16 26.025,16	0		25.626	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der Kletteraufstieg zur bestehenden Hangrutsche in Absprache mit dem Kinderbeauftragten komplett saniert. Bei der Mittelanmeldung war lediglich der Abbau der Hangrutsche berücksichtigt.
67	KSP Uferstraße Ost	0	44.300	0	0	48.660,05	4.361		4.361	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Mehraufwand für den Ausbau der alten bzw. Einbau der neuen Fallschutzplatten