

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2011 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	HH-Rest aus Vorjahr 2010	üpl. / apl. 2011 (=Empfänger "+"_)	Deckungs- vorschlag 2011 (=Sender "_"_)	Rechnungs- ergebnis 2011	Überschreitung 2011 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrträge/- einzahlungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
11	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	90.908,46	90.909			90.909 Zuschüsse an übrige Bereiche	Formale Umschichtung von Mitteln, da sich die Kontierung für die Verbuchung des Zuschusses für das Mitarbeiteressen geändert hat.
15	Erstattungen HD-Pass / Erstattungen verbundene Unternehmen	19.200 154.100 <u>173.300</u>	0 0 0	0 38.400 38.400	0 0 0	19.200,00 200.092,97 <u>219.292,97</u>	7.593			7.593 Zinsaufwendungen s. öf. SR	Höhere Erstattung an VHS (HD-Pass) in Folge höherer Inanspruchnahme Unterjährige üpl. Mittelbereitstellung wurde notwendig durch Änderung Kontenplan/Verbuchungssystematik.
40	Erstattungen an private Unternehmen	438.600	0	0	0	471.444,15	32.845	32.845		Sachkostenbeiträge	Mehrbedarf bei der Essensversorgung aus der Küche der IGH aufgrund gestiegener Essensteilnehmerzahlen und höherer Kosten je Essen
40	Erstattungen an den übrigen Bereich	17.600	0	0	0	189.024,25	171.425	171.425		Sachkostenbeiträge	Höherer Bedarf bei den Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung
50	Mieten für Obdachlosenunterkünfte	580.000	0	0	0	714.108,67	134.109			134.109 Mieten für Notwohnungen	Verbuchung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme durch die verschiedenen Personengruppen.
50	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	103.001,93	103.002	102.501		Spenden übriger Bereich 500 1 Spenden private Unternehmen Gewerbesteuer	Weiterleitung von Spenden (insb. RNZ-Weihnachtsaktion)
50	Bürgertreff Quartier am Turm - Mieten und Pachten - Abfallbeseitigungskosten - Honorare - Geschäftsaufwendungen	0 0 0 0 <u>0</u>	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	12.955,85 239,00 21.557,44 65,31 <u>34.817,60</u>	34.818			26.783 Zuschuss für Bürgertreff Quartier am Turm 8.035 Leistungsbeteiligung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	Mittelbereitstellung erfolgte auf Konto Zuschüsse, die Verbuchung entsprechende der tatsächlichen Aufwandsart; Fortführung des Betriebes in 2012 aus Mitteln der insgesamt bewilligten Anschubfinanzierung
50	Rückstellungen für Gerichtskosten	0	0	0	0	149.000,00	149.000	149.000		Leistungsbeteiligung aus Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende	Drohende Belastung aus einem anhängigen sozialgerichtlichen Klageverfahren.
51	Zuschüsse an den übrigen Bereich	1.246.000 0 0 <u>1.246.000</u>	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 71.853,28 1.215.961,17 <u>1.287.814,45</u>	41.815			41.815 Zuschüsse Kleinkindbetreuung	Höhere Inanspruchnahme der Tagespflege als geplant.
51	Instandhaltung der Außenanlagen in Kitas	17.700 64.700 0 <u>82.400</u>	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	90.084,86 57.332,39 15.288,03 <u>162.705,28</u>	80.306			50.000 Erneuerung Außenanlagen Kitas	Die kleinkindgerechte Überarbeitung der Außenanlagen von Kitas war im Finanzhaushalt veranschlagt, ist aber im Ergebnishaushalt zu buchen. Der entsprechende Teilbetrag von 50 T€ ist daher als Deckung zur Verfügung zu stellen. Die restliche Überschreitung fließt in den Budgetabschluss ein.
80	Zuschuss an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	43.000	43.000			43.000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weiterleitung Aufwendungen für den "Innenstadtkümmere" aus dem Innenstadtfonds an Heidelberg Marketing.

## Anlage 01 zur Drucksache: 0095/2013/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	HH-Rest aus Vorjahr 2010	üpl. / apl. 2011 (=Empfänger "+"_)	Deckungs- vorschlag 2011 (=Sender "_"_)	Rechnungs- ergebnis 2011	Überschreitung 2011 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrträge/- einzahlungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen		
<b>Finanzhaushalt</b>											
40	Johannes-Gutenberg-Schule Schulausstattung	163.800	8.700	0	0	204.292,48	31.793		31.793	Johannes-Gutenberg-Schule Lehr- und Unterrichtsmittel	Verschiebung des Mittelbedarfs zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt im Bereich der Schulbetriebsmittel.
40	Bürgerhaus Emmertsgrund Sanierung Technikzentrale	0 0 0	0 168.000 168.000	0 0 0	0 0 0	3.573,05 248.315,10 251.888,15	83.889		83.889	Helmholtz-Gymnasium Neubau Sportzentrum Mitte	Schlusszahlungen. Die Ausführungsgenehmigung wurde um 82.650 € überschritten.
40	Bürgerhaus Emmertsgrund Sanierung Foyer und Fassade	0	0	0	0	47.749,19	47.750		47.750	Helmholtz-Gymnasium Neubau Sportzentrum Mitte	Für die Planung und Betreuung der Maßnahme durch Amt 19. Die Maßnahme selbst wird finanziell über das Treuhandvermögen Sanierung abgewickelt.
40	Fröbelschule Errichtung einer Mensa	4.000 0 0 228.000 232.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	15.306,10 459,00 6.421,81 364.944,41 387.131,32	155.132	77.600	77.532	Helmholtz-Gymnasium Neubau Sportzentrum Mitte Fröbelschule Zuschuss aus Konjunkturpaket II	Mehrbedarf durch zeitliche Verschiebung und höhere Kosten bei der technischen Ausrüstung (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär). Die Ausführungsgenehmigung wurde um 63.972 € überschritten.
40	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Dachsanierung	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	15.582,22 4.023,89 216.159,62 235.765,73	235.766		235.766	Helmholtz-Gymnasium Neubau Sportzentrum Mitte	Mehrbedarf durch zeitliche Verschiebung, höhere Bauwerkskosten aufgrund der Denkmaleigenschaft sowie nicht in der Ausführungsgenehmigung enthaltene Kosten für die Ausstattung. Die Ausführungsgenehmigung wurde um 179.959 € überschritten.
40	Internationale Gesamtschule Sanierung der Hallen und des Bades	0	0	0	0	56.232,49	56.233		56.233	Helmholtz-Gymnasium Neubau Sportzentrum Mitte	Zahlung aus einem Vergleich mit dem Ingenieurbüro ggemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.07.2011 (DS 0229/2011/BV)
66	Montpellierbrücke. Baumaßnahme	0	0	0	0	28.147,01	28.148		28.148	Bluntschlistraße, Kanal	Schlussrechnung Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 zur Mängelfeststellung i. R. d. Maßnahme Straßenbahn Kirchheim und zur Vorbereitung der Sanierungsmaßnahme
66	Kreisverkehr Franz-Knauff-Str.	0 0 0 0	0 67.300 0 67.300	0 0 0 0	0 0 0 0	10.040,50 1.626,60 122.420,83 134.087,93	66.788		48.136 18.652	Felssicherung Russenstein Mönchhofstraße, erweiterter Kreuzungsbereich	Auf Wunsch des Bezirksbeirates wurden für entfallene Parkplätze in der Franz-Knauff-Straße durch entsprechende Abmarkierungen entlang der Rohrbacher Straße Ersatzparkmöglichkeiten geschaffen. Der Austausch des Untergrundes und der Tiefbau für die Lichtsignalanlage war aufwändiger als geschätzt Die Maßnahmegenehmigung ist überschritten.
66	Wieblinger Steg, Gehwegbelag	0	12.500	0	0	74.149,30	61.650	11.507	27.028 22.902 213	Investitionen für Straßenbeleuchtung Gewerbesteuer Wieblinger Weg Erneuerung der Fangzäune am Hang HD-Karlstor	Kostenbeteiligung für den Ersatz des Holzbohlebelags durch Gitterroste am WF 6 und Wehrsteg Schifffahrtskanal.
66	Sonder- und Fachplanungen, Kanäle Bahnstadt	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	36.851,75 3.757,25 40.609,00	40.609		24.522 10.738 5.349	Mönchhofstraße, erweiterter Kreuzungsbereich Straßenerneuerungen im Zusammen- hang mit Leitunosverleugnenaen Erneuerung der Fangzäune am Hang HD-Karlstor	Regiekosten für die örtliche Bauüberwachung der Güteramtsstraße und weitere Regiekosten bei der Maßnahme Campus II.

Anlage 01 zur Drucksache: 0095/2013/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	HH-Rest aus Vorjahr 2010	üpl. / apl. 2011 (=Empfänger "4")	Deckungs- vorschlag 2011 (=Sender "1")	Rechnungs- ergebnis 2011	Überschreitung 2011 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/- einzahlungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Bezeichnung	
67	RG Fahrzeuge	217.000	223.000	0	0	118.160,25 351.800,00					Notwendiger Kauf einer neuen Hubarbeitsbühne
						<u>469.960,25</u>	29.961	29.961		Einnahmen aus Veräußerung	

Verpflichtungsermächtigungen

40	Waldparkschule, Sanierung	200.000	0	0	0	309.790,24	109.791		109.791	Springer-Schule, Erweiterung	schnellerer Baufortschritt
----	---------------------------	---------	---	---	---	------------	---------	--	---------	------------------------------	----------------------------