

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2012 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	HH-Rest aus Vorjahr 2011	üpl. / apl. 2012 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2012 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2012	Über- schreitung 2012 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen	
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung		
Ergebnishaushalt												
12	Verband Region Rhein-Neckar Zuweisungen an Zweckverbände	170.000	0	0	0	213.089,00	43.089	43.089		Gewerbesteuer	Nach Beschluss des Haushaltsplans 2011/2012 wurde vom Verband Region Rhein-Neckar mitgeteilt, dass die Verbandsumlage erhöht wird.	
40	Unterhaltung Außenanlagen Amt 67	256.500	0	0	6.600	316.073,95	66.174	32.000		Gewerbesteuer	Mehraufwendungen u.a. durch die Schulhofsanierung in der Waldparkschule. Die darüber hinausgehende Überschreitung fließt in die Berechnung des Budgetübertrags des Amtes 40 ein.	
40	Schülerbetreuung Verlässliche Grundschule	4.520.000	0	112.000	0	4.665.909,60	33.910	30.266 3.644		Zuweisungen lfd. Zwecke Land Elternentgelte Verlässliche Grundschule	Mehraufwendungen infolge der Bruttodarstellung der von päd-aktiv beantrachten Zuschüsse für die Hausaufgabenhilfe. Darüber hinaus Mehraufwendungen über die bereits bewilligten überplanmäßigen Mittel infolge der verstärkten Inanspruchnahme der Betreuungsangebote (DS 0320/2012/BV)	
40	Erstattungen an Gemeinden	413.600	0	0	0	526.676,16	113.077	113.077		Sachkostenbeiträge	In 2012 wurde an den Rhein-Neckar-Kreis für den Betrieb des Medienzentrums neben der Betriebskostenabrechnung für 2011 bereits die vorläufige Betriebskostenabrechnung für 2012 erstattet. Darüber hinaus entstand ein höherer Bedarf bei den Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung.	
40	Erstattungen an übrige Bereiche	17.600	0	0	0	210.064,62	192.465	192.465		Sachkostenbeiträge	Höherer Bedarf bei den Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung	
50	Mieten für Unterbringung Flüchtlinge	580.000	0	0	0	685.427,89	105.428		105.428	Mieten für Not-/ Obdachlosenunterkünfte	Verbuchung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme durch die verschiedenen Personengruppen	
50	Weiterleitung von Spenden	0	0	0	0	105.122,10	105.123	104.808 315		Spenden übriger Bereich Gewerbesteuer	Weiterleitung von Spenden (insbes. RNZ-Weihnachtsaktion)	
52	Gebäudereinigung	0	0	0	0	22.293,96	18.000		18.000	Gebäudereinigung	Zum 01.01.2012 ging die Steinbachhalle in Ziegelhausen von Amt 40 in die Bewirtschaftung des Amtes 52 über. Zwischen beiden Ämtern wurde vereinbart, dass dafür ein Betrag in Höhe von insgesamt 47.200 € von Amt 40 zu Amt 52 umgeschichtet wird. Die darüber hinaus gehende Überschreitung wird im Rahmen der Berechnung des Budgetübertrags dem Amt 52 nicht negativ angelastet.	
	Abfall	0	0	0	0	912,00	900		900	Abfall		
	Sonstige Grundstücksbewirtschaftung	0	0	0	0	1.398,71	300		300	Sonstige Grundstücksbewirtschaftung		
	Energie und Wasser für Betrieb in der Steinbachhalle	0	0	0	0	33.139,56	28.000		28.000	Wasser, Energie in der Steinbachhalle		
		0	0	0	0	57.744,23	47.200					
		0	0	0	0	57.744,23	47.200					
52	Transferaufwendungen	1.046.110	0	0	0	1.094.641,64	48.532	48.532		Gewerbesteuer	Mehraufwendungen aufgrund der Beteiligung der Stadt Heidelberg am "Fanprojekt Hoffenheim" sowie aufgrund einer höheren Erstattung zur Deckung der im Rahmen des BgA's Sportanlagen steuerlich anzusetzenden Vollkosten.	

Finanzhaushalt

23	Karlstorbahnhof, Umsetzung Machbar- keitsstudie	0	0	0	0	42.394,32	42.395		42.395	Gundolfstr. 14, Sanierung Dach und Fassade	Mit Beschluss vom 14.11.2012 hat der Haupt- und Finanzausschuss der Beauftragung eines externen Ingenieurbüros zur Ermittlung eines Kostenrahmens auf der Basis des vorliegenden Konzeptes zugestimmt.
23	Stadthalle, Rückbau/Umbau ehemaliges Restaurant	0	0	0	0	47.661,07	47.662		47.662	Erneuerung Kunststoffspielfelder Sportanlage Nord	Umbau des ehemaligen Restaurantbereiches zu Veranstaltungsräumen

Anlage 01 zur Drucksache: 0306/2013/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	HH-Rest aus Vorjahr 2011	üpl. / apl. 2012 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2012 (=Sender "")	Rechnungs- ergebnis 2012	Über- schreitung 2012 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
40	Bürgerhaus Emmertsrund Sanierung Bürgersaal	0	32.000	0	0	154.094,39	122.095		122.095	Albert-Schweitzer-Schule: Neubau Sporthalle	Insbes. Planung und Ausführung der haustechnischen Gewerke sowie Honorarzahungen. Die Ausführungsgenehmigung wurde um 120.985 € überschritten.
40	Bürgerhaus Emmertsrund Familienzentrum	0	0	0	0	39.542,01	39.543		34.158	Albert-Schweitzer-Schule: Neubau Sporthalle 5.385 Helmholtz-Gymnasium: Neubau Sporthalle	Für die Planung und Betreuung der Maßnahme durch Amt 19. Bisher wurden hierfür insgesamt 57.288 € verausgabt. Die Maßnahme selbst wird finanziell über das Treuhandvermögen Sanierung abgewickelt.
40	Willy-Hellpach-Schule: Erweiterung und Sanierung 1. BA	100.000	0	0	0	286.742,78	186.743		186.743	Bunsen-Gymnasium: Neubau NWT-Räume	Insbesondere Planungskosten sowie Honorare Amt 19.
44	Büro-/EDV-Ausstattung u.a.	90.000	0	0	0	139.297,43	49.298		49.298	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Insbes. zusätzliche Beschaffungen, die durch den Umzug in das sanierte Theater erforderlich waren.
46	Büro-/EDV-Ausstattung	0	0	38.000,00	0	39.774,50	1.775	1.775		Gewerbesteuer	Erforderliche Beschaffungen (Musikschulprogramm) waren geringfügig teurer.
51	Kita Blumenstraße: Sanierung	0	567.000	0	0	571.212,03	35.372	35.372		Gewerbesteuer	Mehrkosten insbesondere im Bereich des Brandschutzes; die Ausführungsgenehmigung wird um 35.006 € überschritten.
66	Stadtgestaltung Altstadt / Innenstadt	0	0	0	0	131.980,78	131.981		131.981	Stadtgestaltung Altstadt Innenstadt	Investitionskostenzuschuss an SWH für Weihnachtsbeleuchtung (vgl. 0145/2011/BV) Aus buchungstechnischen Gründen mussten die Beträge auf dem Zuschuss-Projekt gebucht werden; geplant worden waren sie bei einem Baumaßnahme-Projekt.
66	Mönchhofstraße, 3. BA	0	0	0	0	48.265,00	48.265		48.265	Investitionen Straßenbeleuchtung	Mehrkosten durch Massenmehrungen, Auffinden von nichteinbaufähigem Z2 Material und zusätzlicher Verkehrssicherungen (vgl. Vorlage 0081/2011/IV)
66	Berliner Straße, Radwegnetz	0	0	0	0	32.673,45	32.674		32.674	Investitionen Straßenbeleuchtung	Mehrkosten durch Massenmehrungen, Auffinden von nichteinbaufähigem Z2 Material und zusätzlicher Verkehrssicherungen (vgl. Vorlage 0081/2011/IV)
66	Erschließung Gewerbegebiet Rohrbach Süd	0	60.000	0	0	163.947,70	103.948		7.362 13.138	Sonder- und Fachplanungen Bahnstadt Sonder- und Fachplanungen Straßen	0046/2012/BV - Maßnahmegenehmigung 238.500 €; Bereitstellung von 178.500 € üpl erfolgte durch HAFA. Als Deckung war die Kostenbeteiligung einer Firma vorgesehen. Diese Kostenbeteiligung steht noch aus, so dass formal für die Ausgaben in 2012 eine andere Deckung verwendet werden muss.
									9.800 18.000 16.000 19.000 20.648	Rückerst. Hausanschlusskosten Schollengewann Rückerstattung Hausanschlusskosten Bieth Zuweisungen Ziegelhäuser/Neuenheimer Landstr. Apfelkopfweg, Rückzahl. überzahlt. Bauausgaben Kostenerstattung SWH, Ziegelhäuser Landstraße	
66	Sonder- und Fachplanungen, Kanäle	50.000	0	0	0	81.886,39	31.887		31.887	Sonder- und Fachplanungen Straßen	zur Vorbereitung von Maßnahmen
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>											
23	Palais Graimberg: Haustechnik u. a.	0	0	0	0	480.970,62	480.971		1.700.000 300.000	Willy-Hellpach-Schule: Dach und Fassade Julius-Springer-Schule: Erweiterung	Die vom Gemeinderat beschlossene Deckung (2,0 Mio. € bei W.-Hellpach-Schule) stand nicht in dieser Höhe zur Verfügung, so dass für den Differenzbetrag eine andere Deckung erforderlich ist.
66	Hebelstraßenbrücke	0	0	0	0	63.854,83	63.855		63.855	Erneuerung Altstadtstraßen	Planungskosten zur Vorbereitung der Maßnahme