

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2016 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	HH-Rest aus Vorjahr 2015	üpl. / apl. 2016 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2016 (=Sender) "-"	Rechnungs- ergebnis 2016	Über- schreitung 2016 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	

Ergebnishaushalt

15	Sozialticket	536.000	63.840	0	0	674.564,13	74.725	74.725		Verwaltungsgebühren Bürgeramt	Höhere Inanspruchnahme als bei Haushaltsplanaufstellung geplant.
40	Schülerbeförderung	210.000	0	0	0	308.138,59	98.139		98.139	Aufwendungen für Schülerbeförderung	Mehraufwendungen im Bereich Erstattungen an Gemeinden
40	Erstattungen an die Martinsschule	117.000	0	0	0	240.651,39	123.652		87.883	Erstattungen an private Unternehmen -Küche IGH- 35.769 Aufwendungen für Schülerbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule	Insbesondere Steigerung der Betriebskosten der Martinsschule insgesamt sowie wie bereits im Vorjahr Steigerung des städtischen Anteils auf Grund höherer Schülerzahlen aus Heidelberg als ursprünglich geplant.
44	Unterhaltung bewegliches Vermögen	147.000	0	0	0	217.914,68	70.915		36.653	Wasser, Energie 34.262 Mieten und Pachten	Insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Instrumentenreparatur.
JC	Erstattungen an das Jobcenter	1.000.000	0	0	68.400	1.093.157,63	161.558		161.558	Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung	Allgemeine Kostensteigerungen und Umstellung der Abrechnungsmethode.
52	Sportförderungsprogramm	1.087.400	0	0	0	1.175.598,10	88.199	36.790 11.210 40.199		Zuweisungen nach § 11 IV FAG Familienleistungsausgleich Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	U. a. Mehraufwendungen aufgrund einer höheren Erstattung zur Deckung der im Rahmen des BgA's Sportanlagen steuerlich anzusetzenden Vollkosten.
61	Projektmittel Stadt an den Fluss / Neckarorte	0	0	0	0	90.238,00	90.238		90.000	Jahresübertrag Amt 66 238 Jahresübertrag Amt 61	Mittelbereitstellung für das Projekt Stadt an den Fluss/Neckarorte aus dem Teilhaushalt 66 (DS 0032/2016/IV)
FW	FAG-Umlage	59.800.000	0	0	0	59.902.437,40	102.438	102.438		Grunderwerbsteuer	Höhere Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage

Finanzhaushalt

23	Karlstorbahnhof, Umsetzung Machbarkeitss	0	0	0	0	117.422,74	117.423	117.423		Veräußerung von Grundstücken	Abrechnung von Planungsleistungen
23	Güterhallen-Kita Bahnstadt	0	0	0	0	124.923,50	124.924	124.924		Veräußerung von Grundstücken	Abrechnung von internen Leistungen

Anlage 01 zur Drucksache 0276/2017/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	HH-Rest aus Vorjahr 2015	üpl. / apl. 2016 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2016 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2016	Über- schreitung 2016 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
30	Geschwindigkeits-/Rotlichtanlagen	0	17.800	56.200	0	88.559,80	14.560		14.560	Zentralansatz Schulen: Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen	Einschub stationäre Geschwindigkeitsmessanlage
37	Rettungswache DLRG	0	0	0	0	72.578,55	72.579	72.579		Neubau DLRG Wieblingen, Eigenanteil DLRG	Anteil DLRG an offenen Rechnungen für den Neubau in Wieblingen.
40	Computerausstattung Schulen	405.000	0	15.000	0	478.826,43	58.827		2.300 Schulbetriebsmittel Mönchofschule 9.400 Schulbetriebsmittel Johannes-Kepler-Realschule 19.700 Schulbetriebsmittel Carl-Bosch-Schule 10.600 Schulbetriebsmittel Willy-Hellpach-Schule 1.300 Schulbetriebsmittel Julius-Springer-Schule 5.300 Schulbetriebsmittel Marie-Baum-Schule 10.227 Betriebsgeräte: Zentralansatz Schulen	Mehraufwendungen u.a. auch im Rahmen der Umsetzung auf Basis der neuen Bildungspläne.	
40	Willy-Hellpach-Schule: Sanierung 2. BA	500.000	79.200	0	0	610.524,35	31.325		31.325	Pestalozzischule: Sanierung und Erweiterung	Mehrkosten im Rahmen der Ausschreibung der Stahlbauarbeiten insbesondere für die Fluchttreppe. Die Ausführungsgenehmigung wurde um 167.226 € überschritten.
42	Mark-Twain-Center	0	0	0	0	82.061,58	82.062		37.662 Pestalozzischule: Sanierung u. Erweiterung 44.400 Carl-Bosch-Schule: Erneuerung Elektrolabore	Honorarzahungen für die Betreuung der Maßnahme durch das Gebäudemanagement sowie für vermessungstechnische Leistungen. Darüber hinaus weitere Abschlagszahlungen für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie inkl. eines gestalterischen Konzepts.	
52	Klingenteichhalle, energetische Sanierung	0	997.000	0	0	1.077.730,57	80.731		80.731	Erweiterung Turnzentrum (alte Planung)	Kassenwirksame Abwicklung der Maßnahme
52	Neubau Tribüne Fritz-Grunebaum-Stadion	0	290.200	0	0	345.222,48	55.023		55.023	Erweiterung Turnzentrum (alte Planung)	Kassenwirksame Abwicklung der Maßnahme
67	Generalsanierung Waldwege	100.000	0	0	0	202.174,58	102.175		102.175	Feuerwehrgerätehaus Pfaffengrund	Mehraufwendungen zur Beseitigung von Gefahren nach den Unwetterereignissen.