

## Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2018 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	HH-Rest aus Vorjahr 2017	üpl. / apl. 2018 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2018 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2018	Über- schi- erung 2018 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
15	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	0	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000		Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	Bekämpfung der Tigermücke gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und dem Rhein-Neckar-Kreis
20	Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	50.000	0	0	0	190.000,00	140.000	140.000		Zinsaufwand	Abrechnung sowohl der Prüfung der Bauausgaben als auch der Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung
40	Schülerbeförderung	215.000	0	0	0	340.492,64	125.493		125.493	Aufwendungen für Schülerbeförderung	Mehraufwendungen im Bereich Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
JC	Personalkostenerstattungen an das Jobcenter	1.100.000	0	0	0	1.205.986,06	105.987		105.987	Transferleistungen für die Kosten der Unterkunft	Allgemeine Kostensteigerungen bei Serviceleistungen und den Personalkosten für die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit.
50	Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose	0	0	0	0	178.604,31	178.605		178.605	Miete Unterbringung von Flüchtlingen	Mittelbereitstellung erfolgte auf dem Konto "Mieten".
<b>Finanzhaushalt</b>											
31	Förderprogramm "Umweltfreundlich mobil"	25.000	0	0	0	95.439,90	70.440		70.440	Förderung rationelle Energieverwendung / Wassermanagement	Höhere Nachfrage
40	Albert-Schweitzer-Schule: Neubau Sporthalle	0	0	0	0	56.722,24	56.723		56.723	Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau	Insbesondere Zahlungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens. Die Ausführungsgenehmigung wurde rd. 1.000 € überschritten.
40	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: Aufwertung Schulhof	0	46.000	30.000	0	123.560,59	47.561		26.900	Bunsen-Gymnasium: Instandsetzung Schulhof Planung 20.661 Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau	Reduzierung der ursprünglich zugesagten Spende i. H. v. 50.000 € auf 30.000 € (siehe DS 0215/2017/IV) sowie unvorhergesehene Leistungen im Rahmen der Ausführung. Die Ausführungsgenehmigung wurde um rd. 27.000 € überschritten.
44	Beschaffung bewegliches Vermögen	200.000	0	2.458,72	0	298.673,46	96.215		96.215	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Theater	u. a. für notwendige Ersatzbeschaffungen sowie Verschiebung von Beschaffungen aufgrund der Wertgrenze vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt
66	Hebelstraßenbrücke	100.000	0	0	0	189.780,55	89.781		89.781	Begegnungsanlage Alla Hopp!	Planung, Bauüberwachung und Baustelleneinrichtung
66	Montpellierbrücke	0	0	185.000	0	224.663,97	39.664		39.664	Begegnungsanlage Alla Hopp!	Planungsaufträge für Sanierung Montpellierbrücke
66	Sonder- und Fachplanungen Konversion	0	0	0	0	60.583,84	60.585		59.609	976 Sonder- und Fachplanungen Straßen Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Planungen und Bauüberwachung Mark-Twain-Village und Patton Barracks

Anlage 01 zur Drucksache 0258/2019/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	HH-Rest aus Vorjahr 2017	üpl. / apl. 2018 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2018 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2018	Über- schreitung 2018 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
66	Stützmauern	760.000	0	0	0	836.868,65	76.869		76869	Begegnungsanlage Alla Hopp!	insbesondere Abwicklung von Maßnahmen aus Vorjahren
67	Sanierung Brückenauffahrt Unterer Weg	0	205.400	0	0	311.545,01	106.146		106.146	Förderung rationelle Energieverwendung / Wassermanagement	Restabwicklung der Maßnahme
68	Hirschgasse, Grundinstandsetzung	0	147.600	0	0	265.729,75	118.130		118.130	Förderung rationelle Energieverwendung / Wassermanagement	Restabwicklung der Maßnahme
70	Büro-/EDV-Ausstattung / Fahrzeuge	0	0	68.000	0	81.971,45	13.972		13.972	Planung Bioabfallbehandlung	Vorziehen von notwendigen Fahrzeugbeschaffungen
81	Fahrzeuge	0	2.400	80.000	0	84.263,21	1.864		1.864	Investitionen R-/S-Bahn	Beschaffung eines Lastenfahrads. Bereits bewilligte überplanmäßige Mittel gemäß DS 0252/2018/BV für die Beschaffung von Wasserstofffahrzeugen.
FW	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	237.483,03	237.484		237.484	Zinsaufwand	Aus bilanztechnischen Gründen ist die Investition der halle02 in die Güterhalle als kreditähnliches Rechtsgeschäft zu buchen und brutto im Haushalt darzustellen.
FW	ordentliche Tilgung	6.550.000	0	0	0	6.771.627,65	221.628	221.628		Zinserträge	höhere Tilgungszahlungen