

## Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2019 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	HH-Rest aus Vorjahr 2018	üpl. / apl. 2019 (=Empfänger "-")	Deckungs- vorschlag 2019 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2019	Über- schreitung 2019 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
15	Erstattung an das Fundbüro	72.590	0	0	0	150.418,67	77.829	77.829		Einnahmen aus Verkauf (vom Fundbüro)	Erträge des Fundbüros werden lt. Vertrag in gleicher Höhe weitergeleitet. Die Höhe wird durch einen großen Bargeldfund bestimmt.
20	Erstattungszinsen	800.000	0	0	0	870.997,50	70.998	70.998		Sonstige Finanzerträge (Bürgschaftsentgelte)	In Zusammenhang mit Gewerbesteuerrückzahlungen kraft Gesetz angefallene Erstattungszinsen.
40	Schülerbeförderung	250.000	0	0	0	382.295,01	132.296		132.296	Aufwendungen für Schülerbeförderung	Mehraufwendungen im Bereich Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
51	Interkommunaler Kostenausgleich Kitas	115.000	0	0	0	177.327,01	62.328		62.328	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	Gestiegener Bedarf bei den Ausgleichszahlungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren.
<b>Finanzhaushalt</b>											
40	Computerausstattung Schulen	1.000.000	0	0	0	1.132.335,76	132.336		132.336	Digitalisierung/Vernetzung Schulen: Zentralansatz	Die Digitalisierung an Schulen geht einher mit einer erweiterten Computerausstattung. Darüber hinaus mussten u.a. bis Ende 2019 Geräte, die nicht Windows 10 tauglich waren, aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.
40	Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau	0	0	0	0	65.418,95	65.419		65.419	Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation	Abrechnung der Altplanung nachdem das Projekt gestoppt wurde.
52	Neubau Tribüne Fritz-Grunebaum-Stadion	0	0	0	0	53.389,40	53.390		53.390	Erneuerungsgebiete	Restabrechnung
66	Sonder- und Fachplanungen Konversion	0	0	0	0	102.254,98	102.255	102.255		Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Aktivierete Eigenleistungen der Ämter für Tiefbau Konversion.
66	Erschließung Baugebiet Im Bieth	0	0	0	0	60.298,27	60.300	37.616 9.320		Straßenerneuerungsprogramm, Kostenerstattung Planungsleistungen zum Abschluss der Erschließung Im Bieth. Straßenerneuerung, Rückzahlungen	
66	Speyerer Straße, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	60.307,77	60.308		60.308	Sonder- und Fachplanungen Straßen	Rückzahlung zu viel erhaltenen Zuschusses an Land (LGVFG)
67	Generalsanierung Brunnenanlagen	70.000	0	0	0	240.686,42	170.687		170.687	Förderung rationelle Energieverwendung und Wassermanagement	Instandsetzung Scheithauerbrunnen Adenauerplatz

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	HH-Rest aus Vorjahr 2018	üpl. / apl. 2019 (=Empfänger "„")	Deckungs- vorschlag 2019 (=Sender "„")	Rechnungs- ergebnis 2019	Über- schreitung 2019 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
67	Wasserbecken Langer Anger	0	0	0	0	89.369,57	89.370		89.370	Förderung rationelle Energieverwendung und Wassermanagement	Mehrkosten aufgrund von einer zwingend notwendigen wissenschaftlichen Begleitung sowie unvorhergesehenen technischen Schwierigkeiten.
68	Elisabethenweg, Grundinstandsetzung	0	0	0	0	111.841,06	111.842		111.842	Förderung rationelle Energieverwendung und Wassermanagement	Mehrkosten aufgrund eines erneuten Hangrutsches während der eigentlichen Sanierung
81	Verbesserung Querungssituation Fußgänger	0	0	0	0	57.988,85	57.989		57.989	Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit	Projekt Verbesserung Querungssituation Fußgänger wurde dem Projekt Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit zugeordnet.
FW	Ablösung von Dauerlasten: kreditähnliches Rechtsgeschäft halle02	0	0	0	0	232.933,22	232.934		232.934	ÖPP B³: Tilgung	Aus bilanztechnischen Gründen ist die Investition der halle02 in die Güterhalle als kreditähnliches Rechtsgeschäft zu buchen und brutto im Haushalt darzustellen.