

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2013 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	HH-Rest aus Vorjahr 2012	üpl. / apl. 2013 (=Empfänger „+“)	Deckungs- vorschlag 2013 (=Sender „-“)	Rechnungs- ergebnis 2013	Über- schreitung 2013 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	

Ergebnishaushalt

11	Schadensfälle	8.000	0	0	0	64.859,77	56.860	54.287 2.573		Schadenersätze Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Abwicklung Schadenfälle
12	Betreibermodell Bürgerhaus Emmertsgrund	73.180	0	0	0	140.272,06	67.093	67.093		Gewerbesteuer	Mehraufwendungen insbesondere für Ausstattung Medienzentrum und Personaleinsatz
15	Erstattung an Musik- und Singschule für Nutzung durch Heidelberg Pass Inhaber/innen	108.000	0	0	0	198.607,65	90.608	90.608		Gewerbesteuer	Die Zahl der Nutzer der Musik- und Singschule mit Heidelberg-Pass hat sich im Jahr 2013 überproportional erhöht. Dies war bei der Mittelanmeldung für das Jahr 2013 so nicht absehbar.
20	Verzinsung Steuererstattungen	600.000	0	0	0	667.524,00	67.524	67.524		Nachzahlungszinsen	Verzinsung bereits eingegangener, aber zurück zu zahlender Gewerbesteuererträge
44	Unterhaltung bewegliches Vermögen	80.000	0	0	0	183.277,34	103.278	103.278		Gewerbesteuer	Insbesondere Mehraufwendungen im Bereich Beleuchtung durch zusätzliche Reparaturen, Wartungen und Geräteprüfungen. Darüber hinaus lagen bei der Ansatzbildung noch keine Erfahrungswerte für die neue Technik vor.
44	Mieten und Pachten	2.470.000	0	0	0	2.527.720,91	57.721	57.721		Gewerbesteuer	Insbesondere Mehraufwendungen für Probebühnen und zusätzliche Lagerflächen.
44	Wasser, Energie	270.000	0	0	0	399.372,18	129.373	129.373		Gewerbesteuer	Bei der Ansatzbildung lagen noch keine Erfahrungswerte für das neu sanierte Theater vor.
50	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	87.857,48	87.858	87.857 1		Spenden übriger Bereich Gewerbesteuer	Weiterleitung von Spenden (u. a. RNZ-Spende)
51	Soziale Leistungen (hier: Tagespflege)	2.302.000	0	132.000	0	2.459.344,59	25.345		25.345	Zuschüsse für Kleinkindbetreuung	Mehrbedarf durch verbesserte Förderung der Tagespflegekräfte (DS 0256/2013/BV)

Finanzaushalt

31	Biotop-/Gewässerbaumaßnahmen	8.000	21.000	0	0	101.300,16	72.301	23.041		Zuschüsse für Biotop-/Gewässerbaumaßnahmen 9.260 Schädla 40.000 Eigene Naturschutzmaßnahmen	Witterungsbedingte Verschiebung der Sanierung des Naturdenkmals Krodeweier nach 2013. Anteilige Bezuschussung der Maßnahme i. R. des Landschaftspflegeprogramms Baden-Württemberg
23	Stadthalle, Rückbau/Umbau ehemaliges Restaurant	0	0	0	0	137.002,01	137.003			93.000 Stadthalle, Einbau neue Behinderten-WC-Anlage 44.003 Stadthalle, Einbau neuer Behinderten-Aufzug Foyer	Umbau des ehemaligen Restaurantbereiches zu Veranstaltungsräumen
40	Küche IGH	100.000	0	0	0	172.945,50	72.946		72.946	Helmholtz-Gymnasium: Neubau Sporthalle	Planungskosten zur Vorbereitung der Maßnahme; Ausführungsgenehmigung erst in 2014

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	HH-Rest aus Vorjahr 2012	üpl. / apl. 2013 (=Empfänger " "+"")	Deckungs- vorschlag 2013 (=Sender " "-"")	Rechnungs- ergebnis 2013	Über- schreitung 2013 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
40	Eichendorffschule: Neugestaltung Schulhof	0	250.000	0	0	301.612,80	51.613		51.613	Marie-Bertha-Coppius-Kindergarten: Schulhof	Überschreitung der Ausführungsgenehmigung i. H. v. 41.237 € auf Grund unvorhersehbarer baulicher Schwierigkeiten
50	Betriebsgeräte Not- u. Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	90.741,82	90.742		90.742	Mieten Obdachlosenunterkünfte	Mittelumschichtung vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt
66	Oftersheimer Weg, Zuschuss an die SWH	0	0	0	0	71.400,00	71.400		71.400	Oftersheimer Weg	Planung erfolgte auf einem Bauprojekt; Abwicklung über Baukostenzuschüsse an SWH.
66	Radwege Ausgleichsflächen Bahnstadt	0	0	0	0	182.194,00	182.194		182.194	Radwege Ausgleichsflächen Bahnstadt	Planung erfolgte auf einem Bauprojekt; Abwicklung über Baukostenzuschüsse an SWH.
66	Investitionen für Straßenbeleuchtung, Zuschüsse	0	0	0	0	53.015,77	53.016		53.016	Investitionen für Straßenbeleuchtung	Planung erfolgte auf Bauprojekt; Abwicklung über Baukostenzuschüsse an SWH.
66	Hebelstraßenbrücke	100.000	0	0	0	172.535,42	72.536		72.536	Eppelheimer Straße	Planungskosten; Maßnahmegenehmigung für Planung liegt vor.
Verpflichtungsermächtigungen											
66	Fortführung Straßenerneuerungsprogramm	0	0	32.000	0	100.685,00	68.685		68.685	Rudolf Diesel Straße	für Aufträge: Radwege Neckarmünzplatz und Neckarstaden, Restflächen Mannheimer Straße, Restflächen Bachstraße, Hans-Thoma-Platz
66	Sonder- und Fachplanungen, Straßen	0	0	0	0	56.734,94	56.735		56.735	Rudolf Diesel Straße	Planungsaufträge für kommende Maßnahmen im HH 2015/2016: Baugrund für Brücke BAB A5, Stützmauer Hermann-Löns-Weg