

## Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2014 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	HH-Rest aus Vorjahr 2013	üpl. / apl. 2014 (=Empfänger " + " " - "	Deckungs- vorschlag 2014 (=Sender " - "	Rechnungs- ergebnis 2014	Über- schreitung 2014 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
12	Betreibermodell Bürgerhaus Emmertsgrund	71.310	0	0	0	192.081,30	120.772		120.772	Zinsaufwendungen	Bei Aufstellung des Betreiberkonzeptes nicht absehbare Mehraufwendungen für den Betrieb des Bürgerhauses.
15	Erstattung an Musik- und Singschule für Nutzung durch Heidelberg-Pass-Inhaber/-innen	108.000	0	0	0	177.491,87	69.492		69.492	Erstattungen an übrige Bereiche	Die Zahl der Nutzer der Musik- und Singschule mit Heidelberg-Pass hat sich - wie im Jahr 2013 - auch im Jahr 2014 überproportional erhöht. Dies war bei der Mittelanmeldung für das Jahr 2014 so nicht absehbar.
20	Verzinsung Steuererstattungen	600.000	0	0	0	757.794,00	157.794	157.794		Nachzahlungszinsen	Verzinsung bereits eingegangener, aber zurückzuzahlender Gewbesteuererträge
40	Erstattungen an die Martinsschule	96.700	0	0	0	189.771,90	93.072		93.072	Erstattungen an private Unternehmen Küche IGH	Steigerung der Betriebskosten der Martinsschule insgesamt sowie zusätzliche Steigerung des städtischen Anteils auf Grund höherer Schülerzahlen
44	Unterhaltung bewegliches Vermögen	80.000	0	0	0	140.038,95	60.039	60.039		Zuweisungen nach § 11 IV FAG	Insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Instrumentenreparatur.
50	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	94.280,86	94.281	94.280 1		Spenden übriger Bereich Gewbesteuer	Weiterleitung von Spenden (insbes. RNZ-Spende).
50	Rückstellungen für Gerichtskosten	0	0	0	0	130.200,00	130.200	130.200		Ausgleichsleistungen des Bundes	Drohende Belastung aus einem anhängigen sozialgerichtlichen Klageverfahren.
JC	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherungen	930.000	0	0	0	1.004.091,57	74.092		74.092	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Höhere prozentuale Beteiligung der Kommune (kommunaler Finanzanteil).
52	Transferaufwendungen	1.077.400	0	0	0	1.173.802,35	96.403		96.403	Zinsaufwendungen	Mehraufwendungen aufgrund einer höheren Erstattung zur Deckung der im Rahmen des BgA's Sportanlagen steuerlich anzusetzenden Vollkosten sowie aufgrund eines Zuschusses an die Sportregion Rhein-Neckar zur Finanzierung der im Rahmen des Deutschen Turnfestes 2013 angefallenen Logistik- und Transportkosten.
66	Zuschüsse an private Unternehmen	25.000	0	0	0	87.600,00	62.600		62.600,00	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	Mehraufwendungen beim Baustellenunterstützungsfonds durch die vorgezogene Maßnahme "Bahnhofstraße".
67	Regiebetrieb Gartenbau	0	0	0	0	106.906,25	106.907	106.907		Vergnügungssteuer	Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Bahndtflächen sowie der Ausgleichsflächen Bahnstadt und Mehraufwendungen zur Überprüfung der Standsicherheit von Bäumen im Mark-Twain-Village-Ost.
FW	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (ÖPP-IGH)	970.000	0	0	0	1.182.154,56	212.155		212.155	Zinsaufwendungen	anteilige Zinszahlungen für das 4. Quartal 2013

**Finanzhaushalt**

23	Bürgerzentrum Neuenheim	0	250.000	0	0	360.181,35	110.182		110.182	Erneuerungsgebiete	Finanzielle Restabwicklung hat sich aus unterschiedlichen Gründen verzögert.
----	-------------------------	---	---------	---	---	------------	---------	--	---------	--------------------	--

## Anlage 01 zur Drucksache: 0310/2015/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	HH-Rest aus Vorjahr 2013	üpl. / apl. 2014 (=Empfänger " "+" )	Deckungs- vorschlag 2014 (=Sender) " - " )	Rechnungs- ergebnis 2014	Über- schreitung 2014 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
23	Theaterstraße 11, Ausbau Dachgeschoss	0	274.600	0	0	337.140,86	62.541		62.541	Erneuerungsgebiete	Mehrkosten aufgrund statischer Probleme in der Dachkonstruktion; Schlussrechnung ist erfolgt
37	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	296.700	0	92.000	0	455.019,19	66.320		52.000	Julius-Springer-Schule: Erweiterung / Sanierung	Die Finanzierung der Restzahlung für die 2013 beschaffte Drehleiter (DS: 0353/2013/BV) i. H. v. 52 T€ kann nicht wie im Beschluss vorgeschlagen in 2014 vollständig aus Zuschüssen finanziert werden. Der Differenzbetrag soll dabei aus Minderauszahlungen bei der Julius-Springer-Schule gedeckt werden. Die restliche Überschreitung ist im Deckungskreis des Amtes 37 für die Beschaffung von beweglichem Vermögen gedeckt.
40	KFG: Mensa	0	132.500	0	0	246.496,64	113.997		113.997	Julius-Springer-Schule: Erweiterung / Sanierung	Mehraufwand insbesondere im Bereich der Nebenkosten; die Ausführungsgenehmigung wurde um 116.476 € überschritten
40	Julius-Springer-Schule: Verlegung	0	0	0	0	54.988,07	54.989		54.989	Julius-Springer-Schule: Erweiterung / Sanierung	insbesondere erste Honorarabrechnungen für die Verlegung der Julius-Springer-Schule ab 2015
50	Betriebsgeräte Unterkünfte	0	0	0	0	181.080,92	181.081		181.081	Mieten Obdachlosenunterkünfte	finanztechnische Mittelschichtung vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt
51	Betriebsgeräte Kitas	204.300	118.000	900	0	382.362,38	59.163		59.163	Investitionszuschüsse Kitas	Ausstattung der Kita Spitzgewann (Übergangslösung Bahnstadt) und Verschiebungen vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt
66	Sonder- und Fachplanungen	150.000	0	0	0	267.665,68	117.666		117.666,00	Eppelheimer Straße (Mobinetz Pfaffengrund)	Vorbereitungskosten für Maßnahmen, die noch nicht im Haushalt veranschlagt sind. 2014 entstanden insbesondere Planungskosten für u.a. Stützmauer Waldgrenzweg; Am Bischoffsberg; Stützmauer Hermann-Löns-Weg; Gehweg Mühlweg; Quincestraße etc. Außerdem wurden hier die Eigenleistungen für den Rathausplatz Rohrbach gebucht, der finanziell über die GGH abgewickelt wird.
66	Straßenerneuerungen in Zusammenhang mit Leitungsverlegungen	0	0	0	0	55.524,54	55.525		55.525	Pfeilersanierung Neckarbrücken	Restabwicklung von Maßnahmen; u.a. Schröderstraße
FW	Finanzierungsentgelt ÖPP	1.210.000	0	0	0	1.440.573,69	230.574	27.203	203.371	Zuschuss Sanierung IGH Vergnügungssteuer	Ansatzüberschreitung aufgrund einer Schlusszahlung für das Vorjahr und der Weiterleitung eines erhaltenen Zuschusses für die Sanierung der IGH
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>											
40	Interimslösung Küche IGH	0	0	0	0	101.600,00	101.600		101.600	Bunsen-Gymnasium: Neubau naturwissenschaftliche Fachräume	Die Übertragung der Maßnahme Interimslösung Küche an die Bau- und Servicegesellschaft als Zusatzleistung im Rahmen des ÖPP-Projekts erfolgte in Höhe der Gesamtkosten (301.600 €; 200.000 € wurden in 2014 außerplanmäßig kassenwirksam zur Verfügung gestellt)