

## Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2015 durch den Gemeinderat

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	HH-Rest aus Vorjahr 2014	üpl. / apl. 2015 (=Em- pfänger) " + "	Deckungs- vorschlag 2015 (=Sender) " - "	Rechnungs- ergebnis 2015	Überschrei- tung 2015 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
	allg. Gebäudeunterhaltung	6.543.980	0	0	0	7.262.953,27	1.533.401		1.533.401	Zuschüsse für Kita-Betreuung	Hauptgründe für den Mittelmehrbedarf waren Mehraufwendungen bei den städtischen Liegenschaften, den Kindertagesstätten, den Sportstätten und beim Schwimmbad im Olympiastützpunkt sowie Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen, die aber bei den die jeweilige Leistung erbringenden Fachämtern auch zu entsprechenden Mehrerträgen führten. Bei Amt 70 wurden die Werkstätten in einem größeren Umfang als geplant in Anspruch genommen.
		725.000	0	0	0	1.088.988,05					
		1.260.000	0	0	0	1.285.381,20					
		120.000	0	0	0	267.095,58					
		0	0	0	0	1.826,91					
		532.500	0	0	0	618.009,65					
		0	0	0	0	3.281,00					
		0	0	0	0	350,00					
		619.060	0	0	0	882.595,23					
		510.000	0	0	0	433.459,36					
		<u>10.310.540</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.843.940,25</u>					
	allg. Planmäßige Abschreibungen	32.544.530	0	0	0	56.366.207,87	23.821.678	12.635.678		Gewerbesteuer Verzinsung von Steuernachforderungen Grundenwerbsteuer Auflösung Rückstellung für eine Bürgschaft Gebührenrückstellung Abfall	Insbesondere Abschreibung der Verlustabdeckung aus der Zuführung zur Kapitalrückstellung bei der SWH
								6.002.000			
								3.122.600			
								1.750.000			
								311.400			
	20 Verzinsung von Steuererstattungen einschließlich Rückstellung	600.000	0	0	0	634.101,84	705.102	705.102		Verzinsung von Steuernachforderungen	Höhere Erstattungsinsen in 2015 als geplant. Die Rückstellung ist erforderlich für die Verzinsung einer Steuererstattung in 2016, die in 2015 bereits absehbar war.
		0	0	0	0	671.000,00					
		<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.305.101,84</u>					
	JC Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.730.000	0	0	0	21.531.878,29	1.801.879	740.359 23.374		Leistungen Kosten der Unterkunft Erstattung gesetzliche Sozialversicherung 50.460 Wohnraumbeschaffung 480.000 Miete Unterbringung von Flüchtlingen 507.686 Eingliederungshilfe behinderte Menschen	Erhöhung der anerkannten Unterkunftskosten u.a. durch Berücksichtigung des Heidelberger Mietspiegels 2013 sowie nicht vollständig periodengerechte Abrechnung
	FW Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	0	0	0	360.197,00	360.197	357.735 2.462		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erstattung von Zweckverbänden	Aufgrund der relativen Steuerstärke im für die Berechnung maßgeblichen Bezugsjahrs entstand eine Zahllast.
	FW Gewerbesteuerumlage	15.900.000	0	0	0	22.684.843,90	6.784.844	6.784.844		Gewerbesteuer	Höhere Umlagebelastung durch höhere Gewerbesteuer-Isteinnahmen

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	HH-Rest aus Vorjahr 2014	üpl. / apl. 2015 (=Em- pfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2015 (=Sender) "-"	Rechnungs- ergebnis 2015	Überschrei- tung 2015 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
FW	Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	391.914,33	391.915	78.000	280.015	Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	Rückstellungen, deren vollständige Inanspruchnahme mehr als fünf Jahre nach der Bildung erfolgt, sind abzuzinsen. Die jährliche Verzinsung ist als Aufwand
								33.900		Vergnügungsteuer	
										Bürgerschaftsentgelte	

Verpflichtungsermächtigungen

66	Rudolf-Diesel-Straße	153.000	0	0	0	413.404,33	260.405		260.405	Pfeilersanierung Neckarbrücken	Sondersituation Bahnstadt: Stadt hat Anteil DSK übernommen
----	----------------------	---------	---	---	---	------------	---------	--	---------	--------------------------------	--