

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2019 durch den Gemeinderat

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	HH-Rest aus Vorjahr 2018	üpl. / apl. 2019 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2019 (=Sender) "_"	Rechnungs- ergebnis 2019	Überschrei- tung 2019 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	

Ergebnishaushalt

51	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.000.000	0	0	0	2.293.532,34	293.533	293.533		Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	Einschließlich rückwirkende Zahlungen infolge der Erweiterung des Leistungsanspruchs durch Rechtsänderung zum 01.07.2017.
51	Entgeltübernahmen auf Basis des Heidelberg-Passes	1.545.000	0	0	0	1.857.686,59	312.687	312.687		Gutscheine für Kleinkindbetreuung	Die Entgeltübernahmen nach dem Heidelberg-Pass wurden in den letzten Jahren wiederholt ausgeweitet, darunter auch infolge des Starke-Familien-Gesetzes zum 01.01.2019 (DS 0078/2019/BV).
66	Rollender Kanal	0	0	0	0	372.733,00	372.733	372.733		Sonstige Grundstücksbewirtschaftung Straßenentwässerungsanteil	Deckung Mehraufwand Rollender Kanal mit Minderaufwand Straßenentwässerungsanteil nach Verrechnung Stadtbetriebe 2013-2017
FW	Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	291.760,85	291.761	291.761		Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	Rückstellungen, deren vollständige Inanspruchnahme mehr als fünf Jahre nach der Bildung erfolgt, sind abzuführen. Die jährliche Verzinsung ist als Aufwand nachzuweisen und der Rückstellung gutzuschreiben.
FW	Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtbetriebe	0	0	0	0	894.678,77	894.679	894.679		Gewerbesteuerumlage	Erstattung aufgrund von Überzahlungen bei den Zinsen in Vorjahren

Finanzhaushalt

42	Mark Twain Center: Instandsetzung	0	0	0	0	346.235,89	346.236	346.236		Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung Sporthalle	Mehrbedarf u.a. im Rahmen der Internationalen Bauausstellung in 2019.
66	Stäbenerneuerungsprogramm	4.500.000	1.000.000	0	0	6.016.629,87	516.630	118.240		Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 150.000 Radschnellwegeprogramm 248.390 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	Vermeht investive Sanierung und schnellerer Mittelabfluss.
66	Hebelstraßenbrücke	4.000.000	0	0	0	6.516.643,72	2.516.644	1.550.000		Verbesserung Verkehr INF 310.000 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 420.000 Sicherheitsaudit 236.644 Projektgruppe Öffentlicher Raum	Zeitigere Rechnungsstellung als geplant, dadurch früherer Mittelabfluss.
66	Stützmauern	1.000.000	0	0	0	1.304.200,61	304.201	304.201		Jahresübertrag Amt 66	Zur Verkehrssicherung vermehrt investive Sanierung notwendig sowie schnellerer Mittelabfluss.

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	HH-Rest aus Vorjahr 2018	üpl. / apl. 2019 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2019 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2019	Überschrei- tung 2019 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
FW	Darlehen an verbundenen und an Dritte	0	0	0	0	5.300.000,00	5.300.000	2.528.000		Gewerbesteuer	Darlehen i. H. v. 100 T€ an die Portheim-Stiftung und i. H. v. 5,2 Mio. € an den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg infolge des Mittelbedarfs im Bereich der Investitionstätigkeit
								1.645.000		Grunderwerbsteuer	
								517.000		Nachzahlungszinsen	
								82.000		Zuweisungen nach § 11 IV FAG	
								2.000		Grundsteuer A	
									379.000	Zinsaufwendungen	
									147.000	Gewerbesteuerumlage	
FW	Tilgung ÖPP IGH	1.718.000	0	0	0	1.982.996,00	264.996		264.996	ÖPP B³: Tilgung	Ausgleich der notwendigen Nachfinanzierung durch die BSG.

Verpflichtungsermächtigungen

23	Verlegung Karlsruhbahnhof	4.000.000	0	0	0	6.002.561,65	2.002.562		2.002.562	Neubau Kindertagesstätte Emmertsgrund (Otto-Hahn-Straße)	Mehrbedarf insbesondere durch über den Ansätzen liegende Auftragsvergaben für verschiedene Gewerke
37	Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	450.000	0	0	0	1.246.813,59	796.814		796.814	Förderprogramm Rationelle Energieverwenung und Nachhaltiges Wassermanagement	Mehrbedarf aufgrund einer hohen Komplexität der Bauaufgabe sowie der höheren Ausschreibungsergebnisse aufgrund der aktuellen Marktlage
40	Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung	2.000.000	0	0	0	2.982.825,47	982.826		500.000	Waldparkschule: Verbesserung Betreuungssituation	Mehrbedarf insbesondere durch konjunkturelle Spitzen im Elektrobereich (vgl. DS 0148/2019/IV).
								345.000	Bunsen-Gymnasium: Ganztagesbetrieb		
								137.826	Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung Sporthalle		
51	Neubau Haus der Jugend	2.000.000	0	0	0	2.436.941,44	2.436.942		436.942	Investitionszuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	Mehrbedarf insbesondere durch die über den Ansätzen liegenden für die Rohbau- und die Zimmer- und Holzbauarbeiten.