

## Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2020 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	HH-Rest aus Vorjahr 2019	üpl. / apl. 2020 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2020 (=Sender) "-"	Rechnungs- ergebnis 2020	Über- schreitung 2020 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
20	Aufwand für Geldverkehr	0	0	0	0	157.382,75	157.383	157.383		Gewerbesteuer	Verwarentgelte, Kontoführungsgebühren u. ä.
40	Zuschüsse an die Jugendagentur Heidelberg eG	123.000	0	0	0	132.141,54	9.142		9.142	Aufwendungen Projekte Regionales Bildungsbüro	Restzahlung des institutionellen Zuschusses 2019 in 2020.
40	Schülerbeförderung	250.000	0	0	0	345.601,70	95.602		95.602	Aufwendungen für Schülerbeförderung	Mehraufwendungen im Bereich Erstattungen an und Gemeindeverbände
51	Bildung einer Rückstellung im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	0	0	0	63.815,65	63.816	63.816		Erstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	Rückstellungsbedarf entstanden in Zusammenhang mit den jährlichen Wertberichtigungen auf Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
51	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.400.000	0	0	0	2.596.776,90	196.777	196.777		Übergeleitete Unterhaltsansprüche im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	Mehraufwendungen durch Ausweitung des Anspruchs auf Unterhaltsvorschussleistungen
66	Rollender Kanal, Straßenentwässerung	0	0	0	0	97.375,00	97.375		97.375	Jahresüberträge	Deckung Rollender Kanal (AZV) aus dem Budget TH 66 (Bewirtschaftungssperre Corona)
FW	Zinsaufwendungen	5.121.400	0	0	337.000	5.018.695,12	234.296	234.296		Gewerbesteuer	Durch die Bereitstellung von Deckungsmitteln reichten die dann noch verfügbaren Mittel nicht aus.
FW	Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	238.278,75	238.279	238.279		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 nachzuweisen und der Rückstellung gutzuschreiben.

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	HH-Rest aus Vorjahr 2019	üpl. / apl. 2020 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2020 (=Sender) "-"	Rechnungs- ergebnis 2020	Über- schreitung 2020 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Finanzhaushalt</b>											
01	Büro-/EDV-Ausstattung	30.400	10.300		5.317	97.688,00	62.305	12.005 50.300		Zuschuss Fahrzeuge Vergnügungssteuer	Mehraufwendungen u.a. i.R. der Einrichtung des neuen Dezernats III.
23	Kita Emmertsgrund, Neubau	837.000	0	0	832.392	78.335,28	73.728		73.728	Grunderwerb	Die Maßnahme wurde in das Jahr 2023 verschoben. In 2020 fielen Kosten für bereits erbrachte Planungsleistungen an.
23	Kita Breisacher Weg, Neubau	0	0	0	0	146.644,99	146.645		146.645	Grunderwerb	Der Baubeginn ist im Frühjahr 2021. In 2020 fielen Planungskosten an.
31	Förderprogramm "Umweltfreundlich mobil"	200.000	0	0	0	269.385,33	69.386		18.824 50.562	Förd. Umweltschutzmaßnahmen im Gewerbe Förd. Energieverw. + Wassermanagement	Es wurden mehr Anträge gestellt als erwartet
66	Dossenheimer Landstraße	0	0	0	0	198.234,82	198.235		198.235	Lückenschluss Radweg Diebsweg/ Baumschulenweg	Deckung Planungskosten, Projekt Lückenschluss auf rot.
66	Fußgängersteg im Emmertsgrund	0	0	0	0	147.071,44	147.072	147.072		Hebelstraßenbrücke, Zuschuss	Verzögerte Umsetzung und Kostensteigerung durch verdeckte Mängel (DS 0251/2019/BV).
70	BgA Ladestationen Fahrzeuge	0	0	0	0	168.428,35	168.429	34.807 73.622		Zuschuss Ladestationen Zuschuss Fahrzeuge 60.000 Ladestationen Fahrzeuge	Ladestationen wurden vom Profitcenter V70 (hoheitlich) zum Profitcenter 1125-070 (BgA) umgesetzt
81	Busbeschleunigung	0	0	0	0	50.120,94	50.121		50.121	Verkehrssignalanlagen	Projekt Busbeschleunigung ist abgeschlossen. Maßnahmen die damit im Zusammenhang stehen werden bei dem Projekt "Verkehrssignalanlagen" abgerechnet.
FW	Ablösung von Dauerlasten: kreditähnliches Rechtsgeschäft halle02	0	0	0	0	229.997,09	229.998		229.998	ordentliche Tilgung	Aus bilanztechnischen Gründen ist die Investition der halle02 in die Güterhalle als kreditähnliches Rechtsgeschäft zu buchen und brutto im Haushalt darzustellen.