

Anlage 01 zur Drucksache 0318/2022/BV

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	HH-Rest aus Vorjahr 2020	üpl. / apl. 2021 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2021 (=Sender) "-"	Rechnungs- ergebnis 2021	Über- schi- reitung 2021 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	

Ergebnishaushalt

50	Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	56.436,33	56.437		56.437	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	Nach Schließung der Tagesstätte durch das Diakonische Werk betrieb die Stadt übergangsweise die Tagesstätte, wofür der Verein VbI Fachkräfte zur Verfügung gestellt hat.
50	Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose	0	0	0	0	159.022,37	159.023		159.023	Miete Obdachlosenunterkünfte	Mittelbereitstellung erfolgt auf dem Konto "Miete"
52	Steueraufwendungen	0	0	0	0	132.881,74	132.882		132.882	Steueraufwendungen	Aus der Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2011 und 2012 ergaben sich für die Stadt Heidelberg Steuernachforderungen im BgA-Bereich Sportanlagen.
66	Rollender Kanal, Straßenentwässerung	0	0	0	0	90.207,00	90.207		90.207	Jahresüberträge	Deckung Rollender Kanal (AZV) aus dem Budget des Amtes 66
67	Steueraufwendungen	0	0	0	0	112.697,00	112.697		112.697	Steueraufwendungen	Aus der Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2011 und 2012 ergaben sich für die Stadt Heidelberg Steuernachforderungen im BgA-Bereich Krematorium.
FW	Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	199.488,20	199.489	199.489		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.

Finanzhaushalt

20	Betriebsgeräte: Sonderbedarf Corona	0	0	0	0	100.234,98	100.235		100.235	zentrale Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	Insbesondere Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für Besprechungsräume
23	Ingrimstraße14, Umbau in altersgerechte Wohnungen	0	0	0	0	73.475,54	73.476		73.476	Verbesserung Radinfrastruktur/ Radschnellwegeprogramm	Planungsleistungen. Die Einnahmen aus dem Nachlass Kley wurden bereits im Jahr 2020 gebucht.

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	HH-Rest aus Vorjahr 2020	üpl. / apl. 2021 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2021 (=Sender) "_"	Rechnungs- ergebnis 2021	Über- schreitung 2021 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
23	Kita Emmertsgrund, Neubau	0	0	0	0	111.211,95	111.212		111.212	Verbesserung Radinfrastruktur/ Radschnellwegeprogramm	Die Maßnahme wurde in das Jahr 2023 verschoben. In 2021 fielen Kosten für bereits erbrachte Planungsleistungen an.
23	Wohnhaus Mouhlen/ Märchenparadies, Sanierung	0	0	0	0	140.087,39	140.088		140.088	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	Restabrechnung der Maßnahme
23	Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Überdachte Fahrrad-/Müllplätze	0	0	0	0	92.300,45	92.301		92.301	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	Restabrechnung der Maßnahme
31	Förderprogramm "Umweltfreundlich mobil"	170.000	0	0	0	361.289,08	191.290		20.000 171.290	Förderung Umweltschutz im Gewerbe Molkenkursteinbruch	Es wurden mehr Anträge gestellt als erwartet.
40	Bunsen-Gymnasium: NWT-Räume	0	0	0	0	186.426,97	186.427		186.427	Schulcampus Mitte: Umsetzung	Zahlungen im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs
40	Bunsen-Gymnasium: Erstausrüstung Ganztagesbetrieb	0	322.000	0	0	341.071,96	19.072		19.072	Zentralansatz Schulen: Modernisierungen/Strukturelle Verbesserungen	Überschreitung der Ausführungsgenehmigung um rd. 19 T€. Mehrausgaben infolge von Preissteigerungen sowie nicht vorgesehenen Beschaffungen, die im Zuge der Maßnahme erforderlich waren.
40	Marie-Baum-Schule: Erweiterung	0	0	0	0	64.493,93	64.494		64.494	Wilckensschule: Erneuerung Beleuchtung, Elektro	Restabrechnung der Maßnahme. Die Ausführungsgenehmigung wurde um rd. 39 T€ überschritten.
65	Leistungen Hochbauamt Konversionsgebiete	0	0	0	0	141.692,18	141.693		141.693	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	Abrechnung von internen Leistungen des Hochbauamtes in den Konversionsgebieten.
65	Medientechnik Großer Rathausaal / Neuer Sitzungssaal	0	0	0	0	50.743,44	50.744		50.744	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof	Erweiterung der Medientechnik im Großen Rathausaal und Neuen Sitzungssaal zur Ermöglichung von Online-Übertragungen der Sitzungen des Gemeinderates.
66	Kurfürstenanlage (MobiNetz)	0	0	0	0	90.039,40	90.040	76.040 14.000		Straßenerneuerungsprogramm, Zuschuss Straßenerneuerungsprogramm, Zuschuss	Abrechnung der Maßnahme durch die RNV
67	Ersatz Büroräume Regiebetrieb Gartenbau	0	0	0	0	53.071,56	53.072		53.072	Kurfürstenanlage, Platzfläche Haltestelle SWH	Restarbeiten in 2021.