

## Anlage 03 zur Drucksache 0317/2022/BV

### Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2021 durch den Gemeinderat

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	HH-Rest aus Vorjahr 2020	üpl. / apl. 2021 (=Empfänger "+"_)	Deckungs- vorschlag 2021 (=Sender "_"	Rechnungs- ergebnis 2021	Überschrei- tung 2021 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
allg.	Gebäudeunterhaltung	14.192.900	0	0	0	15.878.212,41	1.685.313	1.685.313		Gewerbesteuer	Hauptgründe für den Mittelmehrbedarf waren Aufwendungen für die Einrichtung der Impfzentren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie Mehraufwendungen bei den Sportstätten, den Schulen und den städtischen Liegenschaften. Des Weiteren wurden im Bereich der internen Leistungsverrechnungen beim Hochbauamt und beim Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mehr Leistungen abgerechnet als in der Planung vorgesehen war.
allg.	Abschreibungen	55.650.190	0	0	0	58.839.030,75	3.188.841	3.188.841		Schlüsselzuweisungen	Insbesondere höhere Abschreibung bei der Verlustabdeckung aus der Zuführung zur Kapitalrücklage bei der SWH sowie Wertberichtigungen
20	Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg	23.944.800	0	0	0	24.429.640,93	484.841	484.841		Gewerbesteuer	Mehrbedarf aufgrund der Abrechnung der Mietaufwendungen
23	Steueraufwendungen	0	0	0	0	1.386.031,84	1.386.032	1.386.032		Gewerbesteuer	Aus den Betriebsprüfungen des Finanzamtes für die Jahre 2011 und 2012 sowie 2013-2016 ergaben sich für die Stadt Heidelberg Steuernachforderungen in den BgA-Bereichen Stadthalle und Halle 02.
23	Ausbuchung Fehlbetrag Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete	0	0	0	0	310.510,22	310.511	310.511		Gewerbesteuer	Darstellung des städtischen Finanzierungsanteils an den im Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete abgewickelten Aufwendungen des Ergebnishaushalts.
66	Erstattung an Zweckverband	1.600.000	0	0	0	2.123.185,86	523.186		379.788 Unterhaltung Straßen, sonstige Bewirtschaftung 143.398 Jahresüberträge	Gewerbesteuer	Gestiegene Umlage an den Abwasserzweckverband
FW	Gewerbesteuerumlage	9.600.000	0	0	0	11.678.074,24	2.078.075	2.078.075		Gewerbesteuer	Höhere Umlagebelastung aufgrund höherer Gewerbesteuereinzahlungen

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

**Finanzhaushalt**

23	Kita Breisacher Weg, Neubau	3.110.000	0	0	0	3.515.570,25	405.571		405.571	Verbesserung	Schnellerer Mittelabfluss als in der Planung vorgesehen.
40	Betriebsgeräte: Luftreinigungsgeräte Schulen	0	0	0	0	375.913,09	375.914		375.914	Zentralansatz Schulen: Modernisierungen/Strukturelle	Beschaffung von 80 Luftreinigungsgeräten Anfang 2021. Die Beschaffung erfolgte vor Inkrafttreten der Förderrichtlinie des Der Gemeinderat wurde darüber unterjährig bereits informiert.
66	Hbf Nord mit Kurfürstenanlage (MobiNetz)	0	0	0	0	1.073.803,25	1.073.804	324.000		Autobahnbrücke MobiNetz, Zuschuss 200.000 Investitionen für Straßenbeleuchtung 170.000 Absperrtechnik Altstadt 162.000 Radwegenetz, Zuweisungen 127.804 Straßenerneuerungsprogramm, Zuschuss 90.000 Sonder- und Fachplanungen Straßen	Abrechnung der Maßnahme durch die RNV