

Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2022 durch den Gemeinderat

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

Ergebnishaushalt

allg.	Gebäudeunterhaltung	13.989.700	0	0	0	15.828.679,94	1.838.980	1.838.980		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Hauptgründe für den Mittelmehrbedarf waren Mehraufwendungen bei den Schulen, den städtischen Liegenschaften und den Sportstätten. Des Weiteren wurden im Bereich der internen Leistungsverrechnungen beim Hochbauamt mehr Leistungen abgerechnet als in der Planung vorgesehen war.
20	Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg	23.871.000	0	0	0	24.842.749,33	971.750	971.750		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Mehrbedarf aufgrund der Abrechnung der Mietaufwendungen
20	Feierbad	0	0	0	0	405.738,61	405.739	405.739		Erstattungsinsen	Die Fortführung des Feierbads als Winteredition 2021/2022 und als Sommeredition 2022. Siehe hierzu Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2021 (DS 0357/2021/BV).
23	Ausbuchung Fehlbetrag Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete	0	0	0	0	435.742,27	435.743	435.743		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Darstellung des städtischen Finanzierungsanteils an den im Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete abgewickelten Aufwendungen des Ergebnishaushalts.
50	Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose	0	0	0	0	1.518.844,51	1.518.845	1.000.000 518.845		Hilfen für Flüchtlinge Eingliederungshilfe - Leistungen nach Teil 2 SGB IX	Aufwendungen für die Einrichtung/Herrichtung von Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge.
50	Zuweisungen an Land	0	0	0	0	352.350,33	352.351	352.351		Eingliederungshilfe - Leistungen nach Teil 2 SGB IX	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen an Land gem. Verordnung über die Neufestsetzung nach § 15 Flüchtlingsaufnahmegesetz für das Jahr 2017.
51	Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.014.000	0	0	0	2.780.638,40	766.639	766.639		Betriebskostenzuschüsse für Kleinkindbetreuung	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlenentwicklung. Die Ausgaben werden uns vom Land erstattet (zeitversetzt im Folgejahr).
FW	Gewerbesteuerumlage	9.800.000	0	0	0	14.727.667,34	4.927.668	4.927.668		Gewerbesteuer	Höhere Umlagebelastung aufgrund höherer Gewerbesteuereinzahlungen

Finanzhaushalt

23	Karlstorbahnhof, Verlegung	3.800.000	1.515.000	0	0	6.760.374,26	1.445.375	1.000.000 445.375		Bauinvestitionszuschüsse Kitas Verbesserung verkehrliche Situation INF	Schnellerer Mittelabfluss als in der Planung vorgesehen.
----	----------------------------	-----------	-----------	---	---	--------------	-----------	----------------------	--	---	--

Anlage 03 zur Drucksache 0366/2023/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HH-Rest aus Vorjahr	üpl. / apl. (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag (=Sender) "	Rechnungs- ergebnis	Überschrei- tung gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
42	Mark Twain Center: Instandsetzung	0	0	0	0	33.836,66	33.837			33.837 Schulcampus Mitte: Umsetzung	Mehrbedarf u.a. infolge einer nicht geplanten Kanalsanierung auf dem Grundstück des Mark Twain Centers.
50	Betriebsgeräte vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	30.000	0	0	0	292.801,06	262.802	262.802		Eingliederungshilfe - Leistungen nach Teil 2 SGB IX	Für die vorläufige Unterbringung der Ukraine-Geflüchteten wurden zusätzliche Betriebsgeräte angeschafft.