

## Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2018 durch den Gemeinderat

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	HH-Rest aus Vorjahr 2017	üpl. / apl. 2018 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2018 (=Sender) "_"	Rechnungs- ergebnis 2018	Überschrei- tung 2018 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
allg.	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	169.712.000	0	0	0	171.769.616,07	2.057.617	1.570.747	486.870	Jahresübertrag Amt 11 aus 2017 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	Hauptgründe für den Mittelmehrbedarf sind insbesondere ein höherer Tarifabschluss als geplant sowie eine Vielzahl der im Vorgriff auf den kommenden Doppelhaushalt vorgenommenen Stellenbesetzungen (z.B. KOD, GVD). Auch die rückwirkende Veränderung bei der Freien Heilsfürsorge bei der Feuerwehr trägt zur Überschreitung des Ansatzes bei.
allg.	Gebäudeunterhaltung	11.873.190	0	0	0	14.402.648,57	2.529.459	2.529.459		Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	Hauptgründe für den Mittelmehrbedarf waren Mehraufwendungen bei den Schulen (darunter 641.500 € für die Containeranlage im Hölderlin-Gymnasium), den städtischen Liegenschaften, den Kindertagesstätten und den Sportstätten. Ein weiterer Mittelmehrbedarf ergab sich bei den Dienstleistungen der SWH-U aufgrund des neuen Rahmenvertrags.
allg.	Planmäßige Abschreibungen	52.034.050	0	0	0	57.567.833,32	5.533.784	5.533.784		Gewerbesteuer	Insbesondere höhere Abschreibung bei der Verlustabdeckung aus der Zuführung zur Kapitalrücklage bei der SWH und Forderungsabsetzungen im Bereich der Steuern
44	Mieten und Pachten	3.605.400	0	0	0	3.894.827,93	289.428	289.428		Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	höhere Mietzahlungen an die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg
51	Unterhaltsvorschussleistungen	1.200.000	0	0	0	2.147.364,32	947.365	596.365 351.000		Kostensätze gemäß Unterhaltsvorschussgesetz Erstattung vom Land i. R. d. Unterhaltsvorschussgesetzes	Erweiterung des Leistungsanspruchs durch Rechtsänderung zum 01.07.2017
63	Wohnungsentwicklungs- programm	700.000	0	0	0	965.932,67	265.932	265.932		Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	insbesondere Mietzuschüsse für Bahnstadt
66	Erstattung an den Abwasser- zweckverband	1.100.000	0	0	0	1.702.215,63	602.216	170.000 130.000	302.216	Jahresüberträge Zinsertrag Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	Höherer Aufwand für Leistungen des Abwasserzweckverbands
FW	Gewerbesteuerumlage	17.000.000	0	0	0	26.473.961,37	9.473.962	9.473.962		Gewerbesteuer	Höhere Umlagezahlung aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen.
FW	Finanzausgleichsumlage	66.200.000	0	0	0	67.129.212,70	929.213	929.213		Schlüsselzuweisungen	Höhere Umlagezahlung aufgrund der höheren Steuerkraft in 2016.
FW	Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	0	0	0	810.543,00	810.543	810.543		Schlüsselzuweisungen	Aufgrund der relativen Steuerstärke im für die Berechnung maßgeblichen Bezugsjahrs entstand eine Zahllast.

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	HH-Rest aus Vorjahr 2017	üpl. / apl. 2018 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2018 (=Sender) "-"	Rechnungs- ergebnis 2018	Überschrei- tung 2018 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
FW	Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	311.209,90	311.210	311.210		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.
<b>Finanzhaushalt</b>											
40	Friedrich-Ebert-Schule: Verbesserung Betreuungssituation	0	56.000	0	0	209.687,36	153.688		153.688	Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau	Mehrkosten insbesondere auf Grund der schlechten Bausubstanz sowie fehlende Berücksichtigung der Baupreisindexsteigerung in der Ausführungsgenehmigung. Die Ausführungsgenehmigung wurde um rd. 152.000 € überschritten.
40	Bunsen-Gymnasium: Erweiterung NWT-Räume	0	0	69.496	0	543.016,89	473.521		473.521	Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau	Verschiebung beim Mittelabfluss. Insbesondere Schlusszahlungen im Rahmen der Maßnahme. Die Ausführungsgenehmigung wurde auf Grund der Anfertigung einer Glasgestaltung im Atrium des Bunsen-Gymnasiums um rd. 23.000 € überschritten; diese wurde über eine Spende von Herrn Marguerre i.H.v. 69.496 € finanziert.
40	Digitalisierung / Vernetzung Schulen	0	0	270.000	0	313.098,13	43.099		43.099	Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau	Infolge des Voranschreitens der externen Anbindung an das Glasfasernetz der Stadt Heidelberg konnten weitere Digitalisierungsmaßnahmen in 2018 umgesetzt werden.
42	Mark-Twain-Center	1.200.000	312.000	0	0	2.126.438,83	614.439		394.439	Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse Kurpfälzisches Museum 220.000 Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau	Verschiebung beim Mittelabfluss gemäß Baufortschritt. Die Ausführungsgenehmigung wurde um rd. 13.000 € überschritten.
FW	Darlehen an Dritte	0	0	0	0	931.271,84	931.272	931.272		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Darlehen i. H. v. 400 T€ an die Portheim-Stiftung und i. H. v. 50 T€ an die Theater- und Orchesterstiftung sowie Kassenvorgriff Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen i. H. v. 481.272 €