

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

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	HH-Rest aus Vorjahr 2019	üpl. / apl. 2020 (=Empfänger "+")	Deckungs- vorschlag 2020 (=Sender "-")	Rechnungs- ergebnis 2020	Überschrei- tung 2020 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	
allg.	Gebäudeunterhaltung	12.662.600	0	0	0	13.169.569,70	506.970	506.970		Gewerbesteuer	Hauptgründe für den Mittelmehrbedarf waren Mehraufwendungen bei den städtischen Liegenschaften, den Sportstätten, den Schulen und den Verwaltungsgebäuden. Des Weiteren wurden im Bereich der internen Leistungsverrechnungen beim Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung und beim Hochbauamt mehr Leistungen abgerechnet als in der Planung vorgesehen war.
allg.	Abschreibungen	57.558.720	0	0	0	59.589.022,88	2.030.303	2.030.303		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Insbesondere höhere Abschreibung bei der Verlustabdeckung der Zuführung zur Kapitalrücklage bei der SWH
20	Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg	22.300.900	0	0	0	22.342.823,45	41.924	41.924		Erstattungen von verbundenen Unternehmen	Mehrbedarf wg. Abrechnung Miete Stadthalle und Zwinger
23	Ausbuchung Fehlbetrag Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete	0	0	0	0	1.778.623,38	1.778.624	1.778.624		Schlüsselzuweisungen	Mit den ausgewiesenen Transferaufwendungen von 1.778.623,38 € wird der städtische Finanzierungsanteil an den im Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete abgewickelten Aufwendungen des Ergebnishaushalts dargestellt.
63	Mietzuschüsse	5.000	0	0	0	1.037.848,21	1.032.742	1.032.842		Gewerbesteuer	Mehraufwendungen aufgrund der Mietzuschüsse der Bahnstadt. Diese werden von der DSK erstattet. Die Erstattung für 2020 ist noch nicht erfolgt. Die restliche Summe wird durch den Deckungskreis WEP gedeckt.
66	Erstattung an Zweckverband	1.300.000	0	0	0	1.801.568,14	501.569		501.569	Jahresüberträge	Deckung gestiegene Umlage Abwasserzweckverband aus Bewirtschaftungssperre Corona des Budgets TH 66
FW	Gewerbesteuerumlage	7.900.000	0	0	0	8.305.713,57	405.714	405.714		Gewerbesteuer	Höhere Umlagebelastung aufgrund höherer Gewerbesteuerzahlungen

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	HH-Rest aus Vorjahr 2019	üpl. / apl. 2020 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2020 (=Sender) "-"	Rechnungs- ergebnis 2020	Überschrei- tung 2020 gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/ -einzahlungen	Minder- aufwendungen/ -auszahlungen	Bezeichnung	

**Finanzhaushalt**

42	Mark Twain Center: Instandsetzung	0	0	0	0	44.128,02	44.129		44.129	Schulcampus Mitte: Umsetzung	Mehrbedarf u.a. im Rahmen der Internationalen Bauausstellung in 2019 sowie infolge einer nicht geplanten Kanalsanierung auf dem Grundstück des Mark Twain Centers.
66	Eppelheimer Straße (MobiNetz)	0	80.000	0	0	401.006,90	321.007	321.007		Autobahnbrücke (MobiNetz), Zuschuss	Verzögerte Abrechnung der Maßnahme durch RNV.
66	Hbf Nord mit Kurfürstenanlage	0	0	0	0	370.710,24	370.711		370.711	Neugestaltung Bahnhofvorplatz	Verzögerte Abrechnung der Maßnahme durch RNV.
FW	Darlehen an verbundenen und an Dritte	13.400.000	0	0	0	15.700.000,00	2.300.000	2.300.000		Gewerbesteuer	Liquiditätsdarlehen an die Theater- und Orchesterstiftung
FW	Tilgung ÖPP IGH	1.928.000	0	0	0	2.252.696,00	324.696		324.696	ordentliche Tilgung	Durch eine zeitliche Verschiebung bei der quartalsweisen Abrechnung des Finanzierungsentgelts wurden in 2020 fünf Teilabrechnungen an Stelle der geplanten vier Teilabrechnungen kassenwirksam gebucht.

**Verpflichtungsermächtigungen**

40	Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung	2.000.000	0	0	0	2.260.056,08	260.057		260.057	Schulcampus Mitte: Umsetzung	Mehrbedarfe insbesondere infolge der schlechten Bausubstanz sowie noch ausstehender Ausschreibungen aufgrund der Marktlage (vgl. DS 0242/2020/BV)
----	--	-----------	---	---	---	--------------	---------	--	---------	------------------------------	---