

# Anlage 01 zur Drucksache 0367/2023/BV

## Nachträgliche Genehmigung der Bereitstellung von über-/außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2022 durch den Haupt- und Finanzausschuss

TH	Bezeichnung	Haushaltsansatz	HH-Rest aus Vorjahr	üpl. / apl. (=Empfänger) "+"	Deckungsvorschlag (=Sender) "-"	Rechnungsergebnis	Überschreitung gerundet	Deckung durch		Deckungsvorschlag	Erläuterungen
								Mehrerträge/-einzahlungen	Minder-aufwendungen/-auszahlungen	Bezeichnung	
<b>Ergebnishaushalt</b>											
15	Zuschüsse Erstsemesterticket	150.000	0	0	0	209.176,00	59.176		59.176	Erstattungen private Unternehmen (Sozialticket)	Höhere Inanspruchnahme als geplant.
31	Zuschüsse für Umweltschutzaktivitäten von Dritten	275.000	0	0	0	340.812,83	65.813	65.813,00		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Höhere Inanspruchnahme als geplant
40	Miete/Pachten ÖPP	2.294.800	0	0	0	2.352.163,25	57.364		39.138 Umlage KVJS 17.464 Energie und Wasser für Betrieb 762 Umlage KVJS	ÖPP B²: Nachzahlung Betriebskostenumlage 2021. Anpassung Betriebskostenrate ÖPP IGH: Rückwirkende Anpassung Betriebskostenrate ab 2019 höher als geplant. Verschiebung von Betriebskosten innerhalb der IGH aufgrund neuer Umlageschlüssel.	
40	Martinsschule Ladenburg Betriebskostenerstattung an den Rhein-Neckar-Kreis	312.000	0	0	0	382.299,80	70.300		70.300	Aufwendungen für Schülerbeförderung	Insbesondere höhere Betriebskosten als ursprünglich geplant.
47	Miete/Betriebskosten ÖPP	51.300	0	0	0	124.208,40	72.909		72.909	Umlage KVJS	Rückwirkende Anpassung Betriebskostenrate ab 2019 höher als geplant. Kostenverschiebung vom Amt für Schule und Bildung zu Stadtarchiv aufgrund neuer Umlageschlüssel Betriebskosten.
50	Koordinationsstelle/Anlaufstelle Ukraine	0	0	0	0	183.536,20	183.537	183.537		Hilfen für Flüchtlinge	Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle/Anlaufstelle (Rudolf-Diesel-Straße 22).
50	Begegnungsstätte Ukraine	0	0	0	0	102.007,05	102.008	102.008		Hilfen für Flüchtlinge	Aufwendungen für den Betrieb der Begegnungsstätte (Rohrbacher Straße 96) für Ukraine-Geflüchtete.
51	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.800.000	0	0	0	2.896.712,11	96.713	96.713		Übergeleitete Ansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlenentwicklung und der Höhe des Unterhaltsbetrags
52	Erstattung Stadtwerke Heidelberg Bäder	60.000	0	0	0	181.529,68	121.530	121.530		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Bei der Personalbereitstellung der SWH-Bäder für das Schwimmbad im Olympiastützpunkt wurden in 2022 die Jahre 2021 und 2022 abgerechnet.
66	Rollender Kanal, Straßenentwässerung	0	0	0	0	116.355,00	116.355	116.355		Gewerbesteuer	Aufwendungen für den Betrieb des rollenden Kanals
66	Umlage Abwasserzweckverband (AZV)	1.600.000	0	0	0	1.757.173,46	157.174	157.174		Gewerbesteuer	Umlage AZV ist gestiegen.
80	Maßnahmen Task-Force zur Förderung des Einzelhandels	52.400	0	0	7.122	1.123.731,10	78.453		78.453	Fonds zur Förderung des Einzelhandels	Spezieller Maßnahmeaufwand ist im Budget als Sachaufwand angefallen. Entsprechende Umschichtung der Haushaltsmittel von Transferaufwand ins Sachaufwandsbudget.
FW	Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	195.667,36	195.668	195.668		Zinserträge	Rückstellungen, deren vollständige Inanspruchnahme mehr als fünf Jahre nach der Bildung erfolgt, sind abzuzinsen. Die jährliche Verzinsung ist als Aufwand nachzuweisen und der Rückstellung gutschreiben.

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

#### Finanzhaushalt

23	Ingrimstraße14, Umbau in altersgerechte Wohnungen	0	0	0	0	76.496,71	76.497		76.497	Kita Emmertsgrund, Neubau	Planungsleistungen. Die Einnahmen aus dem Nachlass Kley wurden bereits im Jahr 2020 gebucht.
23	Umbau ehemaliges Gemeindezentrum Emmertsgrund zu Kindertagesstätte Forum 3	0	473.800	0	0	589.269,14	115.470	115.470		Kita Breisacher Weg, Zuschuss Neubau	Im Rahmen der Restabwicklung entstanden Mehrausgaben.
23	Kita Breisacher Weg, Neubau	3.000.000	0	0	0	3.220.923,73	220.924	220.924		Kita Breisacher Weg, Zuschuss Neubau	Im Rahmen der Restabwicklung entstanden Mehrausgaben.
31	Förderprogramm "Umweltfreundlich mobil"	120.000	0	0	0	325.989,54	205.990		20.000	Förd. Umweltschutzmaßnahmen im Gewerbe	Es wurden mehr Anträge gestellt als erwartet.
									148.812	Stadtbegrünung	
									37.178	Biotop- / Gewässerbaumaßnahmen	
40	Büro- und EDV-Ausstattung: Zentralansatz Schulen	92.300	4.300	6.500	0	194.104,02	91.005		36.200	Computerausstattung: Zentralansatz Schulen	Mehrausgaben durch den vorgezogenen Ausbau der Backbone auf 10 Gigabit.
									54.805	Aufwendungen für EDV	Dadurch können nun den Schulen zukünftig Serverressourcen zentral im Rechenzentrum der Stadt Heidelberg bereitgestellt werden, was auch die IT-Sicherheit erhöht.
65	Medientechnik Großer Rathaussaal und Neuer Sitzungssaal	0	0	12.500	0	52.384,47	39.885	39.885		Erlenweghalle, Zuschuss Neubau	Kostensteigerungen im Rahmen des Beschaffung der Medientechnik
68	Deckungskreis bewegliches Vermögen										
	Forst: Büro-/EDV-Ausstattung	3.000	0	0	0	12.776,46	9.777		9.777	Grundinstandsetzung / Verkehrssicherung	Mehraufwendungen aufgrund von erhöhtem Bedarf an Ausstattung von Steharbeitstischen, EDV-Ausstattung, etc.
	Forst: Betriebsgeräte BgA Holzproduktion	0	0	0	0	6.813,18	6.814		6.814	Grundinstandsetzung / Verkehrssicherung	Mehrbedarf aufgrund von Ausfällen
	Forst: Fahrzeuge BgA	0	0	0	0	38.658,71	38.659		26.540	Forst: Betriebsgeräte	Kauf eines Skidders
									9.474	Walderlebnispfad, Zuschuss des Landes	
									2.645	Naturparkschilder	
		3.000	0	0	0	58.248	55.250	0	55.250		
FW	Ablösung von Dauerlasten: kreditähnliches Rechtsgeschäft halle02	0	0	0	0	195.742,20	195.743		195.743	ordentliche Tilgung	Aus bilanztechnischen Gründen ist die Investition der halle02 in die Güterhalle als kreditähnliches Rechtsgeschäft zu buchen und brutto im Haushalt darzustellen.