

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2014

Stand : 4. Dezember 2012

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Kinder- und Jugendamt					
Landeszuschüsse für Betreuung 3-6 Jähriger nach § 29b FAG	8.106.000	8.268.000		162.000	Mitteilung der voraussichtlichen Fördersätze durch das Land. Die Ansatzbildung erfolgte bisher auf Basis der Werte für 2012.
Landeszuschüsse für U3-Betreuung nach § 29c FAG	15.806.000	15.372.000	434.000		Mitteilung der voraussichtlichen Fördersätze durch das Land. Die Ansatzbildung erfolgte bisher auf Basis der Werte für 2012.
Tiefbauamt					
Abwassergebühr	15.000.000	14.000.000	1.000.000		Umsetzung gemäß. aktueller Vorlage
Amt für Verkehrsmanagement					
Verkehrssignalanlagen - Grüne Welle Römerstraße (aktivierte Eigenleistungen)	0	13.100		13.100	Streichen der Maßnahme
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Schlüsselzuweisungen (FAG)	109.100.000	111.900.000		2.800.000	Anpassung in Folge der sich weiter positiv entwickelnden Gewerbesteuer in 2012; bisherige Annahme waren 90 Mio. €, die aktuelle Entwicklung lässt 95 Mio. € erwarten
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.300.000	61.800.000	2.500.000		Korrektur des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von bisher 4,8 Mrd. € auf 5,0 Mrd. € als Folge der Steuerschätzung vom Oktober 2012 (Schreiben des Finanzministeriums BW vom 07.11.2012)
Zinserträge	233.700	416.800		183.100	Die Zinsfestschreibungen der gewährten Darlehen an die GGH laufen zum 31.12.2012 aus. Die bisherigen Zinssätze betragen 4,4% und sind entsprechend zu reduzieren.
mehr / weniger insgesamt			3.934.000	3.158.200	
Mehr- / Mindererträge			775.800		
bisherige ordentliche Erträge insgesamt			500.847.770		
neues Volumen			501.623.570		

**Ergebnishaushalt
ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Stadtentwicklung und Statistik					
Mieten und Pachten	0	24.900		24.900	Verzicht auf Anmietung zusätzlicher Büroräume
BIWAQ-Projekt Emmertsgrund	161.300	0	161.300		Weiterleitung Zuschüsse des Bundes und des Europäischen Sozialfonds an BIWAQ-Teilprojekträger
BIWAQ-Projekt Emmertsgrund	48.500	0	48.500		Projektmittel und Sachaufwendungen Bürgerhaus Emmertsgrund
Kämmereiamt					
Zuschuss Technologiepark	547.000	539.000	8.000		Erhöhung Zuschuss für Projekt "Gründerbüro" gemäß Gemeinderat vom 25.10.2012
Verlustausgleich SWH	0	10.000.000		10.000.000	stattdessen Erhöhung Stammkapital
Amt für Liegenschaften					
Mieten und Pachten	536.350	463.150	73.200		Erhöhung der Miete für das angemiete Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Platz 3 zum 01.07.2013
Feuerwehr					
Zuschüsse Rettungsdienste	37.310	0	37.310		Übergang der Zuständigkeit vom Bürgeramt zur Feuerwehr; Mittelveranschlagung wurde versehentlich vergessen
Amt für Schule und Bildung					
Mieten und Pachten	81.000	0	81.000		Anmietung von Räumlichkeiten in der Neugasse 4-6 zur Unterbringung des Amtes für Schule und Bildung ab dem 01.04.2013
Landschafts- und Forstamt					
Honorar- und Leiharbeitskräfte	61.700	5.000	56.700		Mittel für 6 Arbeitskräfte in den Monaten April bis Juli

Amt für Wirtschaftsförderung

Innenstadtfonds	40.000	0	40.000
-----------------	--------	---	--------

Umschichtung der in 2013 beim Tiefbauamt veranschlagten Mittel

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzausgleichsumlage	49.400.000	48.100.000	1.300.000
------------------------	------------	------------	-----------

Anpassung in Folge der sich weiter positiv entwickelnden Gewerbesteuer in 2012 sowie weiteren Mehrerträgen 2012 bei den Schlüsselzuweisungen 2012 in Folge der Anhebung des Kopfbetrages von bisher 923 € auf 937 €.

mehr / weniger insgesamt	<u>1.806.010</u>	10.024.900
Mehr- / Minderauswendungen	-8.218.890	
bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt	<u>525.020.070</u>	
neues Volumen	<u>516.801.180</u>	

ordentliches Ergebnis bisher	-24.172.300
Veränderungen	8.994.690
ordentliches Ergebnis neu	-15.177.610

Finanzhaushalt Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen bisher	493.120.850
Mehr- / Mindereinzahlungen	788.900 (mit Veränderung aktivierte Eigenleistungen)
neues Volumen	493.909.750

Finanzhaushalt Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen bisher	487.468.270
Mehr- / Minderauszahlungen	-8.218.890
neues Volumen	479.249.380

Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss bisher	5.652.580
Veränderungen	9.007.790
Zahlungsmittelüberschuss neu	14.660.370

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Sport und Gesundheitsförderung					
Energetische Sanierung Klingenteichhalle	387.000	0	387.000		Fördermittel des Bundes aus dem Programm "Gebäudebestand (Energieeffizienz, Denkmalschutz)"; insgesamt beläuft sich die Förderzusage auf 974 T€
mehr / weniger insgesamt			387.000	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			387.000		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.544.500		
neues Volumen			10.931.500		

Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Kämmereiamt					
Erhöhung Stammkapital SWH	10.350.000	0	10.350.000		bisher Verlustausgleich in Höhe von 10 Mio. € im Ergebnishaushalt zuzüglich 350.000 € für Angebotsanpassung ÖPNV
Amt für Liegenschaften					
Machbarkeitsstudie Karlstorbahnhof	0	100.000		100.000	Vorziehen der veranschlagten Mittel zur Ermittlung von Kosten zu Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie nach 2013
Amt für Sport und Gesundheitsförderung					
Energetische Sanierung Klingenteichhalle	1.400.000	0	1.400.000		Vorziehen der Baumaßnahme nach erfolgter Förderzusage des Bundes in Höhe von 974 T€; insgesamt sind in den Jahren 2013 - 2015 Baumittel in Höhe von 2,98 Mio. € einzustellen.
Amt für Verkehrsmanagemnt					
Radwegebrücke Im Neuenheimer Feld	75.000	0	75.000		Planungsmittel
Verkehrssignalanlagen - Grüne Welle Römerstraße	0	236.900		236.900	Streichen der Maßnahme
Verkehrssignalanlagen - Grüne Welle Römerstraße (aktivierte Eigenleistungen)	0	13.100		13.100	Streichen der Maßnahme
mehr / weniger insgesamt			11.825.000	350.000	
Mehr- / Minderauszahlungen			11.488.100		(ohne Veränderung aktivierte Eigenleistungen)
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.982.870		
neues Volumen			73.470.970		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-51.438.370		
Veränderungen			-11.101.100		
Saldo aus Investitionstätigkeit neu			-62.539.470		

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-45.785.790
Veränderungen	-2.093.310
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu	-47.879.100

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			13.558.600		
neues Volumen			13.558.600		

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
-------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Allgemeine Finanzwirtschaft

Umschuldungen	7.800.000	7.800.000	0		
Kreditaufnahmen	35.593.310	33.500.000	2.093.310		Veränderung aus Auswirkungen Änderungen
Kreditaufnahmen	31.593.310	35.593.310		4.000.000	Veränderung aus höherer Entnahme Kassenbestand

mehr / weniger insgesamt			2.093.310	4.000.000	
Mehr- / Mindereinzahlungen			-1.906.690		
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			41.300.000		
neues Volumen			39.393.310		

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			27.741.400		
Veränderungen			-1.906.690		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			25.834.710		

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-18.044.390		
Veränderungen			-4.000.000		höhere Entnahme aus Kassenbestand
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-22.044.390		

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			27.398.000		
neues Volumen			27.398.000		