

**Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2017****Anlage 01**

Stand : 1. Dezember 2016

**Ergebnishaushalt  
ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Amt für Schule und Bildung</b>					
Sachkostenbeiträge des Landes	11.500.000	10.573.000	927.000		Neuberechnung aufgrund des Verordnungsentwurfs des Kultusministeriums Baden-Württemberg
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.300.000	79.600.000		1.300.000	gemäß Festsetzung des Gemeindeanteils im Haushaltserlass 2017 des Landes
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.500.000	15.600.000		100.000	gemäß Festsetzung des Gemeindeanteils im Haushaltserlass 2017 des Landes
Schlüsselzuweisungen vom Land	123.300.000	118.800.000	4.500.000		gemäß Festsetzung Grundkopfbetrag im Haushaltserlass 2017 des Landes sowie Korrektur der Bedarfsmesszahl; einschließlich der Zuweisungen zur Förderung der Integration sowie der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
Zuweisungen nach § 11 Absatz IV FAG	940.000	900.000	40.000		gemäß Festsetzung im Haushaltserlass 2017 des Landes
Zuweisungen nach § 11 Absatz V FAG	1.240.000	1.150.000	90.000		gemäß Festsetzung im Haushaltserlass 2017 des Landes
mehr / weniger insgesamt			5.557.000	1.400.000	
Mehr- / Mindererträge			4.157.000		
ordentliche Erträge bisher			588.511.960		
<b>neues Volumen</b>			<b>592.668.960</b>		

<b>Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen</b>
--

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Amt für Soziales und Senioren</b>					
Zuschuss Sozialberatung- Verbände der Liga	75.000	80.000		5.000	gem. Antrag der Liga und Vorlage DS 0374/2016/BV
<b>Amt für Verkehrsmanagement</b>					
E-Tarif	0	30.000		30.000	Wegfall eigene Finanzierungskosten für Heidelberg nach Ausdehnung auf gesamtes Verbundgebiet
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gewerbesteuerumlage	17.130.000	17.000.000	130.000		gemäß Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuerumlage im Haushaltserlass 2017 des Landes
Finanzausgleichsumlage	67.100.000	67.200.000		100.000	
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			130.000	135.000	
Mehr- / Minderauswendungen			-5.000		
ordentliche Aufwendungen bisher			600.069.455		
<b>neues Volumen</b>			<b>600.064.455</b>		
<hr/>					
ordentliches Ergebnis bisher			-11.557.495		
Veränderungen			4.162.000		
<b>ordentliches Ergebnis neu</b>			<b>-7.395.495</b>		

<b>Finanzhaushalt</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>

Einzahlungen bisher	558.142.150
Mehr- / Mindereinzahlungen	4.157.000
<b>neues Volumen</b>	<b>562.299.150</b>

<b>Finanzhaushalt</b>
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>

Auszahlungen bisher	549.867.045
Mehr- / Minderauszahlungen	-5.000
<b>neues Volumen</b>	<b>549.862.045</b>

<b>Finanzhaushalt</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit</b>

Zahlungsmittelüberschuss bisher	8.275.105
Veränderungen	4.162.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss neu</b>	<b>12.437.105</b>

<b>Finanzhaushalt</b> <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			<u>0</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			16.185.400		
<b>neues Volumen</b>			<u><b>16.185.400</b></u>		

<b>Finanzhaushalt</b> <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Kämmereiamt</b>					
Kapitaleinlage SWH	15.100.000	14.200.000	900.000		gem. Wirtschaftsplan rnv; Kosten für anfallenden Schienen- ersatzverkehr können nicht über die Bautätigkeit aktiviert werden, sondern sind im Verkehrsgeschäft der rnv als laufende Kosten im Linienbündel abzubilden
<b>Amt für Soziales und Senioren</b>					
Büro-/EDV-Ausstattung	365.700	65.700	300.000		ergänzende Neuausstattung Amt für Soziales und Senioren nach Umzug in das Bürogebäude in der Bergheimer Straße 155
mehr / weniger insgesamt			1.200.000	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			1.200.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			63.644.520		
<b>neues Volumen</b>			<b>64.844.520</b>		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-47.459.120		
Veränderungen			-1.200.000		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit neu</b>			<b>-48.659.120</b>		
Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher			-39.184.015		
Veränderungen			2.962.000		
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag neu</b>			<b>-36.222.015</b>		

<b>Finanzhaushalt</b> <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>
---

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			<u>0</u>		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			<u>21.306.700</u>		
<b>neues Volumen</b>			<u><u>21.306.700</u></u>		

<b>Finanzhaushalt</b> <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>
---

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

<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
------------------------------------

Umschuldungen	7.144.000	7.144.000	0		
Kreditaufnahmen	34.838.000	37.800.000	-2.962.000		Veränderung aus Auswirkungen aller Änderungen

---

mehr / weniger insgesamt			-2.962.000	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			-2.962.000		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			44.944.000		
<b>neues Volumen</b>			<b>41.982.000</b>		

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			23.637.300		
Veränderungen			-2.962.000		
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>20.675.300</b>		

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-15.546.715		
Veränderungen			0		
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand neu</b>			<b>-15.546.715</b>		

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
-------------------------------------

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Kulturamt</b>					
Investitionszuschuss Verlegung Karlstorbahnhof	11.000.000	8.000.000	3.000.000		Anstieg des voraussichtlichen Investitionsbedarfs
mehr / weniger insgesamt			<u>3.000.000</u>	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			<u>3.000.000</u>		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			<u>29.011.850</u>		
<b>neues Volumen</b>			<u><u>32.011.850</u></u>		