

Budgetabschlüsse 2019

Teilhaushalt			Anrechnungen	nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
	Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019		Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018	
01 - Referat des Oberbürgermeisters		-561.190	insbesondere Mehrerträge von Dritten u.a. für Leistungendes im Rahmen Corporate Design		-626.724	
11 - Personal- und Organisationsamt	461.177			95.741		positive Entwicklung der städtischen Gesamtpersonalaufwendungen in 2019; diese stehen zur Deckung möglicher Überschreitungen in 2020 zur Verfügung
12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	217.203		Erstattungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Konversionsflächen	214.756		
13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit	8.457			33.488		
14 - Rechnungsprüfungsamt	87.572			50.923		
15 - Bürger- und Ordnungsamt		-256.592	Aufwendungen für den Bürgerentscheid Ochsenkopf, zusätzlicher Ausstattungs- und Fortbildungsbedarf beim KOD sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit zu den Sperrzeiten in der Altstadt		-208.547	Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen sowie den laufenden Aufwendungen der Bürgerämter
16 - Amt für Chancengleichheit	48.369		Rechnerischer Personalmehrbedarf mit der Erstattung des Landes für die Gleichstellungsbeauftragte	131.320		Verwendung des Budgetübertrags für geplante Projekte (u.A. Finanzierung der Prostituiertenberatungsstelle DS 0285/2018/BV)
IZ - Interkulturelles Zentrum	113.025			75.180		Insbesondere geringere Aufwendungen bei der Miete für Veranstaltungsräume, die erst in 2020 zur Auszahlung kommen
17 - Amt für Digitales und Informationsverarbeitung	494.323			63.828		Minderaufwendungen bei den EDV-Kosten; zum Teil gingen Rechnungen erst in 2020 ein
19 - Gebäudemanagement	0				-131.218	Neugründung des Hochbauamtes zum 01.01.2019
20 - Kämmereiamt	400.362			221.218		Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt wurden erst in 2020 angefordert sowie geringere EDV-Kosten
23 - Amt für Liegenschaften und Konversion	513.196		Aufwendungen für Anmietung Stellplätze DHC wegen Sanierung Hölderlingymnasium und Mietnachzahlung für Anmietung Landfriedkomplex IZ/AMR	705.089		Mittelübertrag im Bereich der Konversion
30 - Rechtsamt		-23.318			-78.079	
31 - Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie	173.875			263.513		Deckung verschiedener Projekte im Sachmittelbereich
34 - Standesamt	60.276			33.971		Minderaufwendungen im Bereich EDV

Teilhaushalt			Anrechnungen	nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
	Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019		Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018	
37 - Feuerwehr		-497.887	Erhaltene Spenden (u.a. "Feuer und Flamme") sowie Mehrerträge, denen Mehraufwendungen entgegen stehen (u.a. Fehlalarme)		-422.279	Mehraufwendungen bei den Fahrzeugkosten sowie bei den Rechts- und Beratungskosten (u.a. Gründung ILS gGmbH)
40 - Amt für Schule und Bildung - Kernamt	812.150			700.167		Minderaufwendungen insbesondere im Bereich Grundstücksbewirtschaftungskosten u.a. durch Verschiebung der Rechnungsstellung nach 2020.
- Kinderakademie - Schulen	79.562 403.800			73.491 253.000		Minderaufwendungen bei den Schulen im Rahmen der Bewirtschaftung ihres Schulbetriebsmittelbudgets.
41 - Kulturamt	235.395			115.972		Minderaufwendungen insbesondere durch Verzögerungen bei der Abrechnung begonnener Projekte, der Verschiebung von Projekten im Rahmen UNESCO City of Literature nach 2020 sowie Verzögerung beim Beginn der Sichtung der Materialien für das Hip-Hop-Archiv.
42 - Kurpfälzisches Museum - Mark Twain Center	82.208			0		Minderaufwendungen insbesondere durch Verzögerungen bei den Planungen der Sonderausstellung.
- Kurpfälzisches Museum (ohne MTC)	184.914			73.877		Minderaufwendungen insbesondere im Ausstellungsbereich u.a. durch Verschiebung der Fertigstellung der Erneuerung der Vitrinenbeleuchtung in der Archäologie nach 2020 sowie Mehrerträge beim Shopverkauf.
44 - Theater und Philharmonisches Orchester	1.083.797		Mehraufwendungen in der Spielzeit 2018/2019 auf Grund Umbau des Zwingers	110.943		Mehreinnahmen insbesondere bei den Eintrittsgeldern sowie den Zuweisungen und Spenden
45 - Stadtbücherei	172.218			126.937		Minderaufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen
46 - Musik- und Singschule	186.885				-7.956	Mehrträge bei den Zuweisungen des Landes und den Benutzungsgebühren sowie geringere Personalaufwendungen
47 - Stadtarchiv	74.100			37.681		
50 - Amt für Soziales und Senioren	111.166			105.553		
51 - Kinder- und Jugendamt	370.565			596.498		Mehrbedarf bei den Jugendhilfeleistungen

Teilhaushalt			Anrechnungen	nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
	Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019		Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018	
52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung	311.680		Finanzierung des Projekts "Heidelberger Kids auf Schwimmkurs" sowie nicht veranschlagte Mittel für die hausmeisterliche Betreuung bei Abendveranstaltungen an der IGH. Die veranschlagten, aber noch nicht geleisteten Mietzahlungen an die BSG für die Großsporthalle wurden neutralisiert.	290.195		
61 - Stadtplanungsamt	454.680			347.003		Verzögerter Ablauf Masterplan INFund Nachbesetzung offener Stellen
GB - Geschäftsstelle Bahnstadt		-9.418			-3.842	
62 - Vermessungsamt	174.281			139.547		nicht besetzte Personalstellen
63 - Amt für Baurecht und Denkmalschutz	188.148			93.377		Minderaufwendungen im Bereich EDV
65 - Hochbauamt	162.708		Anteilig Aufwendungen für Miete Palo Alto Platz 1 und 3, Römerstraße 5 und zusätzliche Flächen Gaisbergstraße 11	0		Neugründung des Hochbauamtes zum 01.01.2019
66 - Tiefbauamt	614.293			479.296		Tätigkeitsverschiebung im Vollzug 2019 von Straßenunterhaltung (Ergebnishaushalt) zu Straßensanierung (investiv).
67 - Landschafts- und Forstamt - Kernamt - Regiebetrieb Gartenbau - Regiebetrieb Friedhöfe - Forst	0 401.065 16.111 44.473		Mindererträge beim Holzverkauf	14.678 73.647 0 103.147		Geringere Personalaufwendungen durch verzögerte Stellenbesetzungen Preisverfall beim Holzverkauf und neue Heizungsinstallation beim Betriebshof Süd
70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - Kantine - Einkauf - Verwaltung - Regiebetrieb Reinigung - Toiletten - Werkstätten - Abfallbeseitigung	12.230 90.123 365.191 19.179 274.131 519.477	-92.532	Mehrbedarf Materialeinkäufe	1.228 596.402 4.863 140.433 478.348	-50.547 -127.081	Bildung einer Rückstellung für drohende Steuer- nachzahlungen sowie Mehrbedarfe bei Rechts- und Beratungskosten und Honorar- und Leiharbeitskräfte.
80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft	81.728			26.425		Minderaufwendungen bei den Digitalisierungsprojekten

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019	
81 - Amt für Verkehrsmanagement		-94.090	Kostenerstattung Machbarkeitsstudie PHV, Zuschüsse E-Mobilität und Eco-Fleet
Summen	10.104.093	-1.535.027	
Netto	8.569.066		

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018	
	-288.624	Minderaufwendungen bei Rechts- und Beratungskosten (Planungen) und Instandhaltung Verkehrssignalanlagen
6.871.735	-1.944.897	
4.926.838		