

Budgetabschlüsse 2021

Teilhaushalt	Anrechnungen	
	Übertrag 2021	Fehlbetrag 2021
01 - Referat des Oberbürgermeisters		-335.609
11 - Personal- und Organisationsamt	664.056	
12 - Amt für Stadtentwicklung	322.850	
KW - Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft	9.676	
13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit	31.254	
14 - Rechnungsprüfungsamt	98.549	
15 - Bürger- und Ordnungsamt		-56.466
16 - Amt für Chancengleichheit	35.937	
IZ - Interkulturelles Zentrum	94.677	
17 - Amt für Digitales und Informationsverarbeitung	609.510	
20 - Kämmereiamt	555.573	
23 - Amt für Liegenschaften und Konversion	279.818	
30 - Rechtsamt	171.786	
31 - Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie	589.595	
34 - Standesamt	86.189	

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020	
	-527.802	Coronabedingte Minderaufwendungen insbesondere bei Veranstaltungen und Empfängen
188.830		Personalkosteneinsparungen
317.553		
0		Neuer Teilhaushalt. Bis 2020 Abteilung bei Amt 12.
71.957		Mehraufwendungen vor allem im Bereich der Projektmittel
72.044		Stellenvakanzen
	-70.661	
34.432		
111.320		
355.668		Verzögerungen beim Mittelabfluss für die Nutzung der SAP-Finanzwesensoftware; geringere Aufwendungen u.a. für externe Beratungsleistungen; pandemiebedingter Ausfall von Veranstaltungen und Netzwerktreffen
298.785		Verzögerungen beim Mittelabfluss für die Nutzung der SAP-Finanzwesensoftware
393.085		Mehraufwendungen im Bereich Vermögensverwaltung bei den Energiekosten und den sonstigen Grundstücksbewirtschaftungskosten.
	-62.985	insbesondere Verzögerungen beim Mittelabfluss für die Nutzung der SAP-Finanzwesensoftware
191.276		Minderaufwendungen u. a. bei den Projektmitteln
64.124		Minderaufwendungen vor allem im Bereich EDV

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2021	Fehlbetrag 2021	
37 - Feuerwehr		-504.884	u. a. erhaltene Spenden ("Feuer und Flamme"); Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar / HD
40 - Amt für Schule und Bildung - Kernamt - Kinderakademie - Schulen	671.773 109.875 552.500		
41 - Kulturamt	287.824		
42 - Kurpfälzisches Museum inkl. Textilsammlung Max Berk und Mark Twain Center	368.977		
45 - Stadtbücherei	112.448		
46 - Musik- und Singschule	487.475		
47 - Stadtarchiv	99.964		Anrechnung Förderung Digitalisierungsprojekt

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020	
	-573.128	
736.045 102.257 400.700		Mehrerträge insbesondere durch zweckgebundene Spenden und Zuschüsse
114.894		Mehrerträge durch einen Zuschuss der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Hölderlin-Jubiläums sowie eines Zuschuss des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst für das Projekt "Jubiläumsprogramm - Heidelberg feiert 50 Jahre Torch". Darüber hinaus Rücknahme der durch den Gemeinderat beschlossenen Budgetkürzung UNESCO-City of Literature in 2021 sowie Umwidmung der nicht benötigten Zuschussmittel Gloria Kino in 2021 für die Erstellung eines Kinogutachtens sowie einer Tanzkonzeption in 2022.
183.329		Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Grundstücksbewirtschaftungskosten (coronabedingte Minderaufwendungen sowie Verschiebung der rechnungstechnischen Abwicklung ins Folgejahr) und im Ausstellungsbereich
95.462		
388.801		geringere Personalaufwendungen
85.572		

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2021	Fehlbetrag 2021	
50 - Amt für Soziales und Senioren	488.013		
51 - Kinder- und Jugendamt	725.410		
52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung	262.514		Anmietung von Sporthallen im Patrick-Henry-Village für den Schulsport. Die veranschlagten, aber zum Teil noch nicht geleisteten Mietzahlungen an die BSG für die Großsporthalle wurden neutralisiert.
61 - Stadtplanungsamt	493.190		
GB - Geschäftsstelle Bahnstadt		-6.723	
62 - Vermessungsamt	191.860		
63 - Amt für Baurecht und Denkmalschutz	211.715		
65 - Hochbauamt	106.919		Sonderreinigungen und Desinfektionen im Rahmen der Corona-Pandemie.
66 - Tiefbauamt	538.850		Positive Abrechnung Straßenentwässerung AZV zum Ausgleich
67 - Landschafts- und Forstamt - Kernamt - Regiebetrieb Gartenbau - Regiebetrieb Friedhöfe - Forst	94.989 0 0 121.237		Schadensersatz, Untwetter- / Sturmschäden, zusätzliches Wässern aufgrund von extremer Trockenheit Ruherechtsentschädigung, Pflegeanteil Land Jüdische Gräber, Aufwendungen für Kremationen in anderen Krematorien aufgrund des defekten Ofens
70 - Amt für Abfallwirtschaft - Kantine - Einkauf - Verwaltung - Regiebetrieb Reinigung - Toiletten	83.094 248.119 101.590 18.373	-71.311	

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020	
224.726		geringere Personalaufwendungen/Stellenvakanzen
479.597		Stellenvakanzen
238.925		Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.
502.635		
	-10.792	
199.064		
102.981		Verzögerte Rechnungsstellung bei der Digitalisierung der Bauakten
	-25.546	Minderaufwendungen bei den Mieten und Pachten für die Verwaltungsgebäude.
511.548		
47.804		Minderaufwendungen vor allem im Bereich Mauersanierung und Unterhaltung
50.076		Mehraufwendungen vor allem im Bereich Unterhaltung und Energie / Wasser
0		
47.218		Minderaufwendungen u.a. Arbeitsvergabe Holzaufbereitung
25.873		
164.834	-77.039	
25.356		
8.506		

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2021	Fehlbetrag 2021	
- Werkstätten	218.046		Mehrbedarf Materialeinkäufe
- Abfallbeseitigung	850.735		
80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft	164.240		
81 - Amt für Verkehrsmanagement	85.921		
Summen	11.245.121	-974.993	
Netto	10.270.128		

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020	
143.101		
561.439		Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.
113.483		Minderaufwendungen bei Projektmitteln und Personalaufwendungen
	-203.935	Minderaufwendungen beim Personal, Recht- und Beratungskosten und Unterhaltung unbewegliches Vermögen
7.653.300	-1.551.888	
6.101.412		