

Anlage 06 zur Drucksache 0366/2023/BV

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2022	Fehlbetrag 2022	
01 - Referat des Oberbürgermeisters		-343.970	Aufwendungen für die Ausrichtung der Hauptversammlung des Städtetags BW in HD
11 - Personal- und Organisationsamt	899.900		
12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	419.120		
KW - Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft	29.185		
13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit	14.896		Aufwendungen für die umfangreichen Information der Bürger/innen hinsichtlich Corona und der Gasmangellage
14 - Rechnungsprüfungsamt	139.240		
15 - Bürger- und Ordnungsamt		-443.609	insbesondere Mehrbedarf Bekämpfung Tigermücke, Night-Coaches, OB-Wahl, Ausweisunterlagen (gedeckt durch Gebühreneinnahmen)
16 - Amt für Chancengleichheit	31.411		
IZ - Interkulturelles Zentrum	57.850		
17 - Amt für Digitales und Informationsverarbeitung	669.970		
20 - Kämmereramt	707.650		
23 - Amt für Liegenschaften und Konversion	589.305		Aufwendungen für Betrieb Koordinierungsstelle Ukraine in der Rudolf-Diesel-Straße 22 und für Anmietung Stellplätze DHC wegen Sanierung Hölderlingymnasium sowie Kostenbeteiligung Toilettenanlage Neckarmünzplatz
30 - Rechtsamt	282.744		
31 - Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie	683.665		
34 - Standesamt	38.250		

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2021	Fehlbetrag 2021	
	-335.609	
664.056		Personalkosteneinsparungen
322.850		
9.676		
31.254		
98.549		Stellenvakanzen
	-56.466	Nicht eingeplante bzw. nicht planbare Mehraufwendungen
35.937		
94.677		Beträge für Mietnachzahlungen
609.510		Geringere Aufwendungen u.a. für externe Beratungsleistungen; pandemiebedingter Ausfall von Veranstaltungen und Netzwerktreffen
555.573		Verzögerungen beim Mittelabfluss für die Nutzung der SAP-Finanzwesensoftware
279.818		Minderaufwendungen im Bereich der Konversion
171.786		Verzögerungen beim Mittelabfluss für die Nutzung der SAP-Finanzwesensoftware
589.595		Minderaufwendungen u. a. bei den Projektmitteln
86.189		Mehraufwendungen u. a. im Bereich EDV-Aufwendungen

Anlage 06 zur Drucksache 0366/2023/BV

Teilhaushalt			Anrechnungen	nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
	Übertrag 2022	Fehlbetrag 2022		Übertrag 2021	Fehlbetrag 2021	
37 - Feuerwehr		-504.822	u. a. erhaltene Spenden ("Feuer und Flamme"); Aufwendungen für Anmietung Heizzentralen, Ausstattung FFW, Machbarkeitsstudie neue Feuerwache		-504.884	
40 - Amt für Schule und Bildung						
- Kernamt	876.696			671.773		Minderaufwendungen insbesondere im Rahmen der Betreuung. Absinken des Budgetübertrags durch Bereitstellung interner Deckungsmittel für Beschaffungen im Finanzhaushalt.
- Kinderakademie	99.722			109.875		
- Schulen	428.200			552.500		
41 - Kulturamt	127.183			287.824		Absinken des Budgetübertrags insbesondere durch die Bereitstellung interner Deckungsmittel u.a. für den Sonderzuschuss an Enjoy Jazz in 2022, den Zuschuss an INTER-ACTIONS in 2022 und für die Rücknahme der Kürzungen in den Bereichen Literaturtage 2021/2022 und UNESCO City of Literature 2022.
42 - Kurpfälzisches Museum inkl. Textilsammlung Max Berk und Mark Twain Center	336.844			368.977		Absinken des Budgetübertrags insbesondere durch die Bereitstellung interner Deckungsmittel für den städtischen Eigenanteil im Rahmen des Förderprogramms "INK 2022" Projekt "Heidelberg und seine Kelten".
45 - Stadtbücherei	336.039			112.448		Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen
46 - Musik- und Singschule	374.223			487.475		Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land und den Benutzungsgebühren
47 - Stadtarchiv	75.312		Anrechnung Förderung Digitalisierungsprojekt	99.964		
50 - Amt für Soziales und Senioren	479.586			488.013		
51 - Kinder- und Jugendamt	1.085.301			725.410		Stellenvakanzen
52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung	114.915		Die Mietzahlungen an die BSG für die Großsporthalle wurden neutralisiert. Des Weiteren wurden folgende Vorgänge angerechnet: Miete/Betriebskosten Sporthallen PHV, Energiekostensteigerungen Sporthallen, Maßnahmen Corona, Veranstaltung "Sommer am Fluss".	262.514		Mehraufwendungen bei der Gebäudereinigung und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Anlage 06 zur Drucksache 0366/2023/BV

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2022	Fehlbetrag 2022	
61 - Stadtplanungsamt	464.016		
GB - Geschäftsstelle Bahnstadt		-3.242	
62 - Vermessungsamt	195.112		
63 - Amt für Baurecht und Denkmalschutz	167.482		Rechtskosten für die Streitigkeiten zwischen Land und Stadt bezüglich des Oberen Faulen Pelz
65 - Hochbauamt	46.554		Die Mietaufwendungen für die Verwaltungsgebäude wurden neutralisiert. Angerechnet wurden die Sonderreinigungen und Desinfektionen im Rahmen der Corona-Pandemie.
66 - Tiefbauamt	158.386		
67 - Landschafts- und Forstamt			Spenden, Untwetter- / Sturmschäden, zusätzliches Wässern aufgrund von extremer Trockenheit Aufwendungen für Kremationen in anderen Krematorien aufgrund des defekten Ofens, Mehraufwendungen im Bereich Ortpolizeifälle
- Kernamt	0		
- Regiebetrieb Gartenbau	7.989		
- Regiebetrieb Friedhöfe	0		
- Forst	133.356		
70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung			
- Kantine	73.639		
- Einkauf		-59.637	
- Verwaltung	66.168		
- Regiebetrieb Reinigung	70.725		
- Toiletten	28.437		
- Werkstätten		-95.682	
- Abfallbeseitigung	1.310.053		
80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft	164.000		
81 - Amt für Verkehrsmanagement	362.729		
Summen	12.145.853	-1.450.962	
Netto	10.694.891		

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2021	Fehlbetrag 2021	
493.190		
	-6.723	
191.860		
211.715		Mehraufwendungen im Bereich EDV - Digitalisierung
106.919		Bereitstellung der Deckungsmittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte und Betriebsmittel. Der in 2021 zur Verfügung stehende Zentralansatz wurde nicht in Anspruch genommen und die nicht verausgabten Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 nach 2022 übertragen.
538.850		Mehrbedarf für Straßenunterhaltung und -beleuchtung
94.989		
0		
0		
121.237		
83.094		Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.
	-71.311	
248.119		
101.590		
18.373		
218.046		
850.735		
164.240		
85.921		Minderaufwendungen bei Personal und Rechts- und Beratungskosten
11.245.121	-974.993	
10.270.128		