

# Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2007

Anlage 1 zur Drucksache: 0068/2007/BV

Stand : 13. April 2007

## Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Gewerbesteuer	56.000.000	52.000.000	4.000.000		Anpassung unter Berücksichtigung des derzeitigen Veranlagungsstandes sowie der voraussichtlichen Entwicklung
	Schlüsselzuweisungen vom Land	81.550.000	81.290.000	260.000		Nachträgliche Korrektur der maßgebenden Einwohnerzahl gem. Bescheid des Statistischen Landesamts über die 1. TZ im FAG vom 28.02.2007
mehr / weniger insgesamt				4.260.000	0	
Mehr- / Mindererträge				4.260.000		
bisherige ordentliche Erträge insgesamt				366.646.890		
<b>neues Volumen</b>				<b>370.906.890</b>		

**Ergebnishaushalt  
ordentliche Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Amt für Stadtentwicklung und Statistik</b>						
	Verbandsumlage Metropolregion Rhein-Neckar	165.500	150.000	15.500		gem. Haushaltsplan 2007 des Verbandes Metropolregion Rhein-Neckar
	Mietspiegel	77.000	95.000		18.000	"Zusage" OB aus Klausur
	Stadtteilkonferenzen	8.000	16.000		8.000	"Zusage" OB aus Klausur
<b>Amt für Liegenschaften</b>						
	Zuschuss Stadtteilvereine	60.400	35.000	25.400		Die Übernahme des Verlustausgleichs 2005/2006 für die Verwaltung des Bürgerzentrums Kirchheim in Höhe von 25.400€ wurde versehentlich in 2008 veranschlagt.
<b>Kulturamt</b>						
	Zuschuss Karlstorbahnhof	469.340	409.340	60.000		Erhöhung laufender Zuschuss sowie Ausgleich Pachtausfälle sowie Nachzahlung Rentenversicherung.
	Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Französisch-Deutscher Kultur	8.950	6.950	2.000		Gestiegene Kosten für den Druck und Vertrieb des Veranstaltungshefts, die auch nicht durch eine verstärkte Anzeigenaquise aufgefangen werden können.
	Zuschuss AG Heidelberger Literaturtage	17.570	14.570	3.000		Um weiterhin das führende Literaturfestival der Region zu bleiben ist eine Zuschusserhöhung erforderlich um die gestiegenen Kosten (Honorare, graphischer Auftritt, Internet) aufzufangen.
	Sonstige Zuschüsse	56.120	61.120		5.000	zur Deckung der beiden o. g. kleineren Zuschusserhöhungen

## Anlage 1 zur Drucksache: 0068/2007/BV

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuerumlage	10.220.000	9.490.000	730.000
---------------------	------------	-----------	---------

Höhere Umlage infolge der Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen

Betriebliche Steueraufwendungen	160.000	0	160.000
---------------------------------	---------	---	---------

Steuerrückerstattung an das Finanzamt aufgrund der in 2006/2007 durchgeführten Betriebsprüfung. Der zu erstattende Betrag wird zentral in diesem Teilhaushalt veranschlagt. Die Abwicklung erfolgt in den jeweils betroffenen Teilhaushalten.

---

mehr / weniger insgesamt		<u>995.900</u>	31.000
--------------------------	--	----------------	--------

Mehr- / Minderauswendungen		<u>964.900</u>	
----------------------------	--	----------------	--

bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt		<u>368.034.910</u>	
--	--	--------------------	--

<b>neues Volumen</b>		<u><b>368.999.810</b></u>	
----------------------	--	---------------------------	--

ordentliches Ergebnis bisher		<u>-1.388.020</u>	-1.388.020
------------------------------	--	-------------------	------------

Veränderungen		<u>3.295.100</u>	
---------------	--	------------------	--

<b>ordentliches Ergebnis neu</b>		<u><b>1.907.080</b></u>	1.907.080
----------------------------------	--	-------------------------	-----------

**Finanzhaushalt  
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	363.549.260	
Mehr- / Mindereinzahlungen	4.260.000	
<b>neues Volumen</b>	<b>367.809.260</b>	

**Finanzhaushalt  
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	351.745.730	
Mehr- / Minderauszahlungen	964.900	
<b>neues Volumen</b>	<b>352.710.630</b>	

**Finanzhaushalt  
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	11.803.530	11.803.530
Veränderungen	3.295.100	
<b>Zahlungsmittelüberschuss neu</b>	<b>15.098.630</b>	15.098.630

**Finanzhaushalt  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

---

mehr / weniger insgesamt	0	0
Mehr- / Mindereinzahlungen	0	
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>27.234.560</u>	
<b>neues Volumen</b>	<u><b>27.234.560</b></u>	

**Finanzhaushalt**  
**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Projekt	Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Personal- und Organisationsamt</b>						
	Betriebsgeräte	23.500	15.000	8.500		Beschaffung einer Kuvertiermaschine zur Vereinfachung des Postversands
<b>Finanzverwaltung hier: Kämmereiamt</b>						
	Zuweisungen und Zuschüsse	350.000	0	350.000		Zuschuss für den Neubau des Elefantenhauses (siehe GR-Beschluss vom 30.11.2005)
	Erwerb von Finanzvermögen	60.000	0	60.000		Erwerb Beteiligung Verkehrsverein an HKT zur Vorbereitung der Verschmelzung im Rahmen der Neustrukturierung.
<b>Landschafts- und Forstamt</b>						
	Fahrzeuge	149.000	60.000	89.000		Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens für Sargtransporte (30.000€) sowie eines Holders (59.000€) für den Bereich Friedhöfe. Der Zustand der vorhandenen Fahrzeuge hat sich zwischenzeitlich erheblich verschlechtert. Anstehende größere Reparaturen sind wirtschaftlich nicht sinnvoll.
mehr / weniger insgesamt				507.500	0	
Mehr- / Minderauszahlungen				507.500		
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				67.037.840		
<b>neues Volumen</b>				<b>67.545.340</b>		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher				-39.803.280		-39.803.280
Veränderungen				-507.500		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit neu</b>				<b>-40.310.780</b>		-40.310.780
Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher				-27.999.750		-27.999.750
Veränderungen				2.787.600		
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag neu</b>				<b>-25.212.150</b>		-25.212.150

**Finanzhaushalt**  
**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

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

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

mehr / weniger insgesamt	0	0
Mehr- / Minderauszahlungen	0	
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>6.604.500</u>	
<b>neues Volumen</b>	<u><u>6.604.500</u></u>	

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

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

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

Kreditaufnahmen

22.677.400	25.465.000		2.787.600
------------	------------	--	-----------

mehr / weniger insgesamt

0

2.787.600

Mehr- / Mindereinzahlungen

-2.787.600

bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

30.605.000

**neues Volumen****27.817.400**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher

24.000.500

24.000.500

Veränderungen

-2.787.600

**Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu****21.212.900**

21.212.900

Finanzierungsmittelbestand bisher

-3.999.250

-3.999.250

Veränderungen

0

**Finanzierungsmittelbestand neu****-3.999.250**

-3.999.250



**Verpflichtungsermächtigungen**

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

[Empty shaded box]

---

mehr / weniger insgesamt				0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen				0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			28.058.000			
<b>neues Volumen</b>			<b>28.058.000</b>			