

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2008

Anlage 2 zur Drucksache: 0068/2007/BV

Stand : 13. April 2007

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Gewerbesteuer	58.000.000	54.000.000	4.000.000		Anpassung unter Berücksichtigung des derzeitigen Veranlagungsstandes sowie der voraussichtlichen Entwicklung
	Schlüsselzuweisungen vom Land	82.670.000	82.510.000	160.000		Nachträgliche Korrektur der maßgebenden Einwohnerzahl gem. Bescheid des Statistischen Landesamts über die 1. TZ im FAG vom 28.02.2007
mehr / weniger insgesamt				4.160.000	0	
Mehr- / Mindererträge				4.160.000		
bisherige ordentliche Erträge insgesamt				371.246.720		
neues Volumen				375.406.720		

**Ergebnishaushalt
ordentliche Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Referat des Oberbürgermeisters						
	Städtepartnerschaften	220.000	236.000			16.000 Durch die individuelle Ausrichtung des neuen Oberbürgermeisters wurden noch im Haushaltsplanentwurf für 2008 vorgesehene Maßnahmen durch z.T. andere Projekte ersetzt. So wird z.B. die Delegationsreise nach Kumamoto in 2008 nicht durchgeführt; neu aufgenommen wurden dagegen weitere, weniger kostenintensivere Maßnahmen wie z.B. eine Wirtschaftskonferenz im Rahmen des Austauschs mit Simferopol in Heidelberg.
Amt für Stadtentwicklung und Statistik						
	Verbandsumlage Metropolregion Rhein-Neckar	170.000	155.000	15.000		gem. Haushaltsplan 2007 des Verbandes Metroporegion Rhein-Neckar
	Stadtteilkonferenzen	5.000	10.000			5.000 "Zusage" OB aus Klausur
Amt für Liegenschaften						
	Zuschuss Stadtteilvereine	35.000	60.400			25.400 Die Übernahme des Verlustausgleichs 2005/2006 für die Verwaltung des Bürgerzentrums Kirchheim in Höhe von 25.400€ fällt bereits in 2007 an.
Schulverwaltungsamt						
	Bauunterhaltung IGH	552.620	52.620	500.000		zur Umsetzung der Toilettensanierung
Kulturamt						
	Zuschuss Karlstorbahnhof	446.540	416.540	30.000		Erhöhung laufender Zuschuss
	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 Anzeigenaquisie 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	26.620	31.620			5.000 zur Deckung der beiden o. g. kleineren Zuschusserhöhungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuerumlage

10.590.000 9.860.000 730.000

Höhere Umlage infolge der Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen

mehr / weniger insgesamt 1.280.000 51.400

Mehr- / Minderauswendungen 1.228.600

bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt 378.941.400

neues Volumen **380.170.000**

ordentliches Ergebnis bisher -7.694.680 -7.694.680

Veränderungen 2.931.400

ordentliches Ergebnis neu **-4.763.280** -4.763.280

Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen bisher	367.868.480	
Mehr- / Mindereinzahlungen	4.160.000	
neues Volumen	372.028.480	

Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen bisher	360.640.770	
Mehr- / Minderauszahlungen	1.228.600	
neues Volumen	361.869.370	

Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss bisher	7.227.710	7.227.710
Veränderungen	2.931.400	
Zahlungsmittelüberschuss neu	10.159.110	10.159.110

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

[Empty shaded box]

mehr / weniger insgesamt				0	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen				0		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<u>25.273.300</u>		
neues Volumen				<u>25.273.300</u>		

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Finanzverwaltung						
hier: Kämereiamt						
	Zuweisungen und Zuschüsse	900.000	0	900.000		Zuschuss für den Neubau des Elefantenhauses (siehe GR-Beschluss vom 30.11.2005)
Landschafts- und Forstamt						
	Fahrzeuge	12.500	0	12.500		Ersatzbeschaffung eines Elektro-Transporters für den Bereich Friedhöfe
mehr / weniger insgesamt				912.500	0	
Mehr- / Minderauszahlungen				912.500		
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				62.614.110		
neues Volumen				63.526.610		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher				-37.340.810		-37.340.810
Veränderungen				-912.500		
Saldo aus Investitionstätigkeit neu				-38.253.310		-38.253.310
Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher				-30.113.100		-30.113.100
Veränderungen				2.018.900		
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu				-28.094.200		-28.094.200

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>2.362.000</u>	
neues Volumen	<u><u>2.362.000</u></u>	

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditaufnahmen	24.256.100	26.275.000		2.018.900	
-----------------	------------	------------	--	-----------	--

mehr / weniger insgesamt			0	2.018.900	
Mehr- / Mindereinzahlungen			-2.018.900		
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			27.476.000		
neues Volumen			25.457.100		

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			25.114.000		25.114.000
Veränderungen			-2.018.900		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			23.095.100		23.095.100

Finanzierungsmittelbestand bisher			-4.999.100		-4.999.100
Veränderungen			0		
Finanzierungsmittelbestand neu			-4.999.100		-4.999.100

Verpflichtungsermächtigungen

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

[Empty shaded box]

mehr / weniger insgesamt				0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen				0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen				27.750.000		
neues Volumen				27.750.000		