

# Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2009

Stand : 27. November 2008

## Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Amt für Soziales und Senioren</b>					
Soziallastenausgleich nach dem FAG	4.305.000	4.200.000	105.000		Mitteilung der endgültigen Bemessungsgrundlagen durch das Finanzministerium Baden Württemberg
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.290.000	5.870.000		580.000	Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II von bisher 32,6 % auf 29,4 %
<b>Kinder- und Jugendamt</b>					
Zuschüsse vom Land für Kleinkindbetreuung (Krippen und Tagespflege)	2.530.000	280.000	2.250.000		Die Neuregelung insbesondere der Kleinkindbetreuung durch das Kinderförderungsgesetz und das Kinderbetreuungsgesetz zum 01.01.2009 führt zu Mehrerträgen und zu Mehraufwendungen (siehe hierzu auch DS 0140/2008/IV). Die finanzielle Mehrbelastung für die Stadt Heidelberg bei der Kleinkindbetreuung liegt in 2009 bei insgesamt 1,06 Mio. sowie in 2010 bei 1,53 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplanentwurf.
Erstattungen für Leistungen der Tagespflege	700.000	0	700.000		
Erstattungen für die Bezuschussung von Betreuungsplätzen auswärtiger Kinder	856.000	20.000	836.000		
<b>Amt für Verkehrsmanagement</b>					
Zuschuss des Landes	100.000	0	100.000		Zuschuss des Landes gemäß § 28 FAG zur Verbesserung des ÖPNV
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.180.000	8.170.000	10.000		Mitteilung der endgültigen Schlüsselzahl mit 0,0166917 (bisher 0,0166780)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.220.000	56.480.000		1.260.000	Reduzierung des Landesanteils von bisher 4,5 Mrd. € auf 4,4 Mrd. € als Folge der Regionalisierung der Auswirkungen der Novembersteuerschätzung

Familienleistungsausgleich	4.240.000	4.250.000		10.000 Reduzierung des Landesanteils von bisher 339 Mio. € auf 338 Mio. € als Folge der Regionalisierung der Auswirkungen der Novembersteuerschätzung
Schlüsselzuweisungen des Landes	104.310.000	106.600.000		2.290.000 Berücksichtigung der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06.2008 mit 144.766 (bisher 145.000) sowie Korrekturen des Landes beim Grundkopfbetrag (Reduzierung von bisher 963 € auf 957 €), der Kommunalen Investitionspauschale sowie des Kopfbetrages für die Zuweisungen nach § 7a FAG als Folge der Regionalisierung der Auswirkungen der Novembersteuerschätzung
Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	2.680.000	2.690.000		10.000 Berücksichtigung der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06.2008
Gewerbesteuer	68.000.000	65.000.000	3.000.000	Anpassung unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung in 2008
<hr/>				
mehr / weniger insgesamt			7.001.000	4.150.000
Mehr- / Mindererträge			2.851.000	
bisherige ordentliche Erträge insgesamt			439.970.070	
<b>neues Volumen</b>			<b>442.821.070</b>	

**Ergebnishaushalt  
ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Bürgeramt</b>					
Zuschuss zur Förderung der Arbeit mit ausländischen Kindern und Jugendlichen	39.150	0	39.150		Aufgabenübergang von Amt 51 zu Amt 15; Ansatzbildung versehentlich vergessen
<b>Kulturamt</b>					
Zuschuss an das Unterwegstheater	110.150	135.150		25.000	Reduzierung des Zuschusses; stattdessen Verzicht auf jährliche Mietzahlungen für die neue Fertighalle
<b>Kinder- und Jugendamt</b>					
Zuschüsse für Kleinkindbetreuung in Krippen	6.255.000	2.308.000	3.947.000		Die Neuregelung insbesondere der Kleinkindbetreuung durch das Kinderförderungsgesetz und das Kinderbetreuungsgesetz zum 01.01.2009 führt zu Mehrträgen und zu Mehraufwendungen (siehe hierzu auch DS 0140/2008/IV). Die finanzielle Mehrbelastung für die Stadt Heidelberg bei der Kleinkindbetreuung liegt in 2009 bei insgesamt 1,06 Mio. sowie in 2010 bei 1,53 Mio.€ gegenüber dem Haushaltsplanentwurf.
Zuschüsse für Kindertagespflege	1.100.000	45.000	1.055.000		
Gutscheine Kleinkindbetreuung	300.000	1.038.000		738.000	
Erstattungen für auswärts betreute Kinder	83.000	5.000	78.000		
<b>Amt für Verkehrsmanagement</b>					
Zuschuss zur Verbesserung des ÖPNV	100.000	0	100.000		Weiterleitung des Zuschusses des Landes an die HSW
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gewerbsteuerumlage	11.390.000	10.890.000	500.000		Anpassung infolge der Veränderung der Gewerbesteuereinnahmen
mehr / weniger insgesamt			5.719.150	763.000	
Mehr- / Minderauswendungen			4.956.150		
bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt			435.778.590		
<b>neues Volumen</b>			<b>440.734.740</b>		

ordentliches Ergebnis bisher	4.191.480
Veränderungen	-2.105.150
<b>ordentliches Ergebnis neu</b>	<b>2.086.330</b>

**Finanzhaushalt  
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	420.967.900
Mehr- / Mindereinzahlungen	2.851.000
<b>neues Volumen</b>	<b>423.818.900</b>

**Finanzhaushalt  
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	395.334.810
Mehr- / Minderauszahlungen	4.956.150
<b>neues Volumen</b>	<b>400.290.960</b>

**Finanzhaushalt  
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	25.633.090
Veränderungen	-2.105.150
<b>Zahlungsmittelüberschuss neu</b>	<b>23.527.940</b>

**Finanzhaushalt  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

---

mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			0		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>20.234.110</u>		
<b>neues Volumen</b>			<u><u>20.234.110</u></u>		

<b>Finanzhaushalt</b> <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Feuerwehr</b>					
Büro- / EDV-Ausstattung	41.400	29.100	12.300		Beschaffung erforderlicher Softwarelizenzen für das Personaleinsatzmanagement bei der Berufsfeuerwehr
<b>Schulverwaltungsamt</b>					
Neubau Sportzentrum Mitte (beim Helmholtz-Gymnasium)	500.000	200.000	300.000		zügigere Abwicklung
<b>Kulturamt</b>					
Spielstätte Unterwegstheater	325.000	0	325.000		Investitionskosten für eine Fertighalle
<b>Landschafts- und Forstamt</b>					
Betriebsgeräte	35.700	26.700	9.000		Ersatz für die technisch veraltete Orgel in der Trauerhalle Rohrbach
<b>Amt für Verkehrsmanagement</b>					
Büro- / EDV-Ausstattung	64.810	48.610	16.200		Beschaffung einer Software für die Anlage einer Verkehrsdatenbank
Parkleitsystem	920.000	650.000	270.000		Anpassung an Mittelbedarf
Kinderfreundliche Verkehrsplanung	100.000	0	100.000		
mehr / weniger insgesamt			1.032.500	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			1.032.500		
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.600.390		
<b>neues Volumen</b>			<b>70.632.890</b>		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-49.366.280		
Veränderungen			-1.032.500		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit neu</b>			<b>-50.398.780</b>		

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-23.733.190
Veränderungen	-3.137.650
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag neu</b>	<b>-26.870.840</b>

**Finanzhaushalt  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			9.120.000		
<b>neues Volumen</b>			<b>9.120.000</b>		

**Finanzhaushalt  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

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

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreditaufnahmen	25.637.650	22.500.000	3.137.650		
-----------------	------------	------------	-----------	--	--

mehr / weniger insgesamt			3.137.650	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			3.137.650		
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			27.820.000		
<b>neues Volumen</b>			<b>30.957.650</b>		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			18.700.000		
Veränderungen			3.137.650		
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>21.837.650</b>		
Finanzierungsmittelbestand bisher			-5.033.190		
Veränderungen			0		
<b>Finanzierungsmittelbestand neu</b>			<b>-5.033.190</b>		

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
-------------------------------------

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			38.114.500		
<b>neues Volumen</b>			<b>38.114.500</b>		