

# Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2010

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)	2.750.000	271.000	2.479.000		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	861.000	20.000	841.000		
<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 Einkommensteuer	57.430.000	58.730.000		1.300.000	Reduzierung des Landesanteils von bisher 4,68 Mrd. € auf 4,576 Mrd. € als Folge der Regionalisierung der Auswirkungen der Novembersteuerschätzung
Familienleistungsausgleich	4.370.000	4.380.000		10.000	Reduzierung des Landesanteils von bisher 349,2 Mio. € auf 348,1 Mio. € als Folge der Regionalisierung der Auswirkungen der Novembersteuerschätzung

Schlüsselzuweisungen des Landes	98.760.000	99.890.000		1.130.000 Systematik des kommunalen Finanzausgleich; Reduzierung als Folge der positiven Gewerbesteuerentwicklung in 2008
Gewerbesteuer	68.000.000	65.000.000	3.000.000	Anpassung unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung in 2008

---

mehr / weniger insgesamt		<u>7.225.000</u>	<u>3.020.000</u>
Mehr- / Mindererträge		4.205.000	
bisherige ordentliche Erträge insgesamt		<u>435.784.100</u>	
<b>neues Volumen</b>		<b><u><u>439.989.100</u></u></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>Amt für Soziales und Senioren</b>					
Zuschuss zu Projekt "Ehrenamtliche Sozialpaten"	37.500	0	37.500		Zuschuss an das Diakonische Werk
<b>Kinder- und Jugendamt</b>					
Zuschüsse für Kleinkindbetreuung in Krippen	7.245.000	2.737.000	4.508.000		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.
Zuschüsse für Kindertagespflege	1.390.000	45.000	1.345.000		
Gutscheine Kleinkindbetreuung	300.000	1.188.000		888.000	
Erstattungen für auswärts betreute Kinder	85.000	5.000	80.000		
<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>					
Gewerbesteuerumlage	11.900.000	11.380.000	520.000		Anpassung infolge der Veränderung der Gewerbesteuereinnahmen
FAG-Umlage	48.940.000	48.390.000	550.000		Anstieg der Steuerkraftsumme für 2010 in Folge der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2008

---

mehr / weniger insgesamt	<u>7.179.650</u>	913.000
Mehr- / Minderauswendungen	6.266.650	
bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt	<u>449.463.310</u>	
<b>neues Volumen</b>	<u><u>455.729.960</u></u>	

ordentliches Ergebnis bisher	-13.679.210
Veränderungen	-2.061.650
<b>ordentliches Ergebnis neu</b>	<b>-15.740.860</b>

**Finanzhaushalt  
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	417.423.270
Mehr- / Mindereinzahlungen	4.205.000
<b>neues Volumen</b>	<b>421.628.270</b>

**Finanzhaushalt  
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	405.272.510
Mehr- / Minderauszahlungen	6.266.650
<b>neues Volumen</b>	<b>411.539.160</b>

**Finanzhaushalt  
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	12.150.760
Veränderungen	-2.061.650
<b>Zahlungsmittelüberschuss neu</b>	<b>10.089.110</b>

**Finanzhaushalt**  
**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

**Feuerwehr**

Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Handschuhsheim / Neuenheim	50.000	30.000	20.000		gem. Zuschussbescheid
---	--------	--------	--------	--	-----------------------

---

mehr / weniger insgesamt			<u>20.000</u>	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			20.000		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>18.922.800</u>		
<b>neues Volumen</b>			<u><b>18.942.800</b></u>		

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

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

<b>Schulverwaltungsamt</b>
----------------------------

Johannes-Gutenberg-Schule

- Schulausstattung	195.000	19.500	175.500		Erfassungsfehler
--------------------	---------	--------	---------	--	------------------

Carl-Bosch-Schule

- Erneuerung Chemielabor	265.000	130.000	135.000		Anpassung Mittelbedarf
--------------------------	---------	---------	---------	--	------------------------

Hölderlin-Gymnasium

- Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	324.000	400.000		76.000	Anpassung Mittelbedarf
--	---------	---------	--	--------	------------------------

Helmholtz-Gymnasium

- Neubau Sportzentrum Mitte	1.500.000	500.000	1.000.000		zügigere Abwicklung
-----------------------------	-----------	---------	-----------	--	---------------------

Graf-von-Galen-Schule

- Sanierung Lehrschwimmbecken	1.003.000	1.100.000		97.000	Anpassung Mittelbedarf
-------------------------------	-----------	-----------	--	--------	------------------------

Bürgerhaus Emmertsgrund

- Sanierung Technikzentrale	218.000	0	218.000		Anpassung Mittelbedarf
-----------------------------	---------	---	---------	--	------------------------

<b>Amt für Sport und Gesundheitsförderung</b>
---

Erweiterung Turnzentrum

	600.000	1.400.000		800.000	
--	---------	-----------	--	---------	--

<b>Landschafts- und Forstamt</b>
----------------------------------

Fahrzeuge

	210.000	150.000	60.000		Ersatz für Transportfahrzeug Bergfriedhof
--	---------	---------	--------	--	---

**Amt für Verkehrsmanagement**

Kinderfreundliche Verkehrsplanung 50.000 0 50.000

mehr / weniger insgesamt	1.638.500	973.000
Mehr- / Minderauszahlungen	665.500	
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.380.770	
<b>neues Volumen</b>	<b>66.046.270</b>	

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-46.457.970	
Veränderungen	-645.500	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>-47.103.470</b>	

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-34.307.210	
Veränderungen	-2.707.150	
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag neu</b>	<b>-37.014.360</b>	

**Finanzhaushalt  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

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

mehr / weniger insgesamt	0	0
Mehr- / Minderauszahlungen	0	
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.930.000	
<b>neues Volumen</b>	<b>10.930.000</b>	



**Finanzhaushalt**  
**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

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

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreditaufnahmen	25.457.150	22.750.000	2.707.150		
-----------------	------------	------------	-----------	--	--

mehr / weniger insgesamt			2.707.150	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			2.707.150		
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			31.240.000		
<b>neues Volumen</b>			<b>33.947.150</b>		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			20.310.000		
Veränderungen			2.707.150		
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>23.017.150</b>		
Finanzierungsmittelbestand bisher			-13.997.210		
Veränderungen			0		
<b>Finanzierungsmittelbestand neu</b>			<b>-13.997.210</b>		

**Verpflichtungsermächtigungen**

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			24.226.300		
<b>neues Volumen</b>			<b>24.226.300</b>		