

Anlage 1

Aktualisierter Finanzplan

1. Gesamtergebnishaushalt

2. Gesamtfinanzhaushalt

1. Gesamtergebnishaushalt**Ordentliche Erträge**

		Beträge in 1.000 €					
Ertragsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
3011 / 3012	Grundsteuern	24.614	24.915	25.115	25.615	26.115	26.615
3013	Gewerbsteuer	58.000	68.000	68.000	68.000	70.000	70.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.340	55.220	57.430	47.210	50.700	53.540
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.370	8.180	8.420	8.340	8.550	8.750
303	Sonstige Steuern	888	898	898	920	920	920
3051	Familienleistungsausgleich	3.960	4.240	4.370	4.310	4.420	4.530
3052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung von Hartz IV	700	900	900	900	900	900
311	Schlüsselzuweisungen	82.670	104.310	98.760	86.530	106.120	106.310
313	Grunderwerbsteuer	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zuweisungen nach § 11 FAG	4.316	4.340	4.330	4.320	4.310	4.290
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.301	32.034	32.128	31.700	31.700	31.700
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	5.900	5.290	5.290	5.100	5.100	5.100
321 / 322	Ersatz sozialer Leistungen	4.192	4.638	4.638	4.700	4.700	4.700
331 / 332	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	59.646	51.320	51.398	50.900	51.100	51.300
341 / 342 / 346	Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.919	22.570	22.846	23.070	23.300	23.500
348	Erstattungen von Dritten	6.974	13.546	13.648	13.915	14.115	14.315
351	Konzessionsabgabe	8.400	8.283	8.283	8.000	8.000	8.000
361	Zinserträge	474	968	948	920	910	900
359 / 363 / 365 / 369	Bußgelder, Säumniszuschläge, sonstige Finanzerträge	5.364	6.157	6.216	6.300	6.400	6.500
316 / 337	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen für Investitionen	1.845	2.269	2.087	2.130	2.180	2.230
358	Auflösung von Rückstellungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
371	Aktivierete Eigenleistungen	1.501	2.233	1.773	1.810	1.850	1.890
Summe Ordentliche Erträge		375.374	442.811	439.978	417.190	443.890	448.490

Ordentliche Aufwendungen

Beträge in 1.000 €

Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
400	Personalaufwendungen	98.395	125.629	128.285	130.900	133.500	136.200
410	Versorgungsaufwendungen	14.701	689	689	715	715	715
421 / 422	Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen	14.519	18.722	17.553	17.300	17.300	17.300
423	Mieten, Pachten	6.063	6.711	6.780	7.100	9.400	9.500
424	Grundstücksbewirtschaftung	11.180	11.902	12.358	12.650	12.900	13.200
425	Haltung von Fahrzeugen	1.465	1.830	1.848	1.900	1.900	1.900
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130	1.201	1.175	1.200	1.200	1.200
427 - 429	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.319	35.052	35.483	32.700	33.100	33.400
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.755	18.764	18.891	20.300	22.000	22.200
	Heidelberger Stadtwerke GmbH	4.150	3.944	3.944	3.950	3.950	3.950
	Kindertageseinrichtungen	12.019	17.989	19.683	20.300	20.700	21.100
432	Schuldendiensthilfen (WEP)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433	Sozialtransferaufwendungen	52.088	53.095	53.895	55.200	56.300	57.500
434	Gewerbesteuerumlage	10.590	11.390	11.900	11.900	12.250	12.250
4371	Finanzausgleichsumlage	37.900	44.250	48.940	48.930	42.240	43.190
4372	Umlage an KVJS	680	500	530	570	530	550
4373	Allgemeine Zuweisungen und sonstige Umlagen	139	68	68	70	70	70
441 - 444	Geschäftsaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	10.267	10.137	9.458	9.600	9.700	9.800
445	Erstattungen an Dritte	12.996	13.069	13.063	13.400	13.400	13.500
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.340	18.610	18.610	20.000	20.000	20.000
451 / 453	Zinsaufwendungen	7.051	6.270	7.520	7.750	8.900	10.500
459	Sonstige Finanzaufwendungen	650	400	400	400	400	400
405 / 406	Pensions- und Beihilferückstellungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
47	Abschreibungen	18.301	22.544	26.291	26.550	26.800	27.100
Einsparvorgabe (Globale Minderausgabe)		-	-	-	- 7.500	- 7.500	- 7.500
Summe Ordentliche Aufwendungen		381.198	442.166	456.764	455.285	459.155	467.425

Z u s a m m e n f a s s u n g

Beträge in 1.000 €

Gesamtergebnishaushalt	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Summe Ordentliche Erträge	375.374	442.811	439.978	417.190	443.890	448.490
Summe Ordentliche Aufwendungen	381.198	442.166	456.764	455.285	459.155	467.425
Ordentliches Ergebnis	- 5.824	645	- 16.786	- 38.095	- 15.265	-18.935

2. Gesamtfinanzhaushalt

	Beträge in 1.000 €					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	372.028	423.809	421.618	398.750	425.360	429.870
Auszahlungen des Ergebnishaushalts	362.897	401.722	412.573	410.835	414.455	422.425
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - ordentliches Ergebnis	9.131	22.087	9.045	- 12.085	10.905	7.445
Investitionszuwendungen	5.648	3.480	4.018	7.610	10.800	16.100
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	3.500	6.370	7.200	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	15.725	10.384	7.725	7.700	7.700	7.700
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.873	20.234	18.943	15.310	18.500	23.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Baumaßnahmen	46.084	47.795	42.730	37.816	46.730	51.400
Neupriorisierung Baumaßnahmen *	-	-	-	- 5.016	- 9.000	- 6.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.649	8.037	6.733	4.000	4.000	4.000
Erwerb von Finanzvermögen	1	0	0	0	0	0
Investitionsfördermaßnahmen	7.590	8.606	9.573	4.000	3.000	2.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.024	72.138	66.736	48.500	52.430	59.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 41.151	- 51.904	- 47.793	- 33.190	- 33.930	- 35.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag	- 32.020	-29.817	- 38.748	- 45.275	- 23.025	- 27.855

* Die Priorisierung erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs in 2010 bzw. der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2011 ff.

Anlage 1 zur Drucksache: 0401/2009/BV

Beträge in 1.000 €

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kreditaufnahmen und wirtschaftl. vergleichbare Vorgänge	28.182	28.584	27.191	30.710	26.200	31.110
Restkaufpreisschulden	596	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse	605	600	610	520	525	530
Umschuldungen	0	4.720	7.880	12.850	14.540	11.640
Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbare Vorgänge	2.362	2.600	3.050	3.400	3.800	4.000
Gewährung von Darlehen	0	1.800	0	0	0	0
Umschuldungen	0	4.720	7.880	12.850	14.540	11.640
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.021	24.784	24.751	27.830	22.925	27.640
Finanzierungsmittelbestand	- 4.999	- 5.033	- 13.997	- 17.445	- 100	- 215
nachrichtlich:						
voraussichtlicher Kassenbestand (31.12.)		37.000	20.214	2.769	2.669	2.454
			*			
voraussichtlicherSchuldenstand (31.12.)		158.014	193.450	220.760	243.160	270.270
			**			

* Berücksichtigt ist dabei in 2010 der Einsatz weiterer liquider Mittel des Kassenbestandes in Höhe von rund 2,8 Mio. €.

** Berücksichtigt ist dabei eine zusätzliche Kreditaufnahme in 2010 in Höhe von 11 Mio. € auf Basis der nicht vollständig ausgeschöpften Kreditermächtigung 2009 sowie geringere Tilgungsleistungen in 2010 in Höhe von voraussichtlich 295 T€.