

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2011

Stand : 22. Februar 2011

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Bürgeramt					
Verwaltungsgebühren	800.000	770.000	30.000		Einführung Waffenkontrollgebühr (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010)
Stadtteilarbeit Emmertsgrund	44.500	14.500	30.000		Fördermittel für Fortsetzung des ESF-Programms "Stärken vor Ort" (siehe auch entsprechende Mehraufwendungen)
Amt für Chancengleichheit					
Fahrscheinverkauf Frauennachttaxi	99.400	20.000	79.400		Umsetzung neues Modell (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010)
Amt für Soziales und Senioren					
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.570.000	5.280.000	290.000		Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II von bisher 27 % auf 28,5 %.
Tiefbauamt					
Erstattung AZV	988.000	0	988.000		Rückabwicklung Abwasserabgabebeträge für die Jahre 2002-2006
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Vergnügungssteuer	880.000	750.000	130.000		Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Steuerhöhe von bisher 17 % der Bruttokasse auf 20 % der Bruttokasse (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010).
mehr / weniger insgesamt			1.547.400	0	
Mehr- / Mindererträge			1.547.400		
bisherige ordentliche Erträge insgesamt			422.739.860		
neues Volumen			424.287.260		

**Ergebnishaushalt
ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
OB-Referat					
Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätigkeit	390.000	380.000	10.000		Konzept zur Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Kommissions-sitzungen von AMR, JGR etc. (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010)
Personal- und Organisationsamt					
Transferaufwendungen	285.800	230.300	55.500		Erhöhung Zuschuss Mitarbeiteressen im Zuge der Änderung des Pachtvertrages mit der Juliane Wasser GmbH
Bürgeramt					
Zuschuss Semesterticket	310.000	0	310.000		Einmalig kostenloses Semesterticket für jeden Studierenden, der für das Sommersemester 2011 seinen Erstwohnsitz in Heidelberg anmeldet (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010).
Stadtteilarbeit Emmertsgrund	764.500	734.500	30.000		Fortsetzung des ESF-Programms "Stärken vor Ort" (siehe auch entsprechende Mehrerträge)
Interkulturelles Zentrum	35.000	0	35.000		Co-Finanzierung für den Aufbau einer Fachberatungsstelle für Migranten-Selbsthilfeorganisationen als Baustein eines Interkulturellen Zentrums (siehe auch Drucksache 0402/2010/BV)
Amt für Chancengleichheit					
Frauennachttaxi	178.100	83.700	94.400		Umsetzung neues Modell (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010); auch unter Berücksichtigung des Wegfalls der Rückkaufaktion
Kämmereiamt					
Rechts- und Beratungskosten	20.000	2.000	18.000		Beratungsleistungen für die Stiftung Jugend und Wissenschaft zum Thema Bildungseinrichtungen
Amt für Liegenschaften					
Bauunterhaltung	300.000	0	300.000		notwendige (anteilige) Instandsetzungsmaßnahmen an der ehemaligen Postschalterhalle Belfortstraße 2 im Zuge der Neuvermietung

Anlage 1 zur Drucksache: 0016/2011/BV

Tiefbauamt

Straßenunterhaltung 1.000.000 0 1.000.000 Sonderprogramm zur Behebung von winterbedingten Straßenschäden

Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung 85.000 80.000 5.000 gemäß Umlagebescheid für 2011

Amt für Verkehrsmanagement

Umlage VRN 518.400 526.000 7.600 gemäß Umlagebescheid für 2011

mehr / weniger insgesamt		<u>1.857.900</u>	7.600
Mehr- / Minderauswendungen		<u>1.850.300</u>	
bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt		<u>454.040.070</u>	
neues Volumen		<u>455.890.370</u>	

ordentliches Ergebnis bisher	-31.300.210
Veränderungen	-302.900
ordentliches Ergebnis neu	-31.603.110

**Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	393.981.040
Mehr- / Mindereinzahlungen	1.547.400
neues Volumen	395.528.440

**Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	421.370.950
Mehr- / Minderauszahlungen	1.850.300
neues Volumen	423.221.250

**Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	-27.389.910
Veränderungen	-302.900
Zahlungsmittelüberschuss neu	-27.692.810

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			<u>0</u>		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>26.332.950</u>		
neues Volumen			<u><u>26.332.950</u></u>		

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Kassen- und Steueramt					
Büro- / EDV-Ausstattung	9.600	2.600	7.000		notwendige Büroausstattung für Mitarbeiter Zweitwohnungssteuer
Amt für Schule und Bildung					
Sanierung Werkstattgebäude Carl-Bosch-Schule	3.295.000	2.780.000	515.000		Notwendiger Mehrbedarf wegen Beseitigung asbesthaltigen Estrich, zusätzlichen Malerarbeiten sowie höheren Auslagerungs- und Umzugskosten. Erhöhung der Ausführungsgenehmigung von bisher 5,4 Mio. € auf 5,915 Mio. € für GR am 17.03.2011 vorgesehen.
Kulturamt					
Gewährung von Darlehen (Villa Nachttanz)	250.000	0	250.000		Darlehen an den Verein "aktion2001" für die Realisierung des Erweiterungsbaus
Landschafts- und Forstamt					
Fahrzeuge	217.000	142.000	75.000		notwendige Ersatzbeschaffung eines Holders für den Regiebetrieb Gartenbau
Tiefbauamt					
Fahrzeuge	20.000	0	20.000		notwendige Ersatzbeschaffung eines Anhängers für den Transport der Fräse für den Regiebetrieb Straßenunterhaltung
mehr / weniger insgesamt			867.000	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			867.000		
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.105.280		
neues Volumen			47.972.280		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-20.772.330		
Veränderungen			-867.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit neu			-21.639.330		
Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher			-48.162.240		
Veränderungen			-1.169.900		
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu			-49.332.140		

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			<u>0</u>		
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<u>2.863.700</u>		
neues Volumen			<u>2.863.700</u>		

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditaufnahmen	28.169.900	27.000.000	1.169.900		
-----------------	------------	------------	-----------	--	--

mehr / weniger insgesamt			1.169.900	0
Mehr- / Mindereinzahlungen			1.169.900	
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<u>27.000.000</u>	
neues Volumen			<u>28.169.900</u>	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			24.136.300	
Veränderungen			1.169.900	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			<u>25.306.200</u>	

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-24.025.940	
Veränderungen			0	
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			<u>-24.025.940</u>	

Verpflichtungsermächtigungen

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

mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			<u>20.364.700</u>		
neues Volumen			<u><u>20.364.700</u></u>		