

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2013

Stand : 4. Dezember 2012

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Umweltschutz					
Verwaltungsgebühren	1.470.000	0	1.470.000		Verwaltungsgebühr für die Erteilung wasserrechtliche Erlaubnis an Stadtbetriebe Heidelberg für die Grundwasserentnahme aus Brunnen im Bereich des Wasserwerkes Rauschen für die nächsten 30 Jahre
Kinder- und Jugendamt					
Landeszuschüsse für Betreuung 3-6 Jähriger nach § 29b FAG	7.948.000	8.118.000		170.000	Mitteilung der voraussichtlichen Fördersätze durch das Land. Die Ansatzbildung erfolgte bisher auf Basis der Werte für 2012.
Landeszuschüsse für U3-Betreuung nach § 29c FAG	15.099.000	14.654.000	445.000		Mitteilung der voraussichtlichen Fördersätze durch das Land. Die Ansatzbildung erfolgte bisher auf Basis der Werte für 2012.
Tiefbauamt					
Abwassergebühr	14.800.000	14.000.000	800.000		Umsetzung gemäß. aktueller Vorlage
Amt für Verkehrsmanagement					
Verkehrssignalanlagen - Grüne Welle Römerstraße (aktivierte Eigenleistungen)	0	2.200		2.200	Streichen der Maßnahme

Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselzuweisungen (FAG)	106.200.000	105.900.000	300.000	Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06.2012 durch das Statistische Landesamt BW und Anpassung der kasernierten und nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.800.000	59.200.000	2.600.000	Korrektur des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von bisher 4,6 Mrd. € auf 4,8 Mrd. € als Folge der Steuerschätzung vom Oktober 2012 (Schreiben des Finanzministeriums BW vom 07.11.2012)
Zinserträge	239.400	429.700	190.300	Die Zinsfestschreibungen der gewährten Darlehen an die GGH laufen zum 31.12.2012 aus. Die bisherigen Zinssätze betragen 4,4% und sind entsprechend zu reduzieren.
<hr/>				
mehr / weniger insgesamt			<u>5.615.000</u>	362.500
Mehr- / Mindererträge			<u>5.252.500</u>	
bisherige ordentliche Erträge insgesamt			<u>488.784.930</u>	
neues Volumen			<u>494.037.430</u>	

**Ergebnishaushalt
ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Stadtentwicklung und Statistik					
Mieten und Pachten	0	24.830		24.830	Verzicht auf Anmietung zusätzlicher Büroräume
BIWAQ-Projekt Emmertsgrund	230.300	0	230.300		Weiterleitung Zuschüsse des Bundes und des Europäischen Sozialfonds an BIWAQ-Teilprojekträger
BIWAQ-Projekt Emmertsgrund	50.700	0	50.700		Projektmittel und Sachaufwendungen Bürgerhaus Emmertsgrund
Kämmereiamt					
Zuschuss Technologiepark	541.000	511.000	30.000		Erhöhung Zuschuss für Projekt "Gründerbüro" gemäß Gemeinderat vom 25.10.2012
Verlustausgleich SWH	0	10.000.000		10.000.000	stattdessen Erhöhung Stammkapital
Amt für Liegenschaften					
Mieten und Pachten	499.750	463.150	36.600		Erhöhung der Miete für das angemiete Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Platz 3 zum 01.07.2013
Feuerwehr					
Zuschüsse Rettungsdienste	37.310	0	37.310		Übergang der Zuständigkeit vom Bürgeramt zur Feuerwehr; Mittelveranschlagung wurde versehentlich vergessen
Amt für Schule und Bildung					
Mieten und Pachten	61.000	0	61.000		Anmietung von Räumlichkeiten in der Neugasse 4-6 zur Unterbringung des Amtes für Schule und Bildung ab dem 01.04.2013
Kulturamt					
Zuschuss Kulturhalle Bahnstadt					<u>Aufnahme einer Fußnote:</u> Erhöhung zur Aufrechterhaltung des Betriebes während der Umbauphase

Tiefbauamt					
Innenstadtfonds	0	80.000			80.000 Umschichtung der Mittel zum Amt für Wirtschaftsförderung bei gleichzeitiger Anpassung der Aufteilung für 2013 und 2014
Landschafts- und Forstamt					
Honorar- und Leiharbeitskräfte	61.700	5.000	56.700		Mittel für 6 Arbeitskräfte in den Monaten April bis Juli
Amt für Wirtschaftsförderung					
Innenstadtfonds	40.000	0	40.000		Umschichtung der Mittel vom Tiefbauamt
mehr / weniger insgesamt			<u>542.610</u>	10.104.830	
Mehr- / Minderauswendungen			<u>-9.562.220</u>		
bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt			<u>512.187.370</u>		
neues Volumen			<u>502.625.150</u>		

ordentliches Ergebnis bisher	-23.402.440
Veränderungen	14.814.720
ordentliches Ergebnis neu	-8.587.720

Finanzhaushalt Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen bisher	480.914.620
Mehr- / Mindereinzahlungen	5.254.700 (mit Veränderung aktivierte Eigenleistungen)
neues Volumen	486.169.320

Finanzhaushalt Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen bisher	475.676.370
Mehr- / Minderauszahlungen	-9.562.220
neues Volumen	466.114.150

Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss bisher	5.238.250
Veränderungen	14.816.920
Zahlungsmittelüberschuss neu	20.055.170

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Schule und Bildung					
Außenanlage Bürgerhaus Emmertsgrund	411.300	300.000	111.300		Anpassung des Zuschusses aus dem Treuhandvermögen als Folge der höheren Investitionsaufwendungen
Amt für Sport und Gesundheitsförderung					
Energetische Sanierung Klingenteichhalle	107.000	0	107.000		Fördermittel des Bundes aus dem Programm "Gebäudebestand (Energieeffizienz, Denkmalschutz)"; insgesamt beläuft sich die Förderzusage auf 974 T€
mehr / weniger insgesamt			218.300	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			218.300		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.824.700		
neues Volumen			19.043.000		

Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Kämmereiamt					
Erhöhung Stammkapital SWH	10.350.000	0	10.350.000		bisher Verlustausgleich in Höhe von 10 Mio. € im Ergebnishaushalt zuzüglich 350.000 € für Angebotsanpassung ÖPNV
Amt für Liegenschaften					
Machbarkeitsstudie Karlstorbahnhof	100.000	0	100.000		Vorziehen der in 2014 veranschlagten Mittel zur Ermittlung von Kosten zu Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie.
Amt für Schule und Bildung					
Außenanlage Bürgerhaus Emmertsgrund	975.000	750.000	225.000		Erhöhung der Investitionskosten
Kinder- und Jugendamt					
Erweiterung Kita Karolinger Weg	800.000	350.000	450.000		Erhöhung der Investitionskosten
Amt für Sport und Gesundheitsförderung					
Energetische Sanierung Klingenteichhalle	500.000	0	500.000		Vorziehen der Baumaßnahme nach erfolgter Förderzusage des Bundes in Höhe von 974 T€; insgesamt sind in den Jahren 2013 - 2015 Baumittel in Höhe von 2,98 Mio. € einzustellen.
Tiefbauamt					
Peterstaler Straße; Querungshilfen Am Mühlendamm	0	30.000		30.000	Maßnahme wird vorgezogen; Mittel werden in 2012 außerplanmäßig bereitgestellt
Amt für Verkehrsmanagemnt					
Radwegebrücke Im Neuenheimer Feld	75.000	0	75.000		Planungsmittel
Verkehrssignalanlagen - Grüne Welle Römerstraße	0	47.800		47.800	Streichen der Maßnahme
Verkehrssignalanlagen - Grüne Welle Römerstraße (aktivierte Eigenleistungen)	0	2.200		2.200	Streichen der Maßnahme
mehr / weniger insgesamt			11.700.000	80.000	
Mehr- / Minderauszahlungen			11.622.200		(ohne Veränderung aktivierte Eigenleistungen)
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.575.040		
neues Volumen			76.197.240		

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-45.750.340
Veränderungen	-11.403.900
Saldo aus Investitionstätigkeit neu	-57.154.240

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-40.512.090
Veränderungen	3.413.020
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu	-37.099.070

**Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.548.600		
neues Volumen			4.548.600		

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreditaufnahmen	30.586.980	34.000.000			3.413.020 Veränderung aus Auswirkungen Änderungen
Kreditaufnahmen	29.586.980	30.586.980			1.000.000 Veränderung aus höherer Entnahme Kassenbestand
mehr / weniger insgesamt			0	4.413.020	
Mehr- / Mindereinzahlungen			-4.413.020		
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			34.000.000		
neues Volumen			29.586.980		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			29.451.400		
Veränderungen			-4.413.020		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			25.038.380		
Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-11.060.690		
Veränderungen			-1.000.000		höhere Entnahme aus Kassenbestand
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-12.060.690		

Verpflichtungsermächtigungen

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

mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			18.154.000		
neues Volumen			18.154.000		