

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Stand : 13. März 2015

**Ergebnishaushalt
 ordentliche Erträge**

| Bezeichnung | Neu € | Bisher € | Mehr € | Weniger € | Erläuterungen / Fußnoten |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------|---|
| Amt für Stadtentwicklung und Statistik | | | | | |
| BIWAQ III | 180.000 | 0 | 180.000 | | Zuschussmittel des Bundes/ESF ein |
| Amt für Schule und Bildung | | | | | |
| Sachkostenbeiträge des Landes | 9.877.000 | 8.950.000 | 927.000 | | höhere Kopfbeträge je Schüler gem. Mitteilung des Landes |
| Kinder- und Jugendamt | | | | | |
| Zuschuss des Landes für die Betreuung 0-3 Jähriger | 17.635.000 | 15.104.000 | 2.531.000 | | gem. Mitteilung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2015 |
| Zuschuss des Landes für die Betreuung 3-6 Jähriger | 8.282.000 | 8.125.000 | 157.000 | | gem. Mitteilung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2015 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) | 132.100.000 | 135.400.000 | | 3.300.000 | geringere Zuweisungen des Landes nach Berücksichtigung der tatsächlichen Steuerl st Einnahmen der Stadt Heidelberg in 2014 |
| mehr / weniger insgesamt | | | 3.795.000 | 3.300.000 | |
| Mehr- / Mindererträge | | | 495.000 | | |
| bisherige ordentliche Erträge insgesamt | | | 545.019.650 | | |
| neues Volumen | | | 545.514.650 | | |

| |
|--|
| Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen |
|--|

| Bezeichnung | Neu € | Bisher € | Mehr € | Weniger € | Erläuterungen / Fußnoten |
|---|------------|-------------|--------------------|--------------|--|
| Amt für Stadtentwicklung und Statistik | | | | | |
| BIWAQ III | 180.000 | 0 | 180.000 | | Projektmittel; in gleicher Höhe gehen auch Zuschussmittel des Bundes/ESF ein |
| Neues Konferenzzentrum | 100.000 | 0 | 100.000 | | erforderliche Aufwendungen für das weitere Verfahren zur Standortsuche Neues Konferenzzentrum |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 59.800.000 | 58.900.000 | 900.000 | | höhere Umlagebelastung nach Berücksichtigung der tatsächlichen SteuerlStEinnahmen der Stadt Heidelberg in 2014 |
| Umlage KVJS | 830.000 | 820.000 | 10.000 | | höhere Umlagebelastung nach Berücksichtigung der tatsächlichen SteuerlStEinnahmen der Stadt Heidelberg in 2014 |
| mehr / weniger insgesamt | | | 1.190.000 | 0 | |
| Mehr- / Minderauswendungen | | | 1.190.000 | | |
| bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt | | | 543.629.960 | | |
| neues Volumen | | | 544.819.960 | | |
| ordentliches Ergebnis bisher | | | 1.389.690 | | |
| Veränderungen | | | -695.000 | | |
| ordentliches Ergebnis neu | | | 694.690 | | |

Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Einzahlungen bisher | 537.561.010 |
| Mehr- / Mindereinzahlungen | 495.000 |
| neues Volumen | 538.056.010 |

Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Auszahlungen bisher | 510.385.480 |
| Mehr- / Minderauszahlungen | 1.190.000 |
| neues Volumen | 511.575.480 |

Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss bisher | 27.175.530 |
| Veränderungen | -695.000 |
| Zahlungsmittelüberschuss neu | 26.480.530 |

| |
|---|
| Finanzhaushalt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |

| Projekt | Neu € | Bisher € | Mehr € | Weniger € | Erläuterungen / Fußnoten |
|--|----------|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| Feuerwehr | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Wieblingen | 120.000 | 0 | 120.000 | | bewilligter Landeszuschuss |
| mehr / weniger insgesamt | | | <u>120.000</u> | 0 | |
| Mehr- / Mindereinzahlungen | | | <u>120.000</u> | | |
| bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | <u>14.179.100</u> | | |
| neues Volumen | | | <u><u>14.299.100</u></u> | | |

| |
|--|
| Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
|--|

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

| |
|-------------------|
| Tiefbauamt |
|-------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---------|---|---------|--|---|
| Radwegerampen Grenzhöfer Weg | 370.000 | 0 | 370.000 | | Erhöhung der Gesamtkosten, da auf einem Teilabschnitt die Radweggründung auf Gussrammpfählen erforderlich ist |
|------------------------------|---------|---|---------|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|
| mehr / weniger insgesamt | | | <u>370.000</u> | 0 |
| Mehr- / Minderauszahlungen | | | <u>370.000</u> | |
| bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | <u>87.048.600</u> | |
| neues Volumen | | | <u>87.418.600</u> | |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|
| Saldo aus Investitionstätigkeit bisher | | | <u>-72.869.500</u> | |
| Veränderungen | | | <u>-250.000</u> | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit neu | | | <u>-73.119.500</u> | |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|
| Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher | | | <u>-45.693.970</u> | |
| Veränderungen | | | <u>-945.000</u> | |
| Finanzierungsmittelfehlbetrag neu | | | <u>-46.638.970</u> | |

| |
|---|
| 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>17.168.000</u> | | |
| neues Volumen | | | <u><u>17.168.000</u></u> | | |

| |
|---|
| Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
|---|

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

| |
|------------------------------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft |
|------------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|--|---|
| Umschuldungen | 11.907.000 | 11.907.000 | 0 | | |
| Kreditaufnahmen | 41.945.000 | 41.000.000 | 945.000 | | Veränderung aus Auswirkungen Änderungen |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|
| mehr / weniger insgesamt | | | 945.000 | 0 |
| Mehr- / Mindereinzahlungen | | | 945.000 | |
| bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 52.907.000 | |
| neues Volumen | | | 53.852.000 | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher | | | 35.739.000 | |
| Veränderungen | | | 945.000 | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu | | | 36.684.000 | |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|
| Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher | | | -9.954.970 | |
| Veränderungen | | | 0 | |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand neu | | | -9.954.970 | |

Verpflichtungsermächtigungen

| Projekt | Neu € | Bisher € | Mehr € | Weniger € | Erläuterungen / Fußnoten |
|--|----------|-------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| mehr / weniger insgesamt | | | 0 | 0 | |
| Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen | | | 0 | | |
| bisherige Verpflichtungsermächtigungen | | | 20.731.900 | | |
| neues Volumen | | | 20.731.900 | | |