

# Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand : 28. November 2018

## Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Amt für Schule und Bildung</b>					
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	12.322.000	11.722.000	600.000		neue Kopfbeträge gem. Mitteilung Kultusministerium
<b>Amt für Soziales und Senioren / Jobcenter</b>					
Soziallastenausgleich	0	1.400.000		1.400.000	entsprechende Anpassung an die Änderungen in 2019
<b>Kinder- und Jugendamt</b>					
Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen	12.350.000	8.250.000	4.100.000		Erhöhung der Kindergartenförderung durch das Land (§ 29b FAG)
<b>Amt für Verkehrsmanagement</b>					
Parkgebühren an Parkscheinautomaten	1.250.000	1.500.000		250.000	gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 22.11.2018 (DS 0307/2018/BV)
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gemeindeanteil an der EkSt	95.800.000	96.300.000		500.000	Auswirkungen der Steuerschätzung vom Oktober 2018
Gemeindeanteil an der USt	20.200.000	20.000.000	200.000		Auswirkungen der Steuerschätzung vom Oktober 2018
Zuweisungen nach § 11 Abs. IV FAG	2.500.000	2.400.000	100.000		Änderung der für Heidelberg maßgeblichen Verteilungszahl
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	180.000	0	180.000		entsprechende Anpassung an die Änderungen in 2019
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			5.180.000	2.150.000	
Mehr- / Mindererträge			3.030.000		
ordentliche Erträge bisher			654.526.100		
<b>ordentliche Erträge neu</b>			<b>657.556.100</b>		

## Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Referat des Oberbürgermeisters</b>					
SDG Cities Leadership Platform	30.000	0	30.000		Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Beteiligung der Stadt Heidelberg am Netzwerk zur Verbesserung der Lebensqualität (Nachhaltigkeit) <b>Fußnote:</b> Mittelfreigabe nach Beschlussfassung durch Gemeinderat
<b>Amt für Stadtentwicklung und Statistik</b>					
SDG Cities Leadership Platform	119.000	0	119.000		Mitgliedsbeitrag für die Beteiligung der Stadt Heidelberg am Netzwerk zur Verbesserung der Lebensqualität (Nachhaltigkeit) <b>Fußnote:</b> Mittelfreigabe nach Beschlussfassung durch Gemeinderat
SDG Cities Leadership Platform	85.000	0	85.000		Personalmehrbedarf <b>Fußnote:</b> Mittelfreigabe nach Beschlussfassung durch Gemeinderat
<b>Kulturamt</b>					
Sammlung Prinzhorn	56.520	31.520	25.000		Erhöhung institutioneller Zuschuss <b>Fußnote:</b> Mittelfreigabe sobald die in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung für den Erweiterungsbau sichergestellt ist
<b>Kinder- und Jugendamt</b>					
Zuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen	27.733.000	27.633.000	100.000		Kooperation Kita-Schule gemäß Pakt für gute Bildung und Betreuung
Zuschüsse an Tagespflegekräfte	5.790.000	5.630.000	160.000		Erhöhung Stundensätze gemäß Pakt für gute Bildung und Betreuung
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
FAG-Umlage	77.000.000	77.300.000		300.000	Auswirkungen der Steuerschätzung vom Oktober 2018
Umlage KVJS	900.000	920.000		20.000	Änderung der Bemessungsgrundlagen durch den KVJS
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	800.000		800.000	entsprechende Anpassung an die Änderungen in 2019
mehr / weniger insgesamt			519.000	1.120.000	
Mehr- / Minderauswendungen			-601.000		
ordentliche Aufwendungen bisher			662.012.100		
<b>ordentliche Aufwendungen neu</b>			<b>661.411.100</b>		

ordentliches Ergebnis bisher	-7.486.000
Veränderungen	3.631.000
<b>ordentliches Ergebnis neu</b>	<b>-3.855.000</b>

<b>Finanzhaushalt Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
--

Einzahlungen bisher	647.483.080
Mehr- / Mindereinzahlungen	3.030.000
<b>Einzahlungen neu</b>	<b>650.513.080</b>

<b>Finanzhaushalt Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
--

Auszahlungen bisher	604.453.380
Mehr- / Minderauszahlungen	-601.000
<b>Auszahlungen neu</b>	<b>603.852.380</b>

<b>Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
--

Zahlungsmittelüberschuss bisher	43.029.700
Veränderungen	3.631.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss neu</b>	<b>46.660.700</b>

<b>Finanzhaushalt</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>

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

<b>Tiefbauamt</b>
<b>Amt für Verkehrsmanagement</b>

Verbesserung der verkehrlichen Situation Im Neuenheimer Feld  
(Park & Ride-Platz)

710.000

0

710.000

Fördermittel LGVFG

mehr / weniger insgesamt

710.000

0

Mehr- / Mindereinzahlungen

710.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher

13.219.900**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu****13.929.900**

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

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

<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>
--------------------------------

Videoüberwachung	254.000	100.000	154.000		Anpassung der Kosten nach Vorlage der Detailplanung; die restlichen Mittel sind in 2021 zu veranschlagen
------------------	---------	---------	---------	--	--

<b>Tiefbauamt</b>
-------------------

<b>Amt für Verkehrsmanagement</b>
-----------------------------------

Verbesserung der verkehrlichen Situation Im Neuenheimer Feld	4.510.000	500.000	4.010.000		Sofortmaßnahmen (Park & Ride-Platz, Optimierung Busrouten, Busshuttle, Spuraufweitung Mathematikon etc.)
--	-----------	---------	-----------	--	--

mehr / weniger insgesamt			4.164.000	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			4.164.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			96.857.820		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>			<b>101.021.820</b>		

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-83.637.920		
Veränderungen			-3.454.000		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit neu</b>			<b>-87.091.920</b>		

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher			-40.608.220		
Veränderungen			177.000		
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag neu</b>			<b>-40.431.220</b>		

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

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			<u>0</u>		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			<u>23.461.800</u>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<u><u>23.461.800</u></u>		

<b>Finanzhaushalt</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>

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

<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
------------------------------------

Umschuldungen	12.560.000	12.560.000	0		
<b>Kreditaufnahmen</b>	13.823.000	14.000.000	-177.000		Veränderung aus Auswirkungen aller Änderungen

mehr / weniger insgesamt			-177.000	0
Mehr- / Mindereinzahlungen			-177.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			26.560.000	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>26.383.000</b>	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			3.098.200	
Veränderungen			-177.000	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>2.921.200</b>	

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-37.510.020	
Veränderungen			0	
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand neu</b>			<b>-37.510.020</b>	

**Verpflichtungsermächtigungen**

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			35.938.200		
<b>Verpflichtungsermächtigungen neu</b>			<b>35.938.200</b>		