

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Stand : 28. November 2018

**Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Chancengleichheit					
Zuschuss Bund	95.000	0	95.000		Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"
Amt für Schule und Bildung					
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	12.322.000	11.722.000	600.000		neue Kopfbeträge gem. Mitteilung Kultusministerium
Amt für Soziales und Senioren / Jobcenter					
Soziallastenausgleich	0	1.400.000		1.400.000	Die Sozialhilfenettoausgaben 2017 in Heidelberg liegen unter dem Landesdurchschnitt; siehe auch Modellberechnung des Statistischen Landesamtes
Kinder- und Jugendamt					
Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen	10.490.000	8.325.000	2.165.000		Erhöhung der Kindergartenförderung durch das Land (§ 29b FAG)
Amt für Verkehrsmanagement					
Parkgebühren an Parkscheinautomaten	1.250.000	1.375.000		125.000	gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 22.11.2018 (DS 0307/2018/BV)
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeindeanteil an der EkSt	90.100.000	90.800.000		700.000	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		Gemäß Berechnung des Statistischen Landesamtes erhalten wir in 2019 entsprechende Zuweisungen; unsere Planungen waren - wie für die Vorjahre auch - noch auf eine Zahlpflicht ausgerichtet (siehe auch Änderungen bei den ordentlichen Aufwendungen)
mehr / weniger insgesamt			3.140.000	2.225.000	
Mehr- / Mindererträge			915.000		
ordentliche Erträge bisher			661.144.060		
ordentliche Erträge neu			662.059.060		

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Referat des Oberbürgermeisters					
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) Fußnote: Mittelfreigabe nach Beschlussfassung durch Gemeinderat
Amt für Stadtentwicklung und Statistik					
SDG Cities Leadership Platform	119.000	0	119.000		Mitgliedsbeitrag für die Beteiligung der Stadt Heidelberg am Netzwerk zur Verbesserung der Lebensqualität (Nachhaltigkeit) Fußnote: Mittelfreigabe nach Beschlussfassung durch Gemeinderat
SDG Cities Leadership Platform	63.750	0	63.750		Personalmehrbedarf Fußnote: Mittelfreigabe nach Beschlussfassung durch Gemeinderat
Amt für Chancengleichheit					
Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte (insgesamt)	1.230.590	1.135.590	95.000		Weiterleitung Bundeszuschuss "Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie" an die externe Koordinierungs- und Fachstelle
Kulturamt					
Sammlung Prinzhorn	55.750	30.750	25.000		Erhöhung institutioneller Zuschuss Fußnote: Mittelfreigabe sobald die in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung für den Erweiterungsbau sichergestellt ist
Kinder- und Jugendamt					
Zuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen	25.177.000	25.077.000	100.000		Kooperation Kita-Schule gemäß Pakt für gute Bildung und Betreuung
Zuschüsse an Tagespflegekräfte	5.322.000	5.270.000	52.000		Erhöhung Stundensätze gemäß Pakt für gute Bildung und Betreuung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Umlage KVJS	740.000	840.000	100.000 Änderung der Bemessungsgrundlagen durch den KVJS
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	800.000	800.000 Unsere Planungen waren - wie für die Vorjahre auch - noch auf eine Zahlpflicht ausgerichtet; gemäß Modellberechnung des Statistischen Landesamtes erhalten wir in 2019 allerdings Zuweisungen (siehe auch Änderungen bei den ordentlichen Erträgen)
<hr/>			
mehr / weniger insgesamt		484.750	900.000
Mehr- / Minderauswendungen		-415.250	
ordentliche Aufwendungen bisher		646.926.010	
ordentliche Aufwendungen neu		646.510.760	
ordentliches Ergebnis bisher		14.218.050	
Veränderungen		1.330.250	
ordentliches Ergebnis neu		15.548.300	

**Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	654.204.980
Mehr- / Mindereinzahlungen	915.000
Einzahlungen neu	655.119.980

**Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	590.660.150
Mehr- / Minderauszahlungen	-415.250
Auszahlungen neu	590.244.900

**Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	63.544.830
Veränderungen	1.330.250
Zahlungsmittelüberschuss neu	64.875.080

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			14.795.150		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu			14.795.150		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Kulturamt					
Investitionskostenzuschuss Karlstorbahnhof	10.000	0	10.000		notwendige Beschaffung Lichttechnik
Tiefbauamt Amt für Verkehrsmanagement					
Verbesserung der verkehrlichen Situation Im Neuenheimer Feld	1.600.000	500.000	1.100.000		Sofortmaßnahmen (Park & Ride-Platz, Optimierung Busrouten, Busshuttle, Spuraufweitung Mathematikon etc.)
mehr / weniger insgesamt			1.110.000	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			1.110.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			92.227.400		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu			93.337.400		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-77.432.250		
Veränderungen			-1.110.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit neu			-78.542.250		
Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher			-13.887.420		
Veränderungen			220.250		
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu			-13.667.170		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			15.833.800		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			15.833.800		

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Umschuldungen	4.652.000	4.652.000	0		
Kreditaufnahmen	14.779.750	15.000.000	-220.250		Veränderung aus Auswirkungen aller Änderungen
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			-220.250	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			-220.250		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			19.652.000		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			19.431.750		
<hr/>					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			3.818.200		
Veränderungen			-220.250		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			3.597.950		
<hr/>					
Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-10.069.220		
Veränderungen			0		
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-10.069.220		

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Bürger- und Ordnungsamt Videoüberwachung	304.000	100.000	204.000		Anpassung der Kosten nach Vorlage der Detailplanung
Tiefbauamt Amt für Verkehrsmanagement Verbesserung der verkehrlichen Situation Im Neuenheimer Feld	4.510.000	0	4.510.000		Sofortmaßnahmen (Park & Ride-Platz, Optimierung Busrouten, Busshuttle, Spuraufweitung Mathematikon etc.)
mehr / weniger insgesamt			4.714.000	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			4.714.000		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			31.560.820		
Verpflichtungsermächtigungen neu			36.274.820		