

Budgetabschlüsse 2018

Teilhaushalt	Anrechnungen		nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
	Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018	Übertrag 2017	Fehlbetrag 2017	
01 - Referat des Oberbürgermeisters		-626.724			Zusätzliche Personalbedarfe sowie Sonderprojekte, für die keine Ansätze gebildet wurden
11 - Personal- und Organisationsamt	159.569		581.507		Anteilige Finanzierung der Gesamtpersonalkostenüberschreitung 2018 (siehe auch Anlage 6 zur DS 0276/2018/BV).
12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	214.756		316.191		Anteilige Finanzierung von Projekten
13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit	33.488		54.939		
14 - Rechnungsprüfungsamt	50.923		73.710		
15 - Bürger- und Ordnungsamt		-208.547			Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen
16 - Amt für Chancengleichheit	131.320		121.617		
IZ - Interkulturelles Zentrum	75.180		18.666		insbesondere geringere Aufwendungen bei der Miete für Veranstaltungsräume, die erst in 2019 zur Auszahlung kommen
19 - Gebäudemanagement		-131.218			Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen.
20 - Kämmereramt	221.218		241.217		
23 - Amt für Liegenschaften und Konversion	705.089		254.364		Mittelübertrag im Bereich der Konversion
30 - Rechtsamt		-78.079			gestiegene EDV-Aufwendungen

Teilhaushalt	Anrechnungen	
	Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018
31 - Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie	263.513	
34 - Standesamt	33.971	
37 - Feuerwehr		-422.279
40 - Amt für Schule und Bildung - Kernamt	700.167	
- Kinderakademie	73.491	
- Schulen	253.000	
41 - Kulturamt	115.972	
42 - Kurpfälzisches Museum	73.877	
44 - Theater und Philharmonisches Orchester	110.943	
45 - Stadtbücherei	126.937	
46 - Musik- und Singschule		-7.956
47 - Stadtarchiv	37.681	

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2017	Fehlbetrag 2017	
321.835		Anteilige Finanzierung von Projekten
50.576		
	-282.945	Mehraufwendungen bei den Fahrzeugkosten sowie der Grundstücksbewirtschaftung
496.436		Minderaufwendungen durch verspätete Rechnungsstellung bei den Aufwendungen für die Grundstücksbewirtschaftung (Verschiebung nach 2019).
68.805		Mehraufwendungen bei den Schulen im Rahmen der Bewirtschaftung ihres Schulbetriebsmittelbudgets.
285.400		
69.063		Minderaufwendungen durch Verzögerungen bei der Abrechnung begonnener Projekte sowie Verschiebung von Projekten im Rahmen UNESCO City of Literature nach 2019.
	-7.824	Minderaufwendungen im Ausstellungs- bereich sowie infolge der späteren Inbetriebnahme des Mark-Twain-Centers.
85.915		Mehreinnahmen insbesondere bei den Eintrittsgeldern sowie den Zuweisungen und Spenden
47.519		Minderaufwendungen bei der Grundstücksbewirtschaftung sowie im sonstigen laufenden Betrieb
73.940		Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten sowie Mehraufwendungen bei den Honorarkräften
27.715		

Teilhaushalt	Anrechnungen	
	Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018
50 - Amt für Soziales und Senioren	105.553	
51 - Kinder- und Jugendamt	596.498	
52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung	290.195	
		Finanzierung dess Projekts "Heidelberger Kids auf Schwimmkurs " sowie nicht veranschlagte Mittel für die hausmeisterliche Betreuung bei Abendveranstaltungen an der IGH
61 - Stadtplanungsamt	347.003	
GB - Geschäftsstelle Bahnstadt		-3.842
62 - Vermessungsamt	139.547	
63 - Amt für Baurecht und Denkmalschutz	93.377	
66 - Tiefbauamt	479.296	
67 - Landschafts- und Forstamt	14.678	
- Kernamt		
- Regiebetrieb Gartenbau	73.647	
- Regiebetrieb Friedhöfe	0	
- Forst	103.147	
		Mehraufwendungen für die Beseitigung von Unwetter- und Sturmschäden sowie aufgrund der Trockenheit notwendige Ortspolizeiausgaben sowie Mehrerträge durch Feuerbestattungen

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2017	Fehlbetrag 2017	
21.988		geringerer Mittelbedarf bei der Kurzzeitpflege sowie Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (teilweise wurden personelle Vakanzten mit vorhandenem Personal aufgefangen; Stellen konnten teilweise erst zu späteren Zeitpunkten nachbesetzt werden)
730.722		Erwirtschaftung des Globalen Minderaufwands
286.950		
301.125		
1.704		
333.764		Bildung einer Rückstellung für drohende Steuernachzahlungen
85.778		
532.615		Anteilige Finanzierung Ersatzbeschaffung LKW sowie Anstieg Aufwendungen für Straßenbeleuchtung
97.456		Mehraufwendungen unter anderem bei der Instandhaltung von Feld- und Schotterwegen
158.317		Anteilige Finanzierung Neubeschaffung von Fahrzeugen
0		
260.300		Preisverfall beim Holzverkauf und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Teilhaushalt	Anrechnungen	
	Übertrag 2018	Fehlbetrag 2018
70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung		
- Kantine	1.228	
- Einkauf		-50.547
- Verwaltung		-127.081
- Regiebetrieb Reinigung	596.402	
- Toiletten	4.863	
- Werkstätten	140.433	
		Mehrbedarf Materialeinkäufe
- Abfallbeseitigung	478.348	
80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft	26.425	
81 - Amt für Verkehrsmanagement		-288.624
		Aufwendungen für notwendige externe Stellenausschreibungen sowie erhaltene Zuschüsse für verschiedene Projekte (u. a. Masterplan nachhaltige Mobilität, Eco-Fleet, Luftreinhaltung)
Summen	6.871.735	-1.944.897
Netto	4.926.838	

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2017	Fehlbetrag 2017	
	-13.031	
	-61.464	
1.080.209	-219.911	Bildung einer Rückstellung für drohende Steuernachzahlungen sowie Mehrbedarfe bei Rechts- und Beratungskosten und Honorar- und Leiharbeitskräfte.
23.539		
230.249		
345.583		Minderaufwendungen, da keine Beauftragung Leerung Ölabscheider durch US-Coleman. Deckung üpl. Mittel für Bau Sanitärgebäude AEA.
26.870		
	-307.616	
7.706.584	-1.747.866	
5.958.718		