

**Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2021**

Stand : 11. Juni 2021

**Ergebnishaushalt  
ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Amt für Schule und Bildung</b>					
Zuschuss Land aus "admin-Programm"	218.400	0	218.400		bisher keine Mittel veranschlagt; insgesamt stehen in den beiden Jahren 2021 und 2022 728 T€ zur Verfügung
Landesbeteiligung an den Betreuungsentgelten	94.000	0	94.000		Beteiligung des Landes (80 %) für nicht erhobene Betreuungsentgelte (VGS) während der Schließung vom 11.01.2021 - 22.02.2021
<b>Kinder- und Jugendamt</b>					
Landeszuschuss für Kinder von 0-3 Jahre	24.895.000	24.045.000	850.000		höherer Kopfbetrag des Landes
Landesbeteiligung an den Betreuungsentgelten	868.000	0	868.000		Beteiligung des Landes (80 %) für nicht erhobene Betreuungsentgelte während der Schließung vom 11.01.2021 - 22.02.2021
Betreuungsentgelte	5.108.000	5.397.000		289.000	Mindererträge aus nicht erhobenen Betreuungsentgelten während der Schließung vom 11.01.2021 - 22.02.2021
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	153.390.000	151.890.000	1.500.000		Korrekturen gemäß 1. FAG-Teilzahlung für 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	156.690.000	153.390.000	3.300.000		Nachzahlung aus FAG-Abschluss 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	158.360.000	156.690.000	1.670.000		Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021
Grunderwerbsteuer	15.000.000	13.000.000	2.000.000		höherer Ansatz aufgrund des Aufkommens im I. Quartal 2021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.700.000	85.800.000		2.100.000 Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.600.000	22.800.000		200.000 Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021
Familienleistungsausgleich	6.600.000	6.700.000		100.000 Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021
Auflösung Steuerrückstellung	1.260.300	0	1.260.300	zentrale Veranschlagung einer nicht zahlungswirksamen Auflösung einer in 2018 gebildeten Rückstellung für drohende Steuernachforderungen des Finanzamts aufgrund einer Betriebsprüfung der Jahre 2013 - 2016; die Verbuchung erfolgt in den tatsächlich betroffenen Teilhaushalten.
<hr/>				
mehr / weniger insgesamt			11.760.700	2.689.000
Mehr- / Mindererträge			<u>9.071.700</u>	
ordentliche Erträge bisher			<u>662.222.480</u>	
<b>ordentliche Erträge neu</b>			<u><b>671.294.180</b></u>	

<b>Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen</b>
------------------------------------------------------

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>					
EDV-Aufwendungen	318.000	84.000	234.000		Digitalisierung der Akten im Ausländer- und Zuwanderungsbereich
Bekämpfung Tigermücke	225.000	150.000	75.000		Kostensteigerung aufgrund erhöhter Flächen und Ausschreibungsergebnis
<b>Kämmereiamt</b>					
Sonderaufwendungen Corona	3.000.000	2.000.000	1.000.000		höherer Mittelbedarf für die Beschaffung von Masken, Tests, Aufwendungen für KIZ und ZIZ sowie Testzentrum etc.; die Beschaffung von Tests für Kinder in Betreuungseinrichtungen wird zusätzlich im TH 51 (Kinder- und Jugendamt) veranschlagt
<b>Kulturamt</b>					
Corona-Hilfe Kultur (Projekt "Künstler*innen stellen Künstler*innen vor)	22.000	0	22.000		Unterstützung Künstler in aktueller Corona-Situation; "Verwendung" nicht benötigte Restmittel aus Förderprogramm zur Stärkung der Heidelberger Clubs
Enjoy Jazz	170.860	110.860	60.000		Sonderzuschuss für Projekt/Veranstaltungsreihe " 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland"
<b>Amt für Soziales und Senioren</b>					
Zuschuss Tafelladen Rat und Tat St. Elisabeth	14.480	0	14.480		neu; Höhe entspricht Bezuschussung Tafelladen Brot und Salz der Diakonie
<b>Kinder- und Jugendamt</b>					
Zuschüsse an Freie Träger für die Betreuung von Kindern	57.610.000	56.814.000	796.000		Höhere Zuschüsse an freie Träger zum Ausgleich der Ausfälle aus nicht erhobenen Betreuungsentgelten während der Schließung vom 11.01.2021 - 22.02.2021
Beschaffung Schnelltests für Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	764.000	0	764.000		

<b>Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung</b>					
Zweckverband Tierkörperseitigung	130.000	0	130.000		Ansatz wurde versehentlich nicht berücksichtigt
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Steuernachforderungen des Finanzamts	3.950.000	0	3.950.000		zentrale Veranschlagung von Steuernachforderungen des Finanzamts; deutlich höherer Betrag gegenüber der in 2018 gebildeten Rückstellung, da zum einen höhere Forderungen als bisher angenommen, die Ausweitung des Referenzzeitraums bis ins Jahr 2020 sowie anfallende Zinsen; die Verbuchung erfolgt in den tatsächlich betroffenen Teilhaushalten; davon <u>nicht</u> zahlungswirksam 2.600.000 €, da zur Vermeidung von Säumniszuschlägen bereits Ausgleich in 2020; kassenwirksame Belastung 2021 lediglich 1.350.000 €
mehr / weniger insgesamt			7.045.480	0	
Mehr- / Minderauswendungen			7.045.480		
ordentliche Aufwendungen bisher			713.831.590		
<b>ordentliche Aufwendungen neu</b>			<b>720.877.070</b>		
ordentliches Ergebnis bisher			-51.609.110		
Veränderungen			2.026.220		
<b>ordentliches Ergebnis neu</b>			<b>-49.582.890</b>		

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

Einzahlungen bisher	654.440.270
Mehr- / Mindereinzahlungen	9.071.700
<b>abzüglich:</b>	
Auflösung Steuerrückstellung	1.260.300
<b>Einzahlungen neu</b>	<b>662.251.670</b>

nicht zahlungswirksamer Vorgang

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

Auszahlungen bisher	658.181.400
Mehr- / Minderauszahlungen	7.045.480
<b>abzüglich:</b>	
Steuernachforderungen	2.600.000
<b>Auszahlungen neu</b>	<b>662.626.880</b>

nicht zahlungswirksamer Vorgang, da kassenwirksamer Ausgleich bereits in 2020

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

Zahlungsmittelüberschuss bisher	-3.741.130
Veränderungen	3.365.920
<b>Zahlungsmittelüberschuss neu</b>	<b>-375.210</b>

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

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			16.577.500		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>			<b>16.577.500</b>		

## Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Bürger- und Ordnungsamt</b> Büro-/EDV-Ausstattung	121.600	115.600	6.000		Digitalisierung der Akten im Ausländer- und Zuwanderungsbereich
<b>Amt für Digitales und Informationsverarbeitung</b> Büro-/EDV-Ausstattung	1.780.500	1.672.500	108.000		Stadtweite Einführung der Kollaborationsplattform Microsoft 365/MS Teams
<b>Feuerwehr</b> Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	1.350.000	750.000	600.000		Kostensteigerung aufgrund eines verspäteten Baubeginns, Bauzeitverzögerungen sowie einem geänderten Leistungsumfang bzw. Mehrmassen
<b>Amt für Schule und Bildung</b> Sanierung Toiletten Neubau Carl-Bosch-Schule	100.000	0	100.000		Planungsmittel; Vorbereitung der Umsetzung nach Eingang Förderbescheid Land
Erneuerung Beleuchtung, Elektro Wilckensschule	100.000	0	100.000		Planungsmittel; Vorbereitung der Umsetzung nach Eingang Förderbescheid Land
Erneuerung Beleuchtung, Elektro Marie-Marcks-Schule	50.000	0	50.000		Planungsmittel; Vorbereitung der Umsetzung nach Eingang Förderbescheid Land
Generalsanierung Hölderlin-Gymnasium	7.600.000	6.950.000	650.000		Kostensteigerung aufgrund eines geänderten Leistungsumfangs, höheren Submissionsergebnissen sowie höherer Honorarforderungen
<b>Kinder- und Jugendamt</b> Haus der Jugend/Weiterbetrieb Kindertagesstätte Römerstraße	4.000.000	3.000.000	1.000.000		Der Umzug der Kindertagesstätte Römerstraße in die Südstadt verzögert sich weiterhin. Dies führt aufgrund der Behinderung der Baustelle zu Kostensteigerungen bei der Baustelleneinrichtung. Hinzu kommen Baupreissteigerungen bei unterschiedlichn Gewerken sowie dem noch anstehenden Rückbau der Kindertagesstätte.

**Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft**

Investitionskostenzuschuss EMBL	200.000	0	200.000	städtische Beteiligung am Projekt "Erlebniswelt Molekularbiologie"
---------------------------------	---------	---	---------	--------------------------------------------------------------------

**Amt für Verkehrsmanagement**

Mobilitätsnetz Bahnstadt	267.000	0	267.000	gemäß Schlussrechnung
--------------------------	---------	---	---------	-----------------------

---

mehr / weniger insgesamt	3.081.000	0
Mehr- / Minderauszahlungen	3.081.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	96.234.200	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>99.315.200</b>	



Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-79.656.700
Veränderungen	-3.081.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>-82.737.700</b>

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-83.397.830
Veränderungen	284.920
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag neu</b>	<b>-83.112.910</b>

**Finanzhaushalt**  
**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			29.889.400		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>29.889.400</b>		

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

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Umschuldungen	18.000.000	18.000.000	0		
Rückflüsse von Darlehen	5.800.000	5.800.000	0		
<b>Kreditaufnahmen</b>	51.115.080	51.400.000	-284.920		Veränderung aus Auswirkungen aller Änderungen
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			-284.920	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			-284.920		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			75.200.000		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>74.915.080</b>		
<hr/>					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			45.310.600		
Veränderungen			-284.920		
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu</b>			<b>45.025.680</b>		
<hr/>					
Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-38.087.230		
Veränderungen			0		
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand neu</b>			<b>-38.087.230</b>		

**Verpflichtungsermächtigungen**

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			34.527.300		
<b>Verpflichtungsermächtigungen neu</b>			<b>34.527.300</b>		