

Budgetabschlüsse 2020

Teilhaushalt	Anrechnungen	
	Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020
01 - Referat des Oberbürgermeisters		-527.802
11 - Personal- und Organisationsamt	188.830	
12 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	317.553	
13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit	71.957	
14 - Rechnungsprüfungsamt	72.044	
15 - Bürger- und Ordnungsamt		-70.661
16 - Amt für Chancengleichheit	34.432	
IZ - Interkulturelles Zentrum	111.320	
17 - Amt für Digitales und Informationsverarbeitung	355.668	
20 - Kämmeriamt	298.785	
23 - Amt für Liegenschaften und Konversion	393.085	
30 - Rechtsamt		-62.985
31 - Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie	191.276	
34 - Standesamt	64.124	

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019	
	-561.190	Coronabedingte Minderaufwendungen bei Veranstaltungen/Empfängen
461.177		Erhöhung des gesamtstädtischen Personalkostenansatzes im Nachtrag 2020 dadurch Wegfall notwendiger Deckungsmittel aus Budgetabschluss
217.203		Minderaufwendungen u.a. bei Projektmitteln
8.457		Minderaufwendungen u. a. im Bereich Stadtblatt
87.572		20 % Sperre
	-256.592	Positives Ergebnis Personal
46.369		
113.025		
494.323		20 % Sperre
400.362		20 % Sperre und Mittelbereitstellung für Begleichung Nachforderung Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg
513.196		Mehraufwendungen im Bereich Vermögensverwaltung aufgrund GGH-Abrechnung und Mehrbedarf bei der Instandhaltung von Grundstücken.
	-23.318	Höherer Fehlbetrag aufgrund 20%iger Bewirtschaftungssperre
173.875		
60.276		

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020	
37 - Feuerwehr		-573.128	u. a. erhaltene Spenden ("Feuer und Flamme"), Nachzahlung Abwassergebühr, KFZ-Instandhaltung
40 - Amt für Schule und Bildung - Kernamt - Kinderakademie - Schulen	736.045 102.257 400.700		
41 - Kulturamt	114.894		
42 - Kurpfälzisches Museum inkl. Textilsammlung Max Berk und Mark Twain Center	183.329		
44 - Theater und Philharmonisches Orchester	0	0	
45 - Stadtbücherei	95.462		
46 - Musik- und Singschule	388.801		
47 - Stadtarchiv	85.572		
50 - Amt für Soziales und Senioren	224.726		
51 - Kinder- und Jugendamt	479.597		

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019	
	-497.887	Mehraufwendungen im Bereich Fahrzeugkosten sowie Rechts- und Beratungskosten (Brandschutzbedarfsplan)
812.150 79.562 403.800		20% Sperre Mehrerträge insbesondere durch zweckgebundene Spenden und Zuschüsse
235.395		Mehraufwendungen insbesondere durch die Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstages des Dichters Friedrich Hölderlin sowie Umsetzung der 20% Sperre.
267.122		Insbesondere 20% Sperre sowie Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Finanzhaushalt aus dem Budgetübertrag 2019 für die Beschaffung einer Kompaktusanlage für die neuen Depotflächen in der Hugo-Stotz-Str.
999.797		
172.218		Coronabedingte Mindererträge bei den Benutzungsgebühren
186.885		geringere Personalaufwendungen durch massive Einsparbeiträge
74.100		geringere Personalaufwendungen
111.166		Anerkennung von Mehrbedarfen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und Anrechnung Übertrag aus Vorjahr
370.565		Verzögerungen bei der Betreuungsplatzbereitstellung

Teilhaushalt	Anrechnungen	
	Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020
52 - Amt für Sport und Gesundheitsförderung	238.925	
61 - Stadtplanungsamt	502.635	
GB - Geschäftsstelle Bahnstadt		-10.792
62 - Vermessungsamt	199.064	
63 - Amt für Baurecht und Denkmalschutz	102.981	
65 - Hochbauamt		-25.546
66 - Tiefbauamt	511.548	
67 - Landschafts- und Forstamt		
- Kernamt	47.804	
- Regiebetrieb Gartenbau	50.076	
- Regiebetrieb Friedhöfe	0	
- Forst	47.218	

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019	
311.680		Mittelfreigabe von 90 %, u. a. um das für 2021 bereits zugesagte Projekt "Schwimmkurse für Kinder" zu finanzieren. Minderaufwendungen aufgrund von nicht durchgeführten Projekten wegen der Corona-Pandemie (z. B. Lebendiger Neckar).
454.680		Verzögerter Ablauf Projektmittel, u.a. Masterplan INF
	-9.418	
174.281		
188.148		
162.708		Mehrbedarf bei den Sachaufwendungen aufgrund Abrechnung Nebenkosten Verwaltungsgebäude Gaisbergstraße 7 und 11 sowie Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen.
614.293		u.a. kurzfristige Umsetzung Mittermaierstraße während Lockdown
0		Minderaufwendungen vor allem im Bereich Haltung Fahrzeuge / Unterhaltungsmittel
401.065		Mehraufwendungen vor allem im Bereich der Unterhaltung Grünanlagen
16.111		
44.473		

Teilhaushalt			Anrechnungen
	Übertrag 2020	Fehlbetrag 2020	
70 - Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung			
- Kantine	25.873		
- Einkauf		-77.039	
- Verwaltung	164.834		
- Regiebetrieb Reinigung	25.356		
- Toiletten	8.506		
- Werkstätten	143.101		Mehrbedarf Materialeinkäufe; Steuerzahlungen Betriebsprüfung
- Abfallbeseitigung	561.439		
80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft	113.483		
81 - Amt für Verkehrsmanagement		-203.935	Projekt Fromobil, Personalkostenzuschüsse
Summen	7.653.300	-1.551.888	
Netto	6.101.412		

nachrichtlich		Begründung für den Anstieg / das Absinken des Budgetübertrags gegenüber dem Vorjahr
Übertrag 2019	Fehlbetrag 2019	
12.230		
	-92.532	
90.123		
365.191		
19.179		
274.131		
519.477		
81.728		Minderaufwendungen bei Projektmitteln
	-94.090	Mehraufwendungen Rechts- und Beratungskosten und Instandhaltung
10.018.093	-1.535.027	
8.483.066		