

Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heidelberg für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsübersicht

I.	Zweite Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	Seite 3
II.	Nachtragshaushaltsplan	Seite 7
1.	Vorbericht	9
2.	Gesamtergebnishaushalt mit Erläuterungen	17
3.	Gesamtfinanzhaushalt mit Erläuterungen	27
4.	Teilhaushalte / Zielvereinbarungen, sofern sie Änderungen enthalten	35
	Personal- und Organisationsamt	TH 11
	Bürger- und Ordnungsamt	TH 15
	Amt für Chancengleichheit	TH 16
	Amt für Digitales und Informationsverarbeitung	TH 17
	Kämmereiamt	TH 20
	Amt für Liegenschaften und Konversion	TH 23
	Rechtsamt	TH 30
	Feuerwehr	TH 37
	Amt für Schule und Bildung	TH 40
	Musik- und Singschule	TH 46
	Amt für Soziales und Senioren	TH 50
	Jobcenter Heidelberg	TH JC
	Kinder- und Jugendamt	TH 51
	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	TH 52
	Stadtplanungsamt	TH 61
	Amt für Baurecht und Denkmalschutz	TH 63
	Hochbauamt	TH 65
	Tiefbauamt	TH 66
	Landschafts- und Forstamt, Bereiche Grünanlagen, Gartenbau, Friedhöfe	TH 67
	Landschafts- und Forstamt, Bereich Forst	TH 67, Forst
	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	TH 70
	Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft	TH 80
	Amt für Verkehrsmanagement	TH 81
	Allgemeine Finanzwirtschaft	TH FW
III.	Anhang	Seite 37
1.	Erste Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020	39
2.	Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung gemäß § 7 GemHVO	43
3.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen	61

Zweiter Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020

I. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heidelberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) hat der Gemeinderat am 08. Oktober 2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge Euro	Änderung um (+/-) Euro	Neue festgesetzte Gesamtbeträge Euro
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	657.380.100	8.028.200	665.408.300
1.2 Ordentliche Aufwendungen	668.297.985	17.408.600	685.706.585
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.917.885	-9.380.400	-20.298.285
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.917.885	-9.380.400	-20.298.285
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.337.080	-29.771.800	620.565.280
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.739.265	17.408.600	628.147.865
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.597.815	-47.180.400	-7.582.585
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229.900	-3.924.500	10.305.400
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.906.820	-6.726.800	102.180.020
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-94.676.920	2.802.300	-91.874.620

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge Euro	Änderung um (+/-) Euro	Neue festgesetzte Gesamtbeträge Euro
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-55.079.105	-44.378.100	-99.457.205
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.030.885	43.648.120	84.679.005
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.461.800	13.760.000	37.221.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	17.569.085	29.888.120	47.457.205
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts	-37.510.020	-14.489.980	-52.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

28.470.885 Euro

auf

56.719.005 Euro

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher

25.000.000 Euro

auf

50.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Heidelberg, den 08. Oktober 2020

gez.
Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

Zweiter Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020

II. Nachtragshaushaltsplan

1. Vorbericht

1. Ausgangssituation

Eckdaten des Doppelhaushalts 2019/2020

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2018 den Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen. Dieser sieht für 2019 ein positives Ordentliches Ergebnis i. H. v. 10,9 Mio. € und für 2020 ein negatives Ordentliches Ergebnis i. H. v. -10,9 Mio. € vor. In beiden Jahren sind überdurchschnittlich hohe Ansätze für Investitionen veranschlagt (99,7 Mio. € / 108,9 Mio. €). Diese sollten insbesondere aus im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Mitteln (60,2 Mio. € / 39,6 €) finanziert werden, ergänzt um Kreditaufnahmen (25,8 Mio. € / 28,5 Mio. €) sowie den Einsatz des Kassenbestandes (10,1 Mio. € / 37,5 Mio. €).

Abschluss des Haushaltsjahres 2019

Das Jahr 2019 schloss mit einem positiven Ordentlichen Ergebnis i. H. v. 34,1 Mio. € und damit besser ab als veranschlagt. Auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts lag über der Planung. Die Investitionsmittel flossen aufgrund von Verzögerungen nicht in der vorgesehenen Höhe ab. Daher waren in 2019 keine Kreditneuaufnahmen erforderlich. Dadurch lag der Schuldenstand zum 31.12.2019 mit 181,5 Mio. € unter dem Ansatz (206,8 Mio. €).

Rahmenbedingungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Anlässlich der Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung (DS 0415/2019/BV) wurde der Gemeinderat Ende 2019 darüber informiert, dass für das Haushaltsjahr 2020 bei einzelnen Haushaltspositionen mit teilweise erheblichen Verschlechterungen zu rechnen ist.

Die größten Positionen dabei waren:

- Mehrbelastungen im Kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Ansatz, da aufgrund unseres guten Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2018 geringere Schlüsselzuweisungen eingehen während gleichzeitig eine höhere FAG-Umlage anfällt,
- Mindererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer resultierend aus dem Familienentlastungsgesetz des Bundes und
- Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen, insbesondere wegen der Mehrbedarfe im ÖPNV.

Da die Mehrbelastungen im Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 nach dem guten Gewerbesteuerergebnis 2018 absehbar waren, wurde zulasten des Haushaltsjahres 2018 hierfür im Ergebnishaushalt eine Rückstellung i. H. v. 37,8 Mio. € gebildet, die in 2020 aufgelöst wird. Da jedoch die Auflösung einer Rückstellung ein nichtzahlungswirksamer Vorgang ist, hatten wir parallel dazu die uns in 2018 zusätzlich zugeflossenen Mittel zu einem großen Teil im Kassenbestand belassen zur Verstärkung unserer Liquidität im Jahr 2020. Ebenfalls bei der Liquidität kommt uns zugute, dass in 2019 keine Kredite aufgenommen werden mussten und damit die Kreditermächtigung aus 2019 noch in voller Höhe für Kreditaufnahmen in 2020 zur Verfügung steht.

Vor diesem Hintergrund sind wir Ende 2019 davon ausgegangen, dass wir trotz der zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Verschlechterungen in 2020 das ordentliche Ergebnis in der veranschlagten Höhe von -10,9 Mio. € würden erreichen können. Außerdem sind wir davon ausgegangen, dass wir durch den höheren Kassenbestand zum Jahresbeginn und die vorhandenen Kreditermächtigungen auch jederzeit über die erforderliche Liquidität verfügen würden.

Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushalts

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Zum einen resultieren aus ihr massive Einnahmeausfälle und zum anderen sind zusätzliche Ausgaben, insbesondere für Schutzmaßnahmen aber auch zur Vermeidung und Beseitigung von Schäden erforderlich.

Stand Mai 2020 mussten wir von einer finanziellen Gesamtbelastung von rund 109 Mio. € ausgehen. Trotz Ausschöpfens aller Maßnahmen verblieb nach damaliger Einschätzung ein Finanzierungsbedarf i. H. v. knapp 36 Mio. €. Damit lagen die Voraussetzungen des § 82 Absatz 2 Nr. 1 GemO vor, wonach eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist. Die Situation hat sich zwischenzeitlich entspannt, entbindet uns aber nicht von der Verpflichtung einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.

2. Bestandteile des Nachtragshaushalts

Die Bestandteile des Nachtragshaushalts ergeben sich im Wesentlichen aus § 82 Absatz 1 GemO i. V. m. § 79 GemO sowie

§§ 1 und 8 GemHVO. Der hier vorgelegte Nachtragshaushalt besteht aus nachfolgenden Teilen:

- **Nachtragshaushaltssatzung (Kapitel I):**
Sie trägt die Überschrift „2. Nachtragshaushaltssatzung“, da bereits eine Nachtragssatzung zur Änderung des Stellenplans anlässlich der Einrichtung eines weiteren Dezernats beschlossen wurde.
Sie enthält die Summen aus der Haushaltssatzung, die jeweiligen Änderungen dieser Beträge und die neuen Summen.
- **Vorbericht (Kapitel II Nr. 1):**
Er erläutert den Nachtragshaushaltsplan insgesamt und enthält Informationen zu den zentralen Eckwerten (Haushaltsausgleich sowie Entwicklung der Liquidität, der Rücklagen und des Schuldenstands).
- **Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt (Kapitel II Nr. 2 und 3):**
Hier werden alle Änderungen dargestellt und erläutert.
- **Teilhaushalte (Kapitel II Nr. 4):**
Soweit es Änderungen in Teilhaushalten gibt, sind diese Teilhaushalte abgebildet. Die Darstellung beschränkt sich auf die finanziellen Änderungen. Änderungen bei Zielen, Maßnahmen oder Kennzahlen wurden nicht vorgenommen.
- **Erste Nachtragssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 (Kapitel III Nr. 1):**
Nachrichtlich Darstellung.
- **Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung gemäß § 7 GemHVO (Kapitel III Nr. 2):**
Nachrichtlich Darstellung der im Dezember 2019 beschlossenen Aktualisierung. Eine weitere Fortschreibung im Rahmen des Nachtragshaushalts ist nicht erforderlich.
- **Über- und außerplanmäßige Vorgänge (Kapitel III Nr. 3):**
Nachrichtlich Darstellung.

3. Wesentliche Inhalte des Nachtrags

Die nachfolgend dargestellten zentralen Eckdaten sollen einen Überblick über das wirtschaftliche Gesamtergebnis des Nachtragshaushalts geben. Einzelerläuterungen zu den geänderten Haushaltsansätzen schließen sich dann in den folgenden Kapiteln an (Kapitel II Nr. 2 Gesamtergebnishaushalt und Kapitel II Nr. 3 Gesamtfinanzhaushalt).

3.1 Ergebnishaushalt

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Ordentliche Erträge	657.380.100	8.028.200	665.408.300
Ordentliche Aufwendungen	668.297.985	17.408.600	685.706.585
Ordentliches Ergebnis	-10.917.885	-9.380.400	-20.298.285
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.597.815	-47.180.400	-7.582.585

Bei den **ordentlichen Erträgen** kommt es zu deutlichen Mindererträgen vor allem bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln (-67,8 Mio. €) u. a. bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen sowie bei den Gebühren- und Entgelten (-3,1 Mio. €).

Diese Mindererträge können durch Mehrerträge mehr als ausgeglichen werden. Mehrerträge entstehen zum einen durch Zuweisungen i. H. v. 37,3 Mio. € aus Bundes- und Landesmitteln zum Ausgleich von coronabedingten Belastungen zum anderen aber auch durch eine – nicht mit Geld hinterlegte – Auflösung einer Rückstellung i. H. v. 37,8 Mio. €, die wir in 2018 aufgrund unserer Steuerstärke für die daraus resultierenden Belastungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) in 2020 gebildet hatten.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen in der Summe ebenfalls an. Zu Mehraufwendungen kommt es sowohl infolge der Corona-Pandemie (u. a. für Schutzmaßnahmen und zum Ausgleich von Entgeltausfällen bei Teilnehmungsunternehmen) als auch durch unsere Steuerstärke in 2018 (insbesondere höhere FAG-Umlage) und durch davon unabhängige Entwicklungen (u. a. höhere Personalaufwendungen und Kosten- und Fallzahlenentwicklung in der Jugendhilfe). Diesen Mehraufwendungen stehen nur in geringerem Umfang Minderaufwendungen gegenüber (u. a. geringerer Bedarf bei den Sozialhilfeaufwendungen, niedrigere Gewerbesteuerumlage wegen gesunkener Gewerbesteuererinnahmen und eine spätere Fertigstellung der Großsporthalle).

Dadurch verschlechtert sich das **Ordentliche Ergebnis** von -10,9 Mio. € um 9,4 Mio. € auf -20,3 Mio. €. Damit kann in 2020 der Ergebnishaushalt den Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaften. Das negative ordentliche Ergebnis soll daher entsprechend der Regelung in § 24 Absatz 1 GemHVO durch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Dies ist möglich, da sich diese Rücklage zum 01.01.2020 auf 154,4 Mio. € beläuft.

Erheblich schlechter stellt sich die Situation beim **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** dar. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sind diejenigen liquiden Mittel, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden und für die Finanzierung der Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen. Der Zahlungsmittelüberschuss ist nicht identisch mit dem Ordentlichen Ergebnis, da das Ordentliche Ergebnis auch Vorgänge umfasst, die nicht zahlungswirksam sind (insbesondere Abschreibungen und die Bildung und Auflösung von Rückstellungen).

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sinkt gegenüber der Planung um 47,2 Mio. €. Damit wird aus dem ursprünglichen **Zahlungsmittelüberschuss** (39,6 Mio. €) nun ein **Zahlungsmittelbedarf** (-7,6 Mio. €). Hier zeigt sich, dass die oben beschriebene Auflösung der FAG-Rückstellung (37,8 Mio. €) zwar einen Ertrag darstellt, der dazu beiträgt, die Verschlechterung des Ordentlichen Ergebnisses zu reduzieren, dass sie uns aber als nicht zahlungswirksamer Vorgang keine zusätzlichen Zahlungsmittel verschafft.

Damit erwirtschaftet der Ergebnishaushalt **keine** Eigenmittel, die für die Finanzierung von Investitionen verwendet werden können.

3.2 Investitionstätigkeit

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229.900	-3.924.500	10.305.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.906.820	-6.726.800	102.180.020
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-94.676.920	-2.802.300	-91.874.620

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sinken, da bei den Investitionszuwendungen aufgrund von Verzögerungen bei der planerischen Vorbereitung von Maßnahmen noch keine Anträge gestellt werden konnten, Förderanträge abgelehnt wurden bzw. wir mit geringeren Abschlagszahlungen auf die bewilligten Zuwendungen rechnen als bei der Planung angenommen. Davon entfallen auf den Bereich der Schulen 1,8 Mio. € sowie weitere 1,6 Mio. € auf den Bereich der Verkehrsinfrastruktur/Mobilität.

Auch die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gehen zurück. Die Bauinvestitionen sinken um 7,5 Mio. €. Verantwortlich dafür sind zum einen Verzögerungen bei der planerischen Vorbereitung, zum anderen wurden verschiedene Projekte auch im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie zunächst zurückgestellt. Die größten Änderungen ergeben sich bei folgenden Projekten: Verbesserung Verkehr Im Neuenheimer Feld, Neubau Kindertageseinrichtung Emmertsgrund – Otto-Hahn-Platz, Umsetzung Schulcampus Mitte, Verbesserung Betreuungssituation Mönchhofschule und Neubau Kindertageseinrichtung Hardtstraße.

Zu Mehrauszahlungen kommt es beim Erwerb von Finanzvermögen (+1,2 Mio. €), insbesondere durch die Erhöhung der Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Heidelberg GmbH.

Über die dargestellten Änderungen hinaus gibt es bei weiteren Auszahlungsansätzen im Jahr 2020 - resultierend aus Verzögerungen – einen geringeren Mittelbedarf. In diesen Fällen sollen die Mittel ins Folgejahr übertragen werden, so dass keine Ansatzkürzung über den Nachtrag erfolgt. Umgekehrt bewirkt die Bewirtschaftung von Haushaltsresten aus 2019 in 2020 keine Ansatzerhöhung im Rahmen des Nachtrags.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser ist gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan für 2020 um 2,8 Mio. € gesunken.

3.3 Kreditaufnahmen und Liquidität

Die Finanzierung des Haushalts insgesamt stellt sich wie folgt dar:

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt:			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.906.820	-6.726.800	102.180.020
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	13.550.000	13.550.000
Auszahlungen für Tilgungen (ohne Umschuldungen)	8.395.600	0	8.395.600
Auszahlungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	2.506.200	210.000	2.716.200
Summe Finanzierungsmittelbedarf	119.808.620	7.033.200	126.841.820
Finanzierungsmittel:			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229.900	-3.924.500	10.305.400
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	0	15.400.000	15.400.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.597.815	-47.180.400	-7.582.585
Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand	37.510.020	14.489.980	52.000.000
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	28.470.885	28.248.120	56.719.005
Summe Finanzierungsmittel	119.808.620	7.033.200	126.841.820

Aus dem Ergebnishaushalt können **keine** Eigenfinanzierungsmittel mehr erwirtschaftet werden; der bisher planmäßige **Zahlungsmittelüberschuss** von 39,6 Mio. € kehrt sich in einen **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von rund -7,6 Mio. € um, so dass insgesamt 47,2 Mio. € auf eine andere Weise finanziert werden müssen.

Dies geschieht wie folgt:

- Der **Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** verringert sich um rund 2,8 Mio. €; rechnet man hier noch den Mehrbedarf aus der sich notwendigen höheren Zahlungsverpflichtung in Höhe von 210 T€ im Rahmen des ÖPP-Projekts IGH dagegen, verbleibt eine Verbesserung in Höhe von 2,6 Mio. €.
- Der **Zahlungsmittelbestand** zum 01.01.2020 liegt mit 63,6 Mio. € höher als bei der Haushaltsplanung angenommen, so dass zusätzliche Mittel in Höhe von 14,5 Mio. € eingesetzt werden können.
- Aus dem Saldo der Positionen **Gewährung von (Liquiditäts)-Darlehen / Rückzahlung von Darlehen** fließen weitere 1,9 Mio. € an Finanzierungsmittel zu.
- Der Restbetrag muss durch eine entsprechende Erhöhung der **Kreditemächtigung** um 28,2 Mio. € finanziert werden.

Zur Überbrückung unterjähriger Liquiditätsengpässen können gemäß § 89 GemO **Kassenkredite** aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung des Doppelhaushalts 2019/2020 ist hierfür ein Gesamtbetrag i. H. v. 25,0 Mio. € je Haushaltsjahr festgesetzt. Dieser Höchstbetrag soll über die Nachtragshaushaltssatzung auf 50,0 Mio. € angehoben werden, auch um hier flexibel reagieren zu können.

Mit diesem Betrag liegen wir immer noch deutlich unter dem genehmigungspflichtigen Höchstbetrag.

4. Bewertung und Ausblick

Stand der Rücklagen

Im Rahmen des Nachtrags verschlechtert sich das Ordentliche Ergebnis, so dass für den Ausgleich des Ergebnishaushalts ein höherer Betrag aus der Rücklage des Ordentlichen Ergebnisses benötigt wird als bisher im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagt war.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2018 und 2019 ergibt sich insgesamt folgende Situation:

	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Rücklage des Ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:			
laut Doppelhaushalt 2019/2020	158,1	169,0	158,1
tatsächlich	120,3	154,4	
voraussichtlich laut Nachtrag			134,1
Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.:			
laut Doppelhaushalt 2019/2020	45,9	45,9	45,9
tatsächlich	45,2	48,1	
voraussichtlich laut Nachtrag			48,1

Damit ist von einer Verringerung der Rücklagen gegenüber dem im Doppelhaushalt 2019/2020 für den 31.12.2020 geplanten Stand um insgesamt 21,8 Mio. € auszugehen.

Laut Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung (Stand Ende 2019) werden in den Jahren 2021 bis 2023 weitere Entnahmen i. H. v. 70,2 Mio. € erforderlich.

Darin noch nicht enthalten sind weitere Belastungen, die infolge der Corona-Pandemie ab 2021 zu berücksichtigen sind.

Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Aufgrund unseres guten Gewerbesteuerergebnisses in 2018 und den daraus resultierenden Belastungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 haben wir die in 2018 erzielten Mehreinnahmen weitgehend im Zahlungsmittelbestand belassen, um diese Mittel in 2020 entnehmen zu können.

Darüber hinaus benötigen wir diese Mittel ergänzend auch zur Finanzierung der finanziellen Belastungen infolge der Corona-Pandemie.

Insgesamt ergibt sich damit folgendes Bild:

	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.:			
laut Doppelhaushalt 2019/2020	60,0	49,9	12,4
tatsächlich	68,2	63,6	
voraussichtlich laut Nachtrag			11,6

Im Rahmen des Doppelhaushalts 2019/2020 sowie der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung (Stand Ende 2019) sind wir davon ausgegangen, dass Ende 2020 nur noch der Mindestbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 11,3 Mio. € vorhanden sein wird, so dass in den Folgejahren keine Entnahmen mehr möglich wären.

An dieser Einschätzung hat sich nichts verändert.

Entwicklung des Schuldenstands

Nachdem in 2019 keine Kredite aufgenommen wurden, steht die entsprechende Kreditermächtigung (25,8 Mio. €) noch für Kreditaufnahmen in 2020 zur Verfügung. Allerdings wird diese voraussichtlich in voller Höhe benötigt, um die von 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsreste finanzieren zu können.

Bisher (Stand 31.08.2020) wurden in 2020 Investitionskredite i. H. v. 22,1 Mio. € aufgenommen.

Bei vollständiger Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für 2019 und der im Rahmen des Nachtrags erhöhten Kreditermächtigung für 2020 ergibt sich folgende Situation:

	2018 In Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
Schuldenstand zum 31.12.:			
laut Doppelhaushalt 2019/2020	188,9	206,8	226,9
tatsächlich	188,9	181,5	
voraussichtlich laut Nachtrag			255,6

Im Rahmen der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung (Stand Ende 2019) sind wir davon ausgegangen, dass sich in den Jahren 2021 bis 2023 die Verschuldung um weitere 156,5 Mio. € erhöhen würde.

Haushaltsplanung für die Jahre 2021 und 2022

Aktuell bereiten wir den Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022 vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass infolge der Corona-Pandemie auch in diesen Jahren die Erträge, insbesondere aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln wie Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen nicht die Werte erreichen werden, die unserer Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung (Stand Ende 2019) zugrunde lagen.

Daher wird es unabdingbar sein, sowohl bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts Einsparungen vorzunehmen als auch die Investitionsprojekte neu zu priorisieren.

Ziel ist es, den Anstieg der Verschuldung so zu begrenzen, dass die dauerhafte wirtschaftliche Tragfähigkeit gewährleistet bleibt. Hierzu fand bereits vor der Sommerpause ein Austausch mit dem Gemeinderat statt.

2. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtplan Ergebnishaushalt	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	275.278.000	-44.288.000	230.990.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	267.506.700	20.120.500	287.627.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.584.700	0	4.584.700
Sonstige Transfererträge	3.123.800	610.000	3.733.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.717.540	-3.107.000	42.610.540
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.133.840	-2.189.300	18.944.540
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.795.900	819.000	19.614.900
Zinsen und ähnliche Erträge	1.810.300	438.000	2.248.300
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.841.500	0	1.841.500
Sonstige ordentliche Erträge	17.587.820	35.625.000	53.212.820
Ordentliche Erträge	657.380.100	8.028.200	665.408.300
Personalaufwendungen	167.201.100	3.050.000	170.251.100
Versorgungsaufwendungen	287.700	0	287.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.886.490	2.918.700	112.805.190
Abschreibungen	57.558.720	0	57.558.720
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.621.400	-500.000	5.121.400
Transferaufwendungen	284.922.675	11.714.700	296.637.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.819.900	225.200	43.045.100
Ordentliche Aufwendungen	668.297.985	17.408.600	685.706.585
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.917.885	-9.380.400	-20.298.285
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.917.885	-9.380.400	-20.298.285

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.917.885	9.380.400	20.298.285
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

2.1 Allgemeine Hinweise

Dargestellt und erläutert werden ausschließlich die Änderungen gegenüber dem am 20. Dezember 2018 beschlossenen Doppelhaushalt 2019/2020.

Teilweise wurden Mehrerträge oder Minderaufwendungen bereits als Deckung für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen verwendet. Diese über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen bleiben als solche bestehen. Das heißt, dass in diesen Fällen weder die Mehraufwendungen veranschlagt werden, noch dass die korrespondierenden Deckungsmittel als Mehrerträge oder Minderaufwendungen veranschlagt werden können.

Bei welchen Haushaltspositionen und in welchem Umfang über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen in Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschuss und des Gemeinderats erfolgt sind, ist in Kapitel III Nr. 3 dargestellt.

2.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt darunter Ansätze, die geändert werden:	275.278.000	-44.288.000	230.990.000
Gewerbesteuer	120.000.000	-30.000.000	90.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.800.000	-15.100.000	80.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.200.000	1.700.000	21.900.000
Vergnügungsteuer	1.500.000	-700.000	800.000
Familienleistungsausgleich	6.800.000	-800.000	6.000.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeld)	900.000	612.000	1.512.000

Gewerbesteuer

Zu den sich bereits am Jahresanfang abzeichnenden Mindererträgen kommen noch die Ausfälle in Folge der Corona-Pandemie hinzu.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Enthalten sind sowohl die im Rahmen der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung genannten Mindererträge aus den bereits für 2019 vorgenommenen und fortwirkenden Maßnahmen des Bundes zur steuerlichen Entlastung der Bürger/-innen im Rahmen des Familienentlastungsgesetzes als auch die Mindererträge gemäß dem Ergebnis der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2020 in Folge der Corona-Pandemie.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Berücksichtigt sind sowohl die Mehrerträge aus der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung als auch die Mindererträge gemäß dem Ergebnis der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2020 in Folge der Corona-Pandemie.

Vergnügungsteuer

Ausfälle sowohl durch den Rückgang an Gewinnspielgeräten (analog 2019) sowie aufgrund der coronabedingten Schließungen / Nutzungseinschränkungen von Spielhallen u. ä.

Familienleistungsausgleich

Anpassung gemäß dem Ergebnis der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2020 in Folge der Corona-Pandemie.

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeld)

Höhere Weiterleitung der Nettoentlastung des Landes.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	267.506.700	20.120.500	287.627.200
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Schlüsselzuweisungen (FAG)	165.000.000	-22.700.000	142.300.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land („Soforthilfe“)	0	5.000.000	5.000.000
Kompensation Gewerbesteuerausfälle durch das Land	0	28.000.000	28.000.000
Sachkostenbeiträge für Schulen	12.322.000	456.000	12.778.000
Zuschüsse vom Land für Kinderbetreuung im Rahmen des FAG	37.994.000	4.456.000	42.450.000
Zuweisungen für die Musik- und Singschule	412.000	80.000	492.000
Zuweisungen vom Land für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	0	921.000	1.225.700
Zuweisungen für das Projekt City-Logistik Altstadt	232.500	-232.500	0
Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG („Sondersoziallastenausgleich“)	180.000	-180.000	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.028.500	4.320.000	13.348.500

Schlüsselzuweisungen

Enthalten sind die im Rahmen der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung erwarteten Mindererträge aufgrund unserer Steuerstärke im Jahr 2018 sowie einer geringeren Einwohnerzahl als bei der Planung angenommen. Coronabedingte Mindererträge entstehen nicht, da das Land im Rahmen des Stabilitäts- und Zukunftspakts die Ausfälle, die gemäß der Mai-Steuerschätzung 2020 entstehen würden, dadurch ausgleicht, dass es die Zuweisungen auf Basis des Kopfbetrags aus der November-Steuerschätzung 2019 gewährt.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land („Soforthilfe“)

Zahlungen des Landes zum anteiligen Ausgleich der Mindererträge und Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie.

Kompensation Gewerbesteuerausfälle durch das Land

Gemäß Stabilitäts- und Zukunftspakt des Landes.

Sachkostenbeiträge für Schulen

Höhere Kopfbeträge des Landes je Schüler.

Zuschüsse vom Land für Kinderbetreuung im Rahmen des FAG

Anpassung an die Auszahlungsbeträge im Rahmen des Finanzausgleichs. Es haben sich sowohl die insgesamt zur Verfügung gestellten Beträge als auch die gewichtete Kinderzahl verändert. Berücksichtigt wurde auch der erstmals gewährte Zuschuss für pädagogische Leitungszeit (Gute-Kita-Gesetz); er ist anteilig an die freien Träger weiterzugeben.

Zuweisungen für die Musik- und Singschule

Erhöhung des Personalkostenzuschusses von 10 % auf 12,5 %.

Zuweisungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Sonderzuschuss des Landes.

Zuweisungen für das Projekt City-Logistik Altstadt

Der Förderantrag wurde abgelehnt.

Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG („Sondersoziallastenausgleich“)

Aufgrund unserer relativen Steuerstärke im Vergleich mit den anderen Kommunen sind wir in 2020 nicht Zahlungsempfänger, sondern müssen eine Zahlung leisten (siehe hierzu bei den Transferaufwendungen).

Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % gemäß dem Gesetz des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen.

Sonstige Transfererträge	Bisher festgesetzte Gesamtbeiträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeiträge 2020 in €
insgesamt	3.123.800	610.000	3.733.800

Mehrerträge im Amt für Soziales und Senioren (350.000 €) aufgrund höherer Erstattungsleistungen Dritter sowie im Kinder- und Jugendamt (260.000 €) im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes infolge der Ausweitung des Leistungsanspruchs.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeiträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeiträge 2020 in €
insgesamt	45.717.540	-3.107.000	42.610.540
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Gebühreneinnahmen Bürger- und Ordnungsamt	4.700.000	-1.280.000	3.420.000
Schulgeld berufliche Schulen	645.600	-90.000	555.600
Entgelte für die Betreuung am Standort Grundschule	3.420.200	-130.000	3.290.200
Entgelte für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	4.557.000	-560.000	3.997.000
Entgelte Musik- und Singschule	1.750.000	-360.000	1.390.000
Gebühreneinnahmen Amt für Baurecht und Denkmalschutz	3.805.000	-50.000	3.755.000
Gebühreneinnahmen Amt für Verkehrsmanagement	2.785.000	-637.000	2.148.000

Gebühreneinnahmen Bürger- und Ordnungsamt

Verzicht auf die Gebühren für die Außenbewirtschaftung sowie corona-bedingte Ausfälle bei den Verwaltungsgebühren, den Gebühren für das Verkehrswesen, den Gebühren für das Melde- und Ausweiswesen sowie den Gebühren für Märkte und Veranstaltungen.

Schulgeld berufliche Schulen

Mindererträge aufgrund rückläufiger Schülerzahlen.

Entgelte für die Betreuung am Standort Grundschule

Entgelte Musik- und Singschule

Entgelte für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Mindererträge durch die Einstellung bzw. Reduzierung des Betriebs infolge der Corona-Pandemie.

Gebühreneinnahmen Amt für Baurecht und Denkmalschutz

Verzicht auf die Gebühren für Aufsteller, Werbetafeln, etc.

Gebühreneinnahmen beim Amt für Verkehrsmanagement

Mindererträge insbesondere bei den Verwaltungsgebühren, den Gebühren aus Parkscheinautomaten sowie den Gebühren für Sondernutzungen/verkehrsrechtliche Gebühren.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	21.133.840	-2.189.300	18.944.540
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Mieten und Pachten	9.964.550	-689.300	9.275.250
Erträge aus Verkauf	6.807.490	-615.000	6.192.490
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361.800	-885.000	3.476.800

Mieten und Pachten

Insbesondere Umsetzung eines 6-monatigen Mieterlasses für Mieter städtischer Liegenschaften.

Erträge aus Verkauf

- Mehrerträge aus dem Weiterverkauf von Gesichtsbdeckungen und Desinfektionsmitteln aufgrund von Lieferengpässen (100.000 €)
- Mindererträge beim Holzverkauf aufgrund eines Preis- und Qualitätsverfalls (-300.000 €)
- Geringere Vermarktungserlöse für Altpapier (-415.000 €)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Wegfall der Erlöse für die Biomüllentsorgung vom Rhein-Neckar-Kreis.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	18.795.900	819.000	19.614.900
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Kostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle	0	160.000	160.000
Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes	0	620.000	620.000
Kostenerstattungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	670.000	730.000	1.400.000
Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer	4.691.000	-691.000	4.000.000

Kostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle

Insbesondere anteilige Erstattungen für Personalüberlassung.

Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes

Ausgleich BTHG-bedingter Mehraufwendungen.

Kostenerstattungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes

Mehrerträge analog 2019 als Folge der Ausweitung des Leistungsanspruchs.

Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen

Mindererträge aufgrund der rückläufigen Jugendhilfeleistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer.

Zinsen und ähnliche Erträge	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	1.810.300	438.000	2.248.300
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zinsen	810.300	-290.000	520.300
Bürgerschaftsentgelte	1.000.000	728.000	1.728.000

Zinsen

Geringere Verzinsung des dem Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg gewährten Trägerdarlehens aufgrund der veränderten Verzinsung des Anlagekapitals.

Bürgerschaftsentgelte

Anstieg des Bürgerschaftsvolumens und Veränderungen in der Bemessung des Bürgerschaftsentgelts.

Sonstige ordentliche Erträge	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	17.587.820	35.625.000	53.212.820
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Konzessionsabgaben	8.800.000	-120.000	8.680.000
Buß- und Verwarnungsgelder	5.931.000	-1.555.000	4.376.000
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	2.240.000	-500.000	1.740.000
Auflösung der Rückstellung für Belastungen im FAG	0	37.800.000	37.800.000

Konzessionsabgaben

Mindererträge gemäß den zugrundeliegenden Verbräuchen und einer Rückzahlung für das Vorjahr.

Buß- und Verwarnungsgelder

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019 unter Berücksichtigung coronabedingter Ausfälle. Betroffen sind die Teilhaushalte des Bürger- und Ordnungsamts, des Rechtsamts sowie des Amts für Verkehrsmanagement.

Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen

Weniger und vom Volumen her geringere Steuernachforderungen

Auflösung der Rückstellung für Belastungen im FAG

Die in 2018 gebildete Rückstellung i. H. v. 37,8 Mio. € für Belastungen im FAG 2020 wird aufgelöst. Dieser Vorgang war nicht veranschlagt, da die Rückstellung erst nach Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 gebildet wurde.

2.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	167.488.800	3.050.000	170.538.800

Gesamtstädtische Mehraufwendungen, insbesondere aufgrund der höher ausgefallenen Besoldungserhöhung für 2020 sowie Mehrbedarfe für Einstellungen, die in diesem Umfang nicht in der Planung berücksichtigt waren, jedoch teilweise über Zuschüsse finanziert sind oder im Gegenzug die Sachaufwendungen reduzieren. Die Veranschlagung erfolgt zentral im Teilhaushalt des Personal- und Organisationsamtes. Die tatsächliche Abwicklung erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	109.886.490	2.918.700	112.805.190
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Miete für Großsporthalle	2.450.000	-1.837.500	612.500
Sonstige Mieten und Pachten, Leasing	12.766.420	515.300	13.281.720
Bewirtschaftungsentgelt an die BSG für das ÖPP-Projekt IGH	1.458.000	400.000	1.858.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.495.220	118.900	16.614.120
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.236.550	350.000	2.586.550
Besondere Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	2.900.000	2.900.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / sonstige Sach- und Dienstleistungen	45.401.770	472.000	45.873.770

Miete für Großsporthalle

Verzögerungen bei der Fertigstellung; die Eröffnung ist für das 4. Quartal 2020 geplant.

Sonstige Mieten und Pachten, Leasing

Mehraufwendungen insbesondere durch die notwendige Anmietung von Büroflächen (Römerstraße 5, Palo-Alto-Platz 1 und 3 sowie weitere Flächen in der Gaisbergstraße 11) sowie der Anmietung von Räumen für Obdach e. V..

Bewirtschaftungsentgelt an die BSG für das ÖPP-Projekt IGH

Mehraufwendungen auf Grund einer Nachzahlung für das Jahr 2019.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nebenkosten für die oben genannten zusätzlich angemieteten Büroflächen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Zuschuss an die Mitarbeiter zum Job-Ticket; damit soll sich das Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter verändern.

Besondere Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Insbesondere für Schutzmaßnahmen (Masken, Spuckschutz, Desinfektionsmittel u. ä.), die notwendigen Bekanntmachungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit (Infohotline etc.), das Testzentrum und die Fieberambulanz.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / sonstige Sach- und Dienstleistungen

Darunter zusätzliche Mittel für die Bekämpfung der Tigermücke infolge deren Populationsausweitung (+107.000 €), das Leistungsentgelt an die IBA (+190.000 €) und die Vorbereitung, Einrichtung und Betreuung der Plattform für den Heidelberger Solidaritätsgutschein (+175.000 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	5.621.400	-500.000	5.121.400

Geringere Zinsaufwendungen, da in 2019 keine Kreditneuaufnahmen erforderlich waren und bei der Planung für Kreditaufnahmen in 2020 noch von höheren Zinssätzen ausgegangen worden war.

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	284.922.675	11.714.700	296.637.375
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zuschuss an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen	8.046.500	9.951.500	17.998.000
Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg	23.300.900	-1.000.000	22.300.900
Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung	45.000	1.400.000	1.445.000
Soforthilfefonds Corona	0	200.000	200.000
Gutscheine für Kleinkindbetreuung und Geschwisterermäßigung	3.300.000	-2.000.000	1.300.000
Zuschüsse an freie Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie an Tagespflegepersonen	60.112.000	1.140.000	61.252.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.360.475	562.200	24.922.675
Sozialtransferaufwendungen des Amtes für Soziales und Senioren	57.448.800	-4.000.000	53.448.800
Sozialtransferaufwendungen des Kinder- und Jugendamts	19.770.000	2.600.000	22.370.000
Gewerbesteuerumlage	10.500.000	-2.600.000	7.900.000
Finanzausgleichsumlage	77.000.000	4.005.000	81.005.000
Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	900.000	61.000	961.000
Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	1.395.000	1.395.000

Zuschuss an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Der Zuschuss wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.2019 auf 13.483.000 € erhöht (DS 0433/2019/BV). Erforderlich wurde dies insbesondere wegen notwendiger höherer Zahlungen an die rnv. Durch die Corona-Pandemie verzeichnen einzelne Gesellschaften (Heidelberg Marketing, Tiergarten, rnv) Einnahmefälle, die durch einen entsprechenden höheren städtischen Zuschuss kompensiert werden müssen.

Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg

Kürzung des Zuschusses um den Betrag, den der Eigenbetrieb der Stadt als Unterstützung zugesagt hat.

Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung

Anpassung des Zuschusses an den Mittelbedarf für die Aufwendungen der Stadthalle, die während der Sanierungsphase anfallen, aber unabhängig von der Sanierung sind.

Soforthilfefonds Corona

Unterstützungsfonds im Falle eines 2. Lockdowns

Gutscheine für Kleinkindbetreuung und Geschwisterermäßigung

Die Gutscheine für die Geschwisterermäßigung werden erst ab dem 01.09.2020 gewährt.

Zuschüsse an freie Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie an Tagespflegepersonen

Mehraufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Ausgleichszahlungen für entstehende Verluste durch entfallende Entgeltzahlungen), die nur anteilig durch den verzögerten Platzausbau kompensiert werden können.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Darunter

- höhere Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfälle an den Eigenbetrieb Theater und Orchester durch die Neufestsetzung der Einkommensgrenzen beim Heidelberg-Pass (17.000 €)
- Zuschuss für die Prostituiertenberatungsstelle (82.100 €)
- städtischer Co-Finanzierungsanteil des VRN-Förderprogramms „Saubere Luft“ (63.100 €)
- Umsetzung des Heidelberger Solidaritätsgutscheins (400.000 €); unterstellt wird für 2020 noch eine Inanspruchnahme von 30 %.

Sozialtransferaufwendungen des Amtes für Soziales und Senioren

Minderaufwendungen u.a. bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege und der Hilfe für Flüchtlinge sowie Mehraufwendungen bei den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz.

Sozialtransferaufwendungen des Kinder- und Jugendamts

Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung analog der Entwicklung in 2019 (insbesondere höhere Kostensätze bei moderat steigenden Fallzahlen) sowie bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Folge der Ausweitung des Leistungsanspruchs.

Gewerbesteuerumlage

Geringere Umlagebelastung, da der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen nach unten angepasst wurde.

Finanzausgleichsumlage

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)

Höhere Umlagebelastung in Folge unserer Steuerstärke in 2018.

Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG

Aufgrund unserer relativen Steuerstärke im Vergleich mit den anderen Kommunen sind wir in 2020 nicht Zahlungsempfänger, sondern müssen eine Zahlung leisten (siehe hierzu auch bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	42.819.900	225.200	43.045.100
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Kurzstreckenticket / Stadtteilticket	0	335.200	335.200
Sozialticket	1.070.000	200.000	1.270.000
Projekt City-Logistik Altstadt	310.000	-310.000	0

Kurzstreckenticket / Stadtteilticket

Ausgleichsleistung für die Einführung des Kurzstreckentickets und des Stadtteiltickets in Heidelberg.

Sozialticket

Höhere Ausgleichszahlungen an die rnv durch die Neufestsetzung der Einkommensgrenzen beim Heidelberg-Pass.

Projekt City-Logistik Altstadt

Keine Umsetzung des Projekts, nachdem der Förderantrag abgelehnt wurde.

3. Gesamtfinanzhaushalt

Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert; sie werden daher in der folgenden Tabelle nur nachrichtlich dargestellt.

Gesamtplan Finanzhaushalt	VE (bisher = neu) 2020 in €	Ein-/Auszahlungen		
		Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Steuern und ähnliche Abgaben		275.278.000	-44.288.000	230.990.000
Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen		267.506.700	20.120.500	287.627.200
Sonstige Transfereinzahlungen		3.123.800	610.000	3.733.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.717.540	-3.107.000	42.610.540
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.133.840	-2.189.300	18.944.540
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.795.900	819.000	19.614.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.810.300	438.000	2.248.300
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		16.971.000	-2.175.000	14.796.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		650.337.080	-29.771.800	620.565.280
Personalauszahlungen		167.201.100	3.050.000	170.251.100
Versorgungsauszahlungen		287.700	0	287.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		109.886.490	2.918.700	112.805.190
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.621.400	-500.000	5.121.400
Transferauszahlungen		284.922.675	11.714.700	296.637.375
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		42.819.900	225.200	43.045.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		610.739.265	17.408.600	628.147.865
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		39.597.815	-47.180.400	-7.582.585
Investitionszuwendungen		6.728.500	-3.924.500	2.804.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen		7.000.000	0	7.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen		501.400	0	501.400
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.229.900	-3.924.500	10.305.400

Gesamtplan Finanzhaushalt	VE	Ein-/Auszahlungen		
	(bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.965.000	0	7.965.000
Baumaßnahmen	34.145.000	62.666.000	-7.537.800	55.128.200
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.393.200	10.008.920	101.000	10.109.920
Erwerb von Finanzvermögen	0	20.000.000	1.210.000	21.210.000
Investitionsfördermaßnahmen	4.100.000	8.266.900	-500.000	7.766.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.638.200	108.906.820	-6.726.800	102.180.020
Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.676.920	2.802.300	-91.874.620
Finanzierungsmittelbedarf		-55.079.105	-44.378.100	-99.457.205
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		41.030.885	43.648.120	84.679.005
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.461.800	13.760.000	37.221.800
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		17.569.085	29.888.120	47.457.205
Änderung des Finanzierungsmittelbestands		-37.510.020	-14.489.980	-52.000.000

3.1 Allgemeine Hinweise

Umfang der Erläuterungen

Erläutert werden ausschließlich die Änderungen gegenüber dem am 20. Dezember 2018 beschlossenen Doppelhaushalt 2019/2020.

Die Erläuterungen beziehen sich nur auf die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, nicht aber auf die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Für diese wird auf die Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts verwiesen. Dies ist möglich, da mit Ausnahme der Auflösung der FAG-Rückstellung in Höhe von 37,8 Mio. € alle Änderungen im Ergebnishaushalt auch kassenwirksam sind und damit im Finanzhaushalt auch Änderungen der Ansätze bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in gleicher Höhe bedeuten.

Bereits bereitgestellte über- und außerplanmäßige Mittel

Teilweise wurden Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen bereits als Deckung für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen verwendet. Diese über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen bleiben als solche bestehen. Das heißt, dass in diesen Fällen weder die Mehrauszahlungen veranschlagt werden noch dass die korrespondierenden Deckungsmittel als Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen veranschlagt werden können. Ebenso nicht dargestellt werden die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nebst ihrer Deckung. Bei welchen Haushaltspositionen und in welchem Umfang über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen in Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschuss und des Gemeinderats erfolgt sind, ist in Kapitel III Nr. 3 dargestellt.

Verzögerungen im Mittelabfluss / Bildung von Haushaltsresten / Bewirtschaftung von Haushaltsresten

Über diese dargestellten Änderungen hinaus gibt es bei weiteren Auszahlungsansätzen für Investitionstätigkeit im Jahr 2020 einen geringeren Mittelbedarf. Dieser resultiert i. d. R. aus Verzögerungen, so dass die Mittel im Folgejahr benötigt werden. Dazu sollen dort die nicht verbrauchten Mittel als Haushaltsrest nach 2021 übertragen werden. Eine Ansatzkürzung ist in diesen Fällen somit nicht möglich.

Umgekehrt werden bei mehreren Maßnahmen die in 2020 veranschlagten Mittel überschritten, da dort Haushaltsreste, die von 2019 nach 2020 übertragen wurden, bewirtschaftet werden. Sind die verfügbaren Mittel (Ansatz zuzüglich Haushaltsrest und ggfs. zuzüglich bereits bereitgestellter über- oder außerplanmäßiger Mittel) ausreichend, muss der Ansatz nicht im Rahmen des Nachtrags erhöht werden.

3.2 Erläuterungen zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	6.728.500	-3.924.500	2.804.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Neubau Kindertageseinrichtung Emmertsgrund	542.000	-542.000	0
Schulcampus Mitte	500.000	-500.000	0
Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung Sporthalle	100.000	-100.000	0
Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung	1.000.000	-700.000	300.000
Julius-Springer-Schule: Verlegung in Mark-Twain-Schule incl. Sanierung	1.000.000	-500.000	500.000
Verbesserung Verkehr Im Neuenheimer Feld	710.000	-710.000	0
Radweg Diebsweg/Baumschulenweg: Lückenschluss	300.000	-300.000	0
Betriebsgeräte City-Logistik Altstadt	97.500	-97.500	0
Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept Altstadt	475.000	-475.000	0

Neubau Kindertageseinrichtung Emmertsgrund

Zunächst erfolgt der Umbau des Gebäudes Forum 3 für eine Nutzung als Kindertagesstätte (Fertigstellung in 2021). Hierfür wurde ein Zuschuss beantragt, das Förderprogramm war jedoch bei Antragstellung bereits überzeichnet.

Schulcampus Mitte

Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung Sporthalle

Beide Maßnahmen sind planerisch noch nicht abgeschlossen; es wurden bisher keine Zuschussanträge gestellt.

Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung

Julius-Springer-Schule: Verlegung in Mark-Twain-Schule incl. Sanierung

Jeweils ein geringerer Zuschusseingang als bei der Planung angenommen.

Verbesserung Verkehr Im Neuenheimer Feld

In 2020 werden keine Fördermittel erwartet.

Radweg Diebsweg/Baumschulenweg: Lückenschluss

Die Baumaßnahme wurde zurückgestellt; es wurde kein Zuschussantrag gestellt.

Betriebsgeräte City-Logistik Altstadt

Das Projekt wird nicht umgesetzt.

Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept Altstadt

Förderantrag wurde abgelehnt.

3.3 Erläuterungen zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	62.666.000	-7.537.800	55.128.200
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Videoüberwachung Plätze	254.000	-63.500	190.500
Stromversorgung Plätze	100.000	-100.000	0
Neubau Kindertageseinrichtung Emmertsgrund	2.500.000	-1.663.000	837.000
Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation	768.000	-673.000	95.000
Schulcampus Mitte: Umsetzung	3.400.000	-1.603.000	1.797.000
Julius-Springer-Schule: Aufwertung Schulhof	93.000	-93.000	0
Neubau Kindertageseinrichtung Hardtstraße	500.000	-500.000	0
Erneuerung Kleinspielfeld TSG Pfaffengrund	50.000	-50.000	0
Verbesserung Verkehr Im Neuenheimer Feld	4.510.000	-2.500.000	2.010.000
Neubau Gerätehalle Friedhof Pfaffengrund	200.000	-200.000	0
Herstellung Barrierefreiheit neuer Friedhof Wieblingen	100.000	-92.300	7.700

Videoüberwachung Plätze

Die geplante Maßnahme am Bismarckplatz wurde zurückgestellt.

Stromversorgung Plätze

Die geplanten Maßnahmen am Karlsplatz und am Anatomiegarten wurden zurückgestellt.

Neubau Kindertageseinrichtung Emmertsgrund

Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Zunächst erfolgt der Umbau des Gebäudes Forum 3 für eine Nutzung als Kindertagesstätte (Fertigstellung in 2021); hierfür wird ein Teilbetrag des Ansatzes verwendet.

Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation

Verzögerungen bei der planerischen Vorbereitung; die Maßnahme soll beginnend ab 2022 in die Realisierung gelangen.

Schulcampus Mitte: Umsetzung

Verzögerungen bei der planerischen Vorbereitung. Ein Teil des Ansatzes wurde als Deckung für andere Maßnahmen verwendet.

Julius-Springer-Schule: Aufwertung Schulhof

Die Maßnahme wurde zurückgestellt.

Neubau Kindertageseinrichtung Hardtstraße

Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Zuerst muss der Neubau einer Kindertagesstätte in der Stettiner Straße fertiggestellt sein, die dann die Kinder der Kindertagesstätte Hardtstraße aufnimmt.

Erneuerung Kleinspielfeld TSG Pfaffengrund

Die Maßnahme wurde zurückgestellt.

Verbesserung Verkehr Im Neuenheimer Feld

Der Gesamtansatz wird nicht in dem veranschlagten Umfang bewirtschaftet. Mittelverwendung für Verbesserung ÖPNV-Linien und Busspuren, Parkraumbewirtschaftung, „Mobility-Tracker und Planungsleistungen.

Neubau Gerätehalle Friedhof Pfaffengrund Herstellung Barrierefreiheit neuer Friedhof Wieblingen

Die Maßnahmen wurden zurückgestellt.

Erwerb von beweglichem Vermögen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	10.008.920	101.000	10.109.920
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Büro-/EDV-Ausstattung Personal- und Organisationsamt	35.000	65.000	100.000
Büro-/EDV-Ausstattung Amt für Digitales und Informationsverarbeitung	1.558.000	166.000	1.724.000
Betriebsgeräte Amt für Verkehrsmanagement	142.000	-130.000	12.000

Büro-/EDV-Ausstattung Personal- und Organisationsamt

Neumöblierung und technische Ausstattung der Büroflächen und Besprechungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses.

Büro-/EDV-Ausstattung Amt für Digitales und Informationsverarbeitung

Nachlizensierung von Heimarbeitsplätzen in Folge der Corona-Pandemie.

Betriebsgeräte Amt für Verkehrsmanagement

Keine Umsetzung des Projekts City-Logistik Altstadt.

Erwerb von Finanzvermögen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	20.000.000	1.210.000	21.210.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Erhöhung der Kapitaleinlage beim Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen für die Erhöhung der Kapitaleinlagen bei städtischen Beteiligungsunternehmen	20.000.000	1.210.000	21.210.000

Berücksichtigt sind die Erhöhung der Kapitalrücklage der Stadtwerke Heidelberg GmbH in Zusammenhang mit der Energiewende, die Umwandlung der geplanten Kapitaleinlage an die Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH in einen Zuschuss aus dem Ergebnishaushalt und die Einbringung von Stammkapital anlässlich der Gründung der Integrierten Leitstelle Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis gGmbH.

Investitionsfördermaßnahmen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	8.266.900	-500.000	7.766.900
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Freier Träger	2.750.000	-500.000	2.250.000

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Freier Träger

Weniger Zuschussbewilligungen und –auszahlungen an Freie Träger als erwartet.

3.4 Erläuterungen zu den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	41.030.885	43.648.120	84.679.005
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Kreditneuaufnahmen	28.470.885	28.248.120	56.719.005
Rückzahlung von Darlehen	0	15.400.000	15.400.000

Kreditneuaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen sind in 2020 zusätzlich zu den bereits im Doppelhaushalt für 2020 veranschlagten 28,5 Mio. € weitere 28,2 Mio. € an Kreditneuaufnahmen erforderlich – somit in der Summe rund 56,7 Mio. €. Ausgehend von einem Schuldenstand zum 01.01.2020 in Höhe von 181,5 Mio. € erhöht sich dieser unter Berücksichtigung der Tilgungen in Höhe von 8,4 Mio. € sowie dem Nachholen der Kreditermächtigung aus 2019 i. H. 25,8 Mio. € zum Jahresende 2020 auf voraussichtlich rund 255,6 Mio. €.

Rückzahlung von Darlehen

Rückzahlung eines gewährten Liquiditätsdarlehens (15.200.000 €) an den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg (siehe auch Erläuterungen zu den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) sowie erste Teilrückzahlung des gewährten Darlehens an die Portheim-Stiftung (200.000 €).

3.5 Erläuterungen zu den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
insgesamt	23.461.800	13.760.000	37.221.800
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Gewährung von Darlehen	0	13.550.000	13.550.000
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Kreditähnliche Rechtsgeschäfte mit Finanzierungsentgelten aus ÖPP-Verträgen)	2.506.200	210.000	2.716.200

Gewährung von Darlehen

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Gewährung eines Liquiditätsdarlehens an den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg (10.000.000 €); dieses Darlehen wurde zusammen mit dem bereits in 2019 gewährten Darlehen (5.200.000 €) in 2020 vollständig zurückgezahlt (siehe auch Erläuterungen zu den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit).
- Gewährung eines Liquiditätsdarlehens an die rnv (3.400.000 €)
- Gewährung von zinslosen Darlehen im Rahmen des Förderprogramms Nachtökonomie (150.000 €)

Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Kreditähnliche Rechtsgeschäfte mit Finanzierungsentgelten aus ÖPP-Verträgen)

Notwendige Anpassung des Finanzierungsentgelts für das ÖPP-Projekt IGH.

4. Teilhaushalte / Zielvereinbarungen

(nur sofern sie Änderungen enthalten)

Teilhaushalt 11

Personal- und Organisationsamt

Leitung:

Reiner Herzog

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 11 Personal- und Organisationsamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.000	0	59.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000	0	207.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.700	0	718.700
Anteilige ordentliche Erträge	984.700	0	984.700
Personalaufwendungen	9.185.900	3.050.000	12.235.900
Versorgungsaufwendungen	14.100	0	14.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.600	350.000	1.597.600
Abschreibungen	19.220	0	19.220
Transferaufwendungen	84.600	0	84.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.700	0	567.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.119.120	3.400.000	14.519.120
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.134.420	-3.400.000	-13.534.420

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt darunter Ansätze, die geändert werden:	9.185.900	3.050.000	12.235.900
Personalaufwendungen (TB 11.12 – Steuerungsunterstützung und Controlling)	2.457.453	3.050.000	5.507.453

Gesamtstädtische Mehraufwendungen insbesondere aufgrund der höher ausgefallenen **Besoldungserhöhung** für 2020 sowie **Mehrbedarfe für Einstellungen**, die in diesem Umfang nicht in der Planung berücksichtigt waren, jedoch teilweise über Zuschüsse finanziert sind oder im Gegenzug die Sachaufwendungen reduzieren. Die Veranschlagung erfolgt zentral im Teilhaushalt des Personal- und Organisationsamtes. Die tatsächliche Abwicklung erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt darunter Ansätze, die geändert werden:	1.247.600	350.000	1.597.600
Jobticket (TB 11.21 – Personalwesen)	332.000	350.000	682.000

Mehrbedarf im Rahmen der Umsetzung des Konzepts zur Änderung des Mobilitätsverhaltens der städtischen Mitarbeiter/innen durch Reduzierung des Eigenanteils **Jobticket** in Form eines Direktzuschusses an die Mitarbeiter/innen durch die Arbeitgeberin Stadt Heidelberg (DS 0046/2020/BV).

II. Investitionen

Beschaffung bewegliches Vermögen

	VE (bisher = neu) 2020 in €	Auszahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Büro-/ EDV-Ausstattung	0	35.000	65.000	100.000

Mehrbedarf für die **Neumöblierung und technische Ausstattung** der Büroflächen und gesamtstädtisch zur Verfügung stehenden Besprechungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses.

Teilhaushalt 15

Bürger- und Ordnungsamt

Leitung:

Bernd Köster

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 15 Bürger- und Ordnungsamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushaltes sondern lediglich Darstellung der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.010	0	1.010
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700.000	-1.280.000	3.420.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.400	0	234.000
Sonstige ordentliche Erträge	125.000	-85.000	40.000
Anteilige ordentliche Erträge	5.060.410	-1.365.000	3.695.410
Personalaufwendungen	9.836.600	0	9.836.600
Versorgungsaufwendungen	12.800	0	12.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.970	107.000	2.748.970
Abschreibungen	255.440	0	255.440
Transferaufwendungen	989.260	17.000	1.006.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.090	200.000	1.788.090
Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.324.160	324.000	15.648.160
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.263.750	-1.689.000	-11.952.750

Erläuterung der Veränderungen

Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Verwaltungsgebühren	1.700.000	-260.000	1.440.000
Gebühren Melde- / Ausweiswesen	1.170.000	-350.000	820.000
Gebühren Verkehrswesen	1.080.000	-320.000	760.000
Benutzungsgebühren	750.000	-350.000	400.000
Summe	4.700.000	-1.280.000	3.420.000

Die Mindererträge sind die Folge geringerer Fallzahlen, ausfallenden Gebühreneinnahmen für Veranstaltungen sowie dem Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung in der Gastronomie.

Sonstige ordentliche Erträge

Mindereinnahmen bei Bußgeldern aus der Verkehrskontrolle in der Altstadt durch den KOD

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt darunter Ansätze, die geändert werden:	2.641.970	107.000	2.748.970
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.186.500	107.000	1.293.500
Höhere Aufwendungen für die Bekämpfung der Tigermücke, da sich die Populationen nicht wie angenommen verringert sondern vermehrt haben.			

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt darunter Ansätze, die geändert werden:	989-260	17.000	1.006.260
HD-Pass Theater	0	17.000	17.000
Teilbudget 12.22 Einwohnerwesen; : Auswirkungen Vorlage DS 0368/2019/BV zur Änderung der Einkommensgrenzen für den HD-Pass; Auswirkungen Ausgleich Inanspruchnahme des Theaters			

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt darunter Ansätze, die geändert werden:	1.588.090	200.000	1.788.090
Erstattungen an private Unternehmen	1.070.000	200.000	1.270.000
Teilbudget 12.22 Einwohnerwesen: Auswirkungen Vorlage DS 0368/2019/BV zur Änderung der Einkommensgrenzen für den HD-Pass; hier Auswirkungen auf die Erstattungen für die Inanspruchnahme des Sozialtickets			

II. Investitionen

Baumaßnahmen

8.15001710.700 Videoüberwachung	VE (bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Auszahlungen Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.000	-63.500	190.500

Die Maßnahme Videoüberwachung Bismarckplatz wird verschoben.

8.15001910.700 Stromversorgung Plätze	VE (bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Auszahlungen Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	-100.000	0

Die Maßnahmen Karlsplatz und Anatomiegarten werden verschoben.

Teilhaushalt 16

Amt für Chancengleichheit

Leitung:

bis 30.9. Dörthe Domzig

ab 01.10. Danijel Cubelic

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 16 Amt für Chancengleichheit

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushaltes sondern lediglich Darstellung der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.600	0	117.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	0	60.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	0	42.500
Anteilige ordentliche Erträge	220.150	0	220.150
Personalaufwendungen	841.400	0	841.400
Versorgungsaufwendungen	1.400	0	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.640	0	143.640
Abschreibungen	7.970	0	7.970
Transferaufwendungen	1.169.280	82.100	1.251.380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.500	0	202.500
Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.366.190	82.100	2.448.290
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.146.040	-82.100	-2.228.140

Erläuterung der Veränderungen

Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	1.169.280	82.100	1.251.380
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zuschuss an die Prostituiertenberatungsstelle	0	82.100	82.100
Teilbudget 11.14.02 Geschlechtergerechtigkeit; Beschluss des Gemeinderats vom 04.12.2019 (DS 0338/2019/BV).			

Teilhaushalt 17

Amt für Digitales und Informationsverarbeitung

Leitung:

Manfred Leutz

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 17 Amt für Digitales und Informationsverarbeitung

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Keine Änderungen beim Gesamtbudget im Ergebnishaushalt.

II. Investitionen

Beschaffung bewegliches Vermögen

	VE	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Auszahlungen	
	(bisher = neu) 2020 in €		Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Büro-/ EDV-Ausstattung	0	1.558.000	166.000	1.724.000

Mehrbedarf für die **Nachlizenzierung von Tele-/Heim Arbeitsplätzen**, deren Anzahl im Rahmen der Corona-Pandemie deutlich aufgestockt wurde.

Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Leitung:

Hans-Jürgen Heiß

Bürgermeister für Konversion
und Finanzen

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 20 Kämmereiamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.



Aufgabenübersicht

Erweiterung um folgende Produktgruppe:

- 41.40** Maßnahmen der Gesundheitspflege (zentrale Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie, darunter insbesondere Schutzmaßnahmen, Bekanntmachungen, Veröffentlichungen)

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	0	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600	100.000	125.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.100	0	241.100
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.900	728.000	1.728.900
Sonstige ordentliche Erträge	10.950.000	-620.000	10.330.000
Anteilige ordentliche Erträge	12.221.100	208.000	12.429.100
Personalaufwendungen	5.042.000	0	5.042.000
Versorgungsaufwendungen	7.200	0	7.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.100	2.900.000	3.852.100
Abschreibungen	19.625.310	0	19.625.310
Transferaufwendungen	31.437.300	10.551.500	41.988.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.100	0	982.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.046.010	13.451.500	71.497.510
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.824.910	-13.243.500	-59.068.410

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	25.600	100.000	125.600
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Erträge aus Verkauf von Gesichtsbedeckungen und Desinfektionsmitteln (TB 41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege)	0	100.000	100.000

Die Erträge werden für unecht deckungsfähig zu den entsprechenden Aufwendungen erklärt.

Zinsen und ähnliche Erträge	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	1.000.900	728.000	1.728.900
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Bürgschaftsentgelte (TB 11.12 u. a. – Steuerungsunterstützung / Controlling)	1.000.000	728.000	1.728.000

Anstieg des Bürgschaftsvolumens und Veränderungen in der Bemessung des Bürgschaftsentgelts.

TH 20 Kämmereiamt

Sonstige ordentliche Erträge	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	10.950.000	-620.000	10.330.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Konzessionsabgabe (TB 11.12 u. a. – Steuerungsunterstützung / Controlling)	8.800.000	-120.000	8.680.000
Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (TB 11.32 – Abgabewesen)	1.800.000	-500.000	1.300.000

Mindererträge bei der **Konzessionsabgabe** gemäß den zugrundeliegenden Verbräuchen und einer Rückzahlung für das Vorjahr.

Die Höhe der Erträge aus der **Verzinsung von Steuernachforderungen** ist abhängig vom Umfang und den Jahren, auf die sich die Nachforderungen beziehen.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	952.100	2.900.000	3.852.100
darunter Ansätze, die geändert werden:			
zentrale Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie, darunter insbesondere Schutzmaßnahmen, Bekanntmachungen, Veröffentlichungen (TB 41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege)	0	2.900.000	2.900.000

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	31.437.300	10.551.500	41.988.800
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg (TB 11.12 – Steuerungsunterstützung / Controlling / Städtische Beteiligungsgesellschaften), darunter an:	23.300.900	-1.000.000	22.300.900
Zuschuss an den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen (TB 11.12 – Steuerungsunterstützung / Controlling / Städtische Beteiligungsgesellschaften), darunter an:	8.046.500	9.951.500	17.998.000
Tiergarten Heidelberg gGmbH	2.850.000	1.795.000	4.645.000
Heidelberg Marketing GmbH	2.400.000	-256.000	2.144.000
Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH	0	921.000	921.000
Heidelberger Frühling gGmbH	841.500	249.500	1.091.000
Internationale Bauausstellung GmbH	600.000	-190.000	410.000
Technologiepark Heidelberg GmbH	550.000	65.000	615.000
Stiftung für Jugend und Wissenschaft Heidelberg GmbH (Exploratorium)	383.000	-383.000	0
Integrierte Leitstelle Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis gGmbH	0	300.000	300.000
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	0	7.450.000	7.450.000
Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung (TB 11.22 – Finanzverwaltung / Kasse)	45.000	1.400.000	1.445.000
Soforthilfefonds Corona (TB 41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege)	0	200.000	200.000

Kürzung des Zuschusses an den **Eigenbetrieb Theater und Orchester** um den Betrag, den der Eigenbetrieb der Stadt als Unterstützung zugesagt hat.

Der Zuschuss an den **Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen** wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.2019 auf 13.483.000 € erhöht (DS 0433/2019/BV). Die Mittel hierfür werden zusammen mit dem inzwischen entstandenen Mehrbedarf (DS 0280/2020/BV) in den Nachtrag aufgenommen, so dass sich der Zuschuss nunmehr auf 17.998.000 € beläuft.

Anpassung des Zuschusses an die **Theater- und Orchesterstiftung** an den Mittelbedarf für die Aufwendungen der Stadthalle, die während der Sanierungsphase anfallen, aber unabhängig von der Sanierung sind (Schlusszahlung für 2019 und Abschlagszahlungen für 2020).

Einrichtung eines **Soforthilfefonds Corona** zur Finanzierung von Nothilfemaßnahmen für im Falle eines 2. Lockdowns geschädigte Institutionen, Vereine, etc. . Die Förderkriterien werden bei Bedarf durch den Gemeinderat festgelegt.

II. Investitionen

Erwerb von Finanzvermögen

Kapitaleinlagen	VE (bisher = neu) 2020 in €	Auszahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Kapitaleinlage in den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen	0	20.000.000	1.210.000	21.210.000

Die Kapitaleinlage in den Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.2019 im Rahmen des Wirtschaftsplans 2020 um 1.390.000 € auf 18.610.000 € reduziert (DS 0433/2019/BV). Dem gegenüber ist inzwischen ein Mehrbedarf i. H. v. 2.600.000 € für eine Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke Heidelberg GmbH entstanden (DS 0280/2020/BV).

Teilhaushalt 23

Amt für Liegenschaften und Konversion

Leitung:

Wolfgang Polivka

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 23 Amt für Liegenschaften und Konversion

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.380	0	97.380
Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	0	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885.300	-689.300	7.196.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400	0	40.400
Sonstige ordentliche Erträge	240	0	240
Anteilige ordentliche Erträge	8.053.320	-689.300	7.364.020
Personalaufwendungen	1.900.900	0	1.900.900
Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937.200	91.800	5.029.000
Abschreibungen	2.829.970	0	2.829.970
Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.800	0	1.832.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.598.170	91.800	11.689.970
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.544.850	-781.100	-4.325.950

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	7.885.300	-689.300	7.196.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Mieten und Pachten (TB 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement)	5.595.200	-689.300	4.905.900

6 Monate Mieterlass für Mieter städtischer Liegenschaften (-728.100 €) sowie zusätzliche Miete Obdach e.V. für Räume in der Kurfürstenanlage 43 - 45 (38.800 €).

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	4.937.200	91.800	5.029.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Mieten und Pachten (TB 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement)	142.000	91.800	233.800

Anmietung von Räumen für Obdach e.V. in der Kurfürstenanlage 43 – 45 (78.600 €) sowie von Stellplätzen in der TG DHC wegen Sanierung Hölderlingymnasium (13.200 €).

II. Investitionen

Baumaßnahmen

	VE (bisher = neu) 2020 in €	Auszahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Kita Emmertsgrund, Neubau	0	2.500.000	-1.663.000	837.000

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Anpassung des Investitionsprogramms im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt. Die in 2020 zur Verfügung stehenden Mittel wurden bereits zum Teil in Anspruch genommen zur Deckung von anderen, in der Planung nicht vorgesehenen Maßnahmen. Des Weiteren fielen noch Kosten für eine Baugrunduntersuchung an.

Investitionszuwendungen von Dritten

	VE (bisher = neu) 2020 in €	Einzahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Neubau Kita Emmertsgrund, Zuschuss	0	542.000	-542.000	0

Die Maßnahme wurde zurückgestellt (siehe Erläuterung zur Baumaßnahme).

Teilhaushalt 30

Rechtsamt

Leitung:

Klaus Mevius

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 30 Rechtsamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170	0	170
Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.800	0	19.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	0	77.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.700.000	-270.000	2.430.000
Anteilige ordentliche Erträge	2.800.770	-270.000	2.530.770
Personalaufwendungen	2.940.100	0	2.940.100
Versorgungsaufwendungen	5.400	0	5.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.400	0	345.400
Abschreibungen	28.250	0	28.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.700	0	733.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.052.850	0	4.052.850
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.252.080	-270.000	-1.522.080

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	2.700.000	-270.000	2.430.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Bußgelder (TB 12.21 – Verkehrswesen)	2.400.000	-270.000	2.130.000

Mindererträge aufgrund von Anpassungen der **Bußgelder** an das Rechnungsergebnis 2019 und in Folge eines geringeren Verkehrsaufkommens bedingt durch den Lockdown.

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Leitung:

Heiko Holler

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 37 Feuerwehr

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.500	0	39.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.560	0	141.560
Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	0	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.500	0	233.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.000	160.000	638.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	2.400
Anteilige ordentliche Erträge	994.960	160.000	1.154.960
Personalaufwendungen	9.616.900	0	9.616.900
Versorgungsaufwendungen	800	0	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.600	0	2.424.600
Abschreibungen	1.176.270	0	1.176.270
Transferaufwendungen	70.000	0	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.900	0	299.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.588.470	0	13.588.470
Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.593.510	160.000	- 12.433.510

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	478.000	160.000	638.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Erstattungen übriger Bereich – Integrierte Leitstelle (ILS) (TB 12.60 – Brandschutz)	67.000	160.000	227.000

Mehrerträge durch die Vermietung der Räumlichkeiten der Leitstelle in der Feuerwache Heidelberg und der darin enthaltenen Ausstattung (Möbiliar, Technik usw.) sowie die Erstattung der Personalkosten aufgrund der Personalüberlassung an die ILS gGmbH ab dem 01.10.2020.

Teilhaushalt 40

Amt für Schule und Bildung

Leitung:

Stephan Brühl

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 40 Amt für Schule und Bildung

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.792.400	456.000	17.248.400
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.160.240	0	1.160.240
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.227.400	-220.000	4.007.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805.600	0	2.805.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.500	0	212.500
Sonstige ordentliche Erträge	21.660	0	21.660
Anteilige ordentliche Erträge	25.219.800	236.000	25.455.800
Personalaufwendungen	6.014.100	0	6.014.100
Versorgungsaufwendungen	16.900	0	16.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.272.200	400.000	31.672.200
Abschreibungen	9.253.150	0	9.253.150
Transferaufwendungen	2.301.540	0	2.301.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.200	0	3.963.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.821.090	400.000	53.221.090
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.601.290	-164.000	-27.765.290

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	16.792.400	456.000	17.248.400
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Sachkostenbeiträge (TB 21.10 – Allgemeinbildende Schulen, 21.20 – Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten und 21.30 – Berufsbildende Schulen)	12.322.000	456.000	12.778.000

Mehrerträge bei den **Sachkostenbeiträgen** auf Grund höherer Kopfbeträge des Landes je Schüler.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	4.227.400	-220.000	4.007.400
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Schulgeld	645.600	-90.000	555.600
Entgelte für die Betreuung am Standort Grundschule und additives Betreuungsangebot an den Ganztagsgrundschulen nach Schulgesetz (TB 21.10 – Allgemeinbildende Schulen, 21.20 – Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten und 21.30 – Berufsbildende Schulen)	3.420.200	-130.000	3.290.200

Mindererträge beim **Schulgeld** infolge rückläufiger Schülerzahlen.

Mindererträge bei den **Entgelten für die Betreuung am Standort Grundschule** auf Grund der coronabedingten Schließzeiten.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	31.272.200	400.000	31.672.200
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zahlung an die BSG für die Bewirtschaftung im Rahmen des ÖPP-Projekts Internationale Gesamtschule Heidelberg (TB 21.10 – Allgemeinbildende Schulen, 21.20 – Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten und 21.30 – Berufsbildende Schulen)	1.458.000	400.000	1.858.000

Mehraufwendungen beim **Bewirtschaftungsentgelt für die IGH** auf Grund einer Nachzahlung für das Jahr 2019.

II. Investitionen

Schulhöfe

Einzelmaßnahmen	VE (bisher = neu) 2020 in €	Auszahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Julius-Springer-Schule: Aufwertung Schulhof	0	100.000	-93.000	7.000

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Anpassung des Investitionsprogramms im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt. In 2020 werden lediglich anfallende Planungsleistungen (intern) abgerechnet.

Hochbaumaßnahmen

Einzelmaßnahmen	VE (bisher = neu) 2020 in €	Auszahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Mönchhofschule: Verbesserung Betreuungssituation	1.000.000	800.000	-673.000	127.000
Schulcampus Mitte: Umsetzung	4.000.000	3.400.000	-1.603.000	1.797.000

Die Maßnahmen wurden im Rahmen der Anpassung des Investitionsprogramms im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt. In 2020 werden lediglich anfallende Planungsleistungen (extern/intern) abgerechnet. Darüber hinaus wurden die unterjährig bereits zur Verfügung gestellten Deckungsmittel berücksichtigt.

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten

Zuschüsse	VE (bisher = neu) 2020 in €	Einzahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Schulcampus Mitte ¹⁾	0	500.000	-500.000	0
Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung ²⁾	0	1.000.000	-700.000	300.000
Julius-Springer-Schule: Verlegung in die Mark-Twain-Schule inkl. Sanierung ²⁾	0	1.000.000	-500.000	500.000
Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung Sporthalle ¹⁾	0	100.000	-100.000	0

1) Auf Grund der Verzögerung der Maßnahme wurde in 2020 noch kein Zuschussantrag gestellt.

2) Mindereinnahmen auf Grund eines geringeren Zuschusseingangs in 2020 als erwartet.

Teilhaushalt 46

Musik- und Singschule

Leitung:

Kersten Müller

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 46 Musik- und Singschule

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts, sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.000	80.000	501.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.750.000	-360.000	1.390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	740	0	740
Anteilige ordentliche Erträge	2.185.740	-280.000	1.905.740
Personalaufwendungen	4.636.200	0	4.636.200
Versorgungsaufwendungen	15.100	0	15.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000	0	380.000
Abschreibungen	109.040	0	109.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.200	0	148.200
Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.288.540	0	5.288.540
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.102.800	-280.000	-3.382.800

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	421.000	80.000	501.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zuweisungen Land (TB 26.30 – Musikschulen)	412.000	80.000	492.000

Erhöhung des Personalkostenzuschusses für das pädagogische Personal von 10% auf 12,5%.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	1.750.000	-360.000	1.390.000
Benutzungsgebühren (TB 26.30 – Musikschulen)	1.750.000	-360.000	1.390.000

Mindererträge infolge coronabedingtem Unterrichtsausfall.

Teilhaushalt 50

Amt für Soziales und Senioren

Leitung:

Angelika Haas-Scheuermann

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts, sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.



Aufgabenübersicht

Erweiterung um folgende Produktgruppe:

- 32.10** Eingliederungshilfe – Leistungen nach Teil 2 SGB IX (Gewährung von notwendigen Leistungen zur Erhaltung oder Besserung des Gesundheitszustandes, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten)

Die Eingliederungshilfe wurde ab 2020 aus dem Fürsorgesystem des SGB XII (TB 31.10) herausgelöst und als neuer zweiter Teil in das SGB IX (TB 32.10) neu aufgenommen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.994.500	921.000	16.915.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.290	0	23.290
Sonstige Transfererträge	1.953.800	350.000	2.303.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.000	0	460.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355.500	620.000	3.975.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.230	0	5.230
Anteilige ordentliche Erträge	21.792.320	1.891.000	23.683.320
Personalaufwendungen	8.151.300	0	8.151.300
Versorgungsaufwendungen	9.000	0	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733.800	0	5.733.800
Abschreibungen	319.580	0	319.580
Transferaufwendungen	61.676.090	-4.000.000	57.676.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.100	0	435.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.324.870	-4.000.000	72.324.870
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.532.550	5.891.000	-48.641.550

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	15.994.500	921.000	16.915.500
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zuweisungen Land (TB 31.30 – Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler)	304.700	921.000	1.225.700

Mehrerträge bei den Landeszuweisungen infolge einer Sondererstattung für die Anschlussunterbringung.

Sonstige Transfererträge	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	1.953.800	350.000	2.303.800
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Ersatz von sozialen Leistungen (TB 31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII)	1.294.800	350.000	1.644.800

Anstieg der Erstattungsleistungen Dritter.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	3.355.500	620.000	3.975.500
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Erstattungen vom Land (TB 32.10 – Eingliederungshilfe)	1.284.000	620.000	1.904.000

Mehrerträge infolge einer Sondererstattung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen.

Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	61.676.090	-4.000.000	57.676.090
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Soziale Leistungen (TB 31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII) (TB 31.30 – Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler) (TB 32.10 – Eingliederungshilfe – Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	57.448.800	-4.000.000	53.448.800

Minderaufwendungen u.a. bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege und der Hilfe für Flüchtlinge sowie Mehraufwendungen bei den Leistungen nach BTHG.

Teilhaushalt JC

Jobcenter Heidelberg

Vorsitzender der Trägerversamm-
lung:

Wolfgang Erichson,
Bürgermeister für Umwelt,
Bürgerdienste und Integration

zahlungstechnische Abwicklung:

Angelika Haas-Scheuermann,
Amt für Soziales und Senioren

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH JC Jobcenter Heidelberg

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts, sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	612.000	1.512.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.028.500	4.320.000	13.348.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.000	0	1.450.000
Anteilige ordentliche Erträge	11.378.500	4.932.000	16.310.500
Personalaufwendungen	1.794.100	0	1.794.100
Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.095.000	0	22.095.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.890.400	0	23.890.400
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.511.900	4.932.000	-7.579.900

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	900.000	612.000	1.512.000
Sonstige Ausgleichsleistungen (TB 31.20 – Grundsicherung für Arbeitsuchende)	900.000	612.000	1.512.000

Erhöhung der Weiterleitung der Nettoentlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	9.028.500	4.320.000	13.348.500
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (TB 31.20 – Grundsicherung für Arbeitsuchende)	9.028.500	4.320.000	13.348.500

Erhöhung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft um 25 % gemäß Gesetz des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen.

Teilhaushalt 51

Kinder- und Jugendamt

Leitung:

Myriam Lasso

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 51 Kinder- und Jugendamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.046.000	4.456.000	43.502.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.210	0	7.210
Sonstige Transfererträge	1.170.000	260.000	1.430.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.559.400	-560.000	3.999.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.723.300	39.000	6.762.300
Sonstige ordentliche Erträge	8.450	0	8.450
Anteilige ordentliche Erträge	51.549.460	4.195.000	55.744.460
Personalaufwendungen	27.324.300	0	27.324.300
Versorgungsaufwendungen	66.400	0	66.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004.100	0	8.004.100
Abschreibungen	2.520.750	0	2.520.750
Transferaufwendungen	89.697.068	1.740.000	91.437.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.300	0	1.674.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.286.918	1.740.000	131.026.918
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-77.737.458	2.455.000	-75.282.458

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	39.046.000	4.456.000	43.502.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Landeszuschuss für Kinder von 0 – 3 Jahren in Kinderkrippen (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	22.112.000	1.343.000	23.455.000
Landeszuschuss für Kinder von 0 – 3 Jahren in Tagespflege (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	3.507.000	598.000	4.105.000
Landeszuschuss für Kinder von 3 – 6 Jahren in Kitas (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	12.350.000	270.000	12.620.000
Zuschuss für pädagogische Leitungszeit (Gute-Kita-Gesetz) (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	0	2.245.000	2.245.000

Anpassung der Ansätze bei den **Landeszuschüssen für Betreuung** an die Auszahlungsbeträge im Rahmen des Finanzausgleichs. Gegenüber der Planung haben sich sowohl die insgesamt zur Verfügung gestellten Beträge als auch die gewichtete Kinderzahl verändert.

Der **Zuschuss für pädagogische Leitungszeit** wird auf Basis des Gute-Kita-Gesetzes gewährt; er ist anteilig an die freien Träger weiterzugeben. Dies erfolgt im Rahmen der Transferaufwendungen.

TH 51 Kinder- und Jugendamt

Sonstige Transfererträge	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	1.170.000	260.000	1.430.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Kostenersätze im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (TB 36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen)	455.000	260.000	715.000

Mehrerträge analog 2019 als Folge der Ausweitung des Leistungsanspruchs.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	4.559.400	-560.000	3.999.400
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Entgelte für Kitabetreuung einschließlich Mittagstisch (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	3.510.000	-450.000	3.060.000
Entgelte für Tagespflege (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	1.047.000	-110.000	937.000

Mindererträge aufgrund der coronabedingten Schließzeiten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	6.723.300	39.000	6.762.300
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (TB 36.30 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)	4.691.000	-691.000	4.000.000
Kostenerstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (TB 36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen)	670.000	730.000	1.400.000

Mindererträge bei den **Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen** aufgrund der rückläufigen Jugendhilfeleistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer.

Mehrerträge bei den **Kostenerstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes** analog 2019 als Folge der Ausweitung des Leistungsanspruchs.

Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	89.697.068	1.740.000	91.437.068
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Jugendhilfeleistungen (TB 36.30 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)	17.528.000	2.200.000	19.728.000
Gutscheine für Kleinkindbetreuung und Geschwisterermäßigung (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	3.300.000	-2.000.000	1.300.000
Zuschüsse an freie Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie an Tagespflegepersonen (TB 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)	60.112.000	1.140.000	61.252.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (TB 36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen)	2.000.000	400.000	2.400.000

Mehrbedarf bei den **Jugendhilfeleistungen** insbesondere durch eine Zunahme der Hilfebedarfe und einem Anstieg der Kostensätze. Ein Teil des Mehrbedarfs kann abgedeckt werden durch Minderaufwendungen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Daher wird folgender neuer Deckungsvermerk in den Haushalt aufgenommen:
Der Ansatz für Jugendhilfeleistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer wird für deckungsfähig erklärt zu den übrigen Leistungen der Jugendhilfe.

Da **Gutscheine für Geschwisterermäßigung** erst ab dem 01.09.2020 gewährt werden, wird der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Mehrbedarf bei den **Zuschüssen an freie Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen** durch die Mehraufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Ausgleichszahlungen für entstehende Verluste durch entfallende Entgeltzahlungen), die nur anteilig durch den verzögerten Platzausbau kompensiert werden können.

Mehraufwendungen bei den **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** analog 2019 als Folge der Ausweitung des Leistungsanspruchs sowie aufgrund der Anpassung der Düsseldorfer Tabelle (Leitlinie für den Unterhaltsbedarf).

II. Investitionen

Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen	VE (bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Auszahlungen	
			Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Kita Hardtstraße: Neubau	2.500.000	500.000	-500.000	0

Keine Mittel in 2020 erforderlich, da vorrangig andere Kita-Maßnahmen umgesetzt werden, insbesondere die Maßnahmen Forum 3 (im Teilhaushalt des Amtes für Liegenschaften und Konversion) sowie Stettiner Straße, Breisacher Weg und Furtwängler Straße, für die Planungsmittel beim zentralen Ansatz für den Ausbau von Betreuungsangeboten bereitstehen.

Investitionszuschüsse an Dritte

Zuschüsse an freie Träger von Kindertages- einrichtungen	VE (bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Auszahlungen	
			Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen	2.500.000	2.750.000	-500.000	2.250.000

Unter Berücksichtigung des Haushaltsrests aus 2019 wird der Ansatz in 2020 nicht in voller Höhe für die bisher bewilligten bzw. in diesem Jahr noch zur Bewilligung anstehenden Maßnahmen benötigt.

Teilhaushalt 52

Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Leitung:

Gert Bartmann

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	0	25.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.310	0	91.310
Öffentlich-rechtliche Entgelte	748.000	0	748.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	0	67.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	29.860	0	29.860
Anteilige ordentliche Erträge	986.170	0	986.170
Personalaufwendungen	1.475.904	0	1.475.904
Versorgungsaufwendungen	3.500	0	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.228	-1.837.500	2.801.728
Abschreibungen	1.721.847	0	1.721.847
Transferaufwendungen	1.253.100	0	1.253.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.701	0	525.701
Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.619.280	-1.837.500	7.781.780
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.633.110	1.837.500	-6.795.610

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	4.639.228	-1.837.500	2.801.728
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Mieten und Pachten (TB 42.41 – Sportstätten)	2.460.400	-1.837.500	622.900

Die Eröffnung der Großsporthalle ist zu Beginn des 4. Quartals 2020 geplant. Somit sind für 2020 nur noch drei Monatsmieten erforderlich.

II. Investitionen

Baumaßnahmen

Freisportanlagen	VE	Auszahlungen		
	(bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Erneuerung Kleinspielfeld TSV Pfaffengrund	200.000	50.000	-50.000	0

Im Rahmen des Beschlusses des Gemeinderates vom 23.07.2020 zur Anpassung des Investitionsprogramms im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise wurde auch die Erneuerung des Kleinspielfeldes beim TSV Pfaffengrund verschoben (DS 0230/2020/BV).

Teilhaushalt 61

Stadtplanungsamt

Leitung:

Annette Friedrich

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 61 Stadtplanungsamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts, sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160	0	160
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	0	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.000	0	278.000
Anteilige ordentliche Erträge	279.560	0	279.560
Personalaufwendungen	3.065.500	0	3.065.500
Versorgungsaufwendungen	5.000	0	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.250	190.000	1.089.250
Abschreibungen	128.890	0	128.890
Transferaufwendungen	130.000	0	130.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.400	0	812.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.041.040	190.000	5.231.040
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.761.480	190.000	-4.951.480

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	899.250	190.000	1.089.250
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (TB 51.10.01 - Stadtentwicklung)	850.000	190.000	1.040.000

Geänderte Gewichtung von IBA-Entgelt und –Zuschuss (beim Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen) unter Beibehaltung des Gesamtvolumens. In 2020 Erhöhung des Ansatzes für das Entgelt anstatt Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln (DS 0433/2019/BV).

Teilhaushalt 63

Amt für Baurecht und Denkmalschutz

Leitung:

Jörg Hornung

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 63 Amt für Baurecht und Denkmalschutz

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	35.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.805.000	- 50.000	3.755.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
Anteilige ordentliche Erträge	3.865.900	- 50.000	3.815.900
Personalaufwendungen	3.393.500	0	3.393.500
Versorgungsaufwendungen	3.500	0	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	0	170.300
Abschreibungen	1.551.410	0	1.551.410
Transferaufwendungen	700.000	0	700.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.600	0	102.600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.291.310	0	5.921.310
Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.055.410	- 50.000	- 2.105.410

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	3.805.000	- 50.000	3.755.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Benutzungsgebühren (TB 52.10 – Bauordnung)	105.000	- 50.000	55.000

Mindererträge aufgrund des Verzichts auf Gebühren für Aufsteller, Werbetafeln, etc. (DS 0186/2020/BV).

Teilhaushalt 65

Hochbauamt

Leitung:

Harald Heußer

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 65 Hochbauamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.460	0	22.460
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	0	71.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300
Aktiviertete Eigenleistungen	513.000	0	513.000
Anteilige ordentliche Erträge	607.960	0	607.960
Personalaufwendungen	2.951.100	0	2.951.100
Versorgungsaufwendungen	2.600	0	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314.500	542.400	4.856.900
Abschreibungen	552.340	0	552.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	0	79.700
Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900.240	542.400	8.442.640
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.292.280	-542.400	-7.834.680

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	4.314.500	542.400	4.856.900
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Miete Römerstraße 5	0	164.700	164.700
Nebenkosten Römerstraße 5 (TB 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement)	0	35.600	35.600
Miete zusätzliche Flächen Gaisbergstraße 11	368.000	19.900	387.900
Nebenkosten zusätzliche Flächen Gaisbergstraße 11 (TB 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement)	89.200	6.500	95.700
Miete Palo-Alto-Platz 1 und 3	0	238.900	238.900
Nebenkosten Palo-Alto-Platz 1 und 3 (TB 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement)	0	76.800	76.800

In 2019 wurden folgende Flächen angemietet:

- Ab Januar 2019 zusätzliche Flächen im Verwaltungsgebäude Gaisbergstraße 11 für das Amt für Verkehrsmanagement
- Ab April 2019 das EG und 1. OG im Gebäude Römerstraße 5 für die Unterbringung des Hochbauamtes
- Ab Mai 2019 das Verwaltungsgebäude Palo-Alto-Platz 1 und 3 u. a. für die Unterbringung des Amtes für Digitales und Informationsverarbeitung

Teilhaushalt 66

Tiefbauamt mit Regiebetrieb Straßenunterhaltung

Leitung:

Jürgen Weber

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 66 Tiefbauamt mit Regiebetrieb Straßenunterhaltung

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts, sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Keine Änderungen beim Gesamtbudget im Ergebnishaushalt.

II. Investitionen

Straßen, Wege, Plätze (54.00)

Baumaßnahmen	VE (bisher = neu) 2020 in €	Auszahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
8.66111916: Verbesserung Verkehr Im Neuenheimer Feld	0	4.510.000	-2.500.000	2.010.000

Der Ansatz wird nicht komplett bewirtschaftet. Es verbleibt die Finanzierung einer Angebotsausweitung ÖPNV und Installation von Fahrkartenautomaten an Haltestellen, Planung einer Busspur sowie Programmierung und Betrieb einer Mobility-Tracker-App.

Investitionszuwendungen von Dritten

Investitionszuwendungen von Dritten	VE (bisher = neu) 2020 in €	Einzahlungen		
		Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
8.66111964: Verbesserung Verkehr INF, Zuschuss	0	710.000	-710.000	0
8.66110060: Radwege, Zuschuss	0	300.000	-300.000	0

Für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation Im Neuenheimer Feld werden in 2020 keine Investitionszuwendungen von Dritten vereinnahmt.

Der Lückenschluss Radweg Diebsweg / Baumschulenweg wurde verschoben (DS 0230/2020/BV).

Teilhaushalt 67

Landschafts- und Forstamt

Bereiche: Grünanlagen, Gartenbau, Friedhöfe

Leitung:

Dr. Ernst Baader

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 67 Landschafts- und Forstamt

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Keine Änderungen beim Gesamtbudget des Ergebnishaushalts.

II. Investitionen

Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30)

Baumaßnahmen	VE (bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Auszahlungen	
			Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
8.67411910: Neubau Gerätehaus Friedhof Pfaffengrund	0	200.000	- 200.000	0
8.67411911: Trauerhalle neuer Friedhof Wieblingen, Herstellung Barrierefreiheit	0	100.000	- 92.300	7.700

Die Maßnahmen werden verschoben.

Teilhaushalt 67

Landschafts- und Forstamt
Bereich: Forst

Leitung:

Dr. Ernst Baader

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 67 Forst

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	0	70.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	4.550	0	4.550
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.600	0	11.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.700	- 300.000	1.075.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	0	107.000
Anteilige ordentliche Erträge	1.568.850	- 300.000	1.268.850
Personalaufwendungen	1.465.500	0	1.465.500
Versorgungsaufwendungen	2.600	0	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.732	0	889.732
Abschreibungen	210.010	0	210.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.300	0	88.300
Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.656.142	0	2.656.142
Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.087.292	- 300.000	- 1.387.292

Erläuterung der Veränderungen

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	1.375.700	- 300.000	1.075.700
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Holzverkauf	1.300.000	- 300.000	1.000.000

Mindererträge aufgrund von Preisverfall und Käferbefall.

Teilhaushalt 70

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Leitung:

Rolf Friedel

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 70 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.000	0	210.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.450	0	33.450
Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.763.940	0	17.763.940
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.809.490	-1.300.000	5.509.490
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500	0	146.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	327.500	0	327.500
Anteilige ordentliche Erträge	25.290.880	-1.300.000	23.990.880
Personalaufwendungen	14.270.795	0	14.270.795
Versorgungsaufwendungen	36.600	0	36.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949.142	0	13.949.142
Abschreibungen	2.465.193	0	2.465.193
Transferaufwendungen	115.000	0	115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.949	0	1.288.949
Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.125.679	0	32.125.679
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.834.799	-1.300.000	-8.134.799

Erläuterung der Veränderungen

Die Darstellung erfolgt auf der Ebene der im Haushalt 2019/2020 abgebildeten Teilbudgets (TB).

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	6.809.490	-1.300.000	5.509.490
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Erträge aus Verkauf (TB 5370 – Abfallwirtschaft)	2.219.890	-415.000	1.804.890
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TB 53.70 – Abfallwirtschaft)	3.289.350	-885.000	2.404.350

Mindererträge im Bereich der Verwertung von Altpapier i. H. v. 415.000 € sowie Mindererträge durch Wegfall Biomüll Rhein-Neckar-Kreis i. H. v. 885.000 €.

Teilhaushalt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft

Leitung:

Marc Massoth

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushaltes sondern lediglich Darstellung der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000	0	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
Anteilige ordentliche Erträge	83.000	0	83.000
Personalaufwendungen	1.218.700	0	1.218.700
Versorgungsaufwendungen	1.900	0	1.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.500	175.000	612.500
Abschreibungen	13.650	0	13.650
Transferaufwendungen	85.000	400.000	485.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100	0	33.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.789.850	575.000	2.364.850
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.706.850	-575.000	2.281.850

Erläuterung der Veränderungen

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	437.500	175.000	612.500
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	425.500	175.000	600.500
HD-Solidaritätsgutschein – Aufwand für Vorbereitung und Betreuung der Ausschreibung und Programmierung der Plattform, Betreuung der Plattform sowie Marketingkosten	0	175.000	175.000

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	85.000	400.000	485.000
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Zuschüsse HD-Solidaritätsgutschein	0	400.000	400.000
Zuschüsse an Unternehmen und Vereine bei Inanspruchnahme des Solidaritätsgutscheins in 2020.			

Der Haushaltsansatz für die **Förderung der Heidelberger Nachtökonomie** (DS 0257/2020/BV) ist aus haushaltsrechtlichen Gründen als Finanzierungstätigkeit im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft abzubilden.

Teilhaushalt 81

Amt für Verkehrsmanagement

Kommissarische Leitung

Martin Kragl

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH 81 Amt für Verkehrsmanagement

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushaltes sondern lediglich Darstellung der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.900	-232.500	232.400
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	124.760	0	124.760
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.785.000	-637.000	2.148.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.104.470	-1.200.000	1.904.470
Anteilige ordentliche Erträge	6.529.130	-2.069.500	4.459.630
Personalaufwendungen	5.710.100	0	5.710.100
Versorgungsaufwendungen	9.400	0	9.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.100	0	2.059.100
Abschreibungen	1.598.080	0	1.598.080
Transferaufwendungen	935.000	63.100	998.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.900	25.200	1.374.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.660.581	88.300	11.748.880
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.131.451	-2.157.800	-7.289.250

Erläuterung der Veränderungen

Ordentliche Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	464.900	-232.500	232.400
darunter Ansätze, die geändert werden:			
City-Logistik-Altstadt	232.500	-232.500	0

Die Maßnahme City-Logistik Altstadt entfällt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Gebühren aus Parkscheinautomaten	1.260.000	-60.000	1.200.000
Verkehrsrechtliche Gebühren / Sondernutzungen	650.000	-350.000	300.000
Verwaltungsgebühren	875.000	-227.000	648.000
Summe	2.785.000	-637.000	2.148.000

Gebührenrückgänge insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen.

Sonstige ordentliche Erträge	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	3.104.470	-1.200.000	1.904.470
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Bußgelder	3.100.000	-1.200.000	1.900.000

Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	935.000	63.100	998.100
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Umlage an den ZRN	725.000	63.100	788.100
In 2020 Erhebung einer Sonderumlage „Saubere Luft“ (DS 0076/2020/BV)	0		

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
insgesamt	1.348.900	25.200	1.374.100
darunter Ansätze, die geändert werden:			
Rechts- und Beratungskosten	765.000	-310.000	455.000
Wegfall Projekt City-Logistik Altstadt			
Erstattung an private Unternehmen	0	335.200	335.200
Erstattung für Kurzstrecken- und Stadteilticket (DS 0426/2019/BV)			

II. Investitionen

Baumaßnahmen

Beschaffung bewegliches Vermögen - Betriebsgeräte	VE	Auszahlungen		
	(bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Auszahlungen	0	142.000	-130.000	12.000

Die Maßnahme City-Logistik Altstadt entfällt.

Investitionszuwendungen von Dritten 8.81000061.760 Zuschuss Betriebsgeräte	VE	Einzahlungen		
	(bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Einzahlungen	0	97.500	-97.500	0

Die Maßnahme City-Logistik Altstadt entfällt.

Investitionszuwendungen von Dritten 8.81001960.760 Zuschuss Verkehrslenkungs- und Verkehrsberuhigungskonzept Altstadt	VE	Einzahlungen		
	(bisher = neu) 2020 in €	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Einzahlungen	0	475.000	-475.000	0

Die Förderung für diese Maßnahme durch das Land wurde abgelehnt.

Teilhaushalt FW

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung:

Hans-Jürgen Heiß

Bürgermeister für Konversion und
Finanzen

**Nachtragshaushalt
Haushaltsjahr 2020**

TH FW Allgemeine Finanzwirtschaft

Keine vollständige Aktualisierung des Teilhaushalts sondern lediglich Darstellungen der im Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen.

I. Teilbudgets

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Grundsteuer A	178.000	0	178.000
Grundsteuer B	29.200.000	0	29.200.000
Gewerbesteuer	120.000.000	-30.000.000	90.000.000
Sonderzuweisungen zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen	0	28.000.000	28.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.800.000	-15.100.000	80.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.200.000	1.700.000	21.900.000
Vergnügungsteuer	1.500.000	-700.000	800.000
Hundesteuer	410.000	0	410.000
Zweitwohnungsteuer	290.000	0	290.000
Familienleistungsausgleich	6.800.000	-800.000	6.000.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	165.000.000	-22.700.000	142.300.000
Sonderzuweisungen des Landes zum Ausgleich von Corona-Belastungen	0	5.000.000	5.000.000
Zuweisungen nach § 11 I FAG	4.000.000	0	4.000.000
Zuweisungen nach § 11 IV FAG	2.500.000	0	2.500.000
Grunderwerbsteuer	12.000.000	0	12.000.000
Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG	180.000	-180.000	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	37.800.000	37.800.000
Anteilige ordentliche Erträge	458.058.000	3.020.000	461.078.000
Gewerbesteuerumlage	10.500.000	-2.600.000	7.900.000
Finanzausgleichsumlage	77.000.000	4.005.000	81.005.000
Umlage KVJS	900.000	61.000	961.000
Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	1.395.000	1.395.000
Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.400.000	2.861.000	91.261.000
Anteiliges ordentliche Ergebnis	369.658.000	159.000	369.817.000

Erläuterung der Veränderungen

Gewerbesteuer

Sonderzuweisungen zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen

Coronabedingte Ertragsausfälle, die weitgehend durch Bundes- und Landesmittel ausgeglichen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mindererträge infolge des Familienentlastungsgesetzes (analog 2019) sowie durch coronabedingte Steuerausfälle.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Mehrerträge aus der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung (+3,6 Mio. €) werden durch coronabedingte Steuerausfälle teilweise aufgezehrt.

Vergnügungsteuer

Steuerausfälle sowohl durch den Rückgang an Gewinnspielgeräten (analog 2019) als auch durch die coronabedingten Schließungen / Nutzungseinschränkungen.

Familienleistungsausgleich

Coronabedingte Verringerung des zu verteilenden Gesamtbetrags.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Mindererträge aufgrund unserer Steuerstärke in 2018 sowie durch eine geringere Einwohnerzahl als in der Planung hinterlegt. Zu coronabedingten Mindererträgen kommt es hier nicht, da das Land Baden-Württemberg angekündigt hat, die Schlüsselzuweisungen auf Basis des sich aus der November-Steuerschätzung 2019 ergebenden Grundkopfbetrags zu gewähren.

Sonderzuweisungen des Landes zum Ausgleich von Corona-Belastungen

Entlastungsmittel des Landes Baden-Württemberg insbesondere zur Kompensation der Ausfälle bei den Kita-Entgelten der Stadt und bei freien Trägern sowie von coronabedingten Zusatzbelastungen.

Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen. Je nach relativer Steuerstärke im Verhältnis zu den anderen Kommunen entsteht entweder eine Zahllast oder man ist Zahlungsempfänger. In 2020 ist eine Zahlung zu leisten.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

In 2020 wird eine FAG-Rückstellung aufgelöst, die 2018 gebildet wurde. Diese soll die Belastungen im FAG (Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage) ausgleichen, die wir in 2020 zeitversetzt aufgrund unserer Steuerstärke in 2018 haben.

Gewerbesteuerumlage

Geringere Umlagebelastung aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge.

Finanzausgleichsumlage

KVJS-Umlage

Höhere Umlagebelastung aufgrund unserer Steuerstärke in 2018.

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Gesamtbeträge 2020 in €
Zinsen und ähnliche Erträge	809.400	-290.000	519.400
Anteilige ordentliche Erträge	809.400	-290.000	519.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.621.400	-500.000	5.121.400
Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.621.400	-500.000	5.121.400
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.812.000	210.000	-4.602.000

Erläuterungen**Zinsen und ähnliche Erträge**

Geringere Verzinsung des dem Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg gewährten Trägerdarlehens aufgrund der veränderten Verzinsung des Anlagekapitals.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Minderaufwendungen, da in 2019 keine Kredite aufgenommen wurden. Die Kreditaufnahmen aus dem ersten Halbjahr 2020 wurden berücksichtigt. Für im zweiten Halbjahr 2020 erfolgende Kreditaufnahmen wird in diesem Jahr kein Schuldendienst mehr fällig.

II. Finanzierung

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Aufnahme von Krediten für investive Zwecke	28.470.885	28.248.120	56.719.005
Aufnahme von Krediten für Umschuldungen	12.560.000	0	12.560.000
Kreditaufnahmen insgesamt	41.030.885	28.248.120	69.279.005
Kreditrückzahlung durch Beteiligungsunternehmen u. a.	0	15.400.000	15.400.000
Einzahlungen insgesamt	41.030.885	43.648.120	84.679.005

Kreditrückzahlungen durch Beteiligungsunternehmen u. a.

Zurückgezahlt werden Kredite insbesondere vom Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg, die in 2019 und 2020 bereitgestellt wurden (siehe hierzu auch bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Bisher festgesetzte Beträge 2020 in €	Änderung um (+/-) in €	Neue festgesetzte Beträge 2020 in €
Tilgung von Krediten für investive Zwecke	8.395.600	0	8.395.600
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	12.560.000	0	12.560.000
Tilgungen insgesamt	20.955.600	0	20.955.600
Finanzierungsentgelte für die ÖPP-Projekte IGH und B ³	2.463.200	210.000	2.673.200
Ablösung von Dauerlasten aus Grundstücksgeschäften	43.000	0	43.000
Darlehen aus dem Förderprogramm „Nachökonomie“ (DS 0257/2020/BV)	0	150.000	150.000
Überbrückungskredite an Beteiligungsunternehmen u. a.	0	13.400.000	13.400.000
Auszahlungen insgesamt	23.461.800	13.760.000	37.221.800

Finanzierungsentgelte für die ÖPP-Projekte IGH und B³

Mehrbedarf beim Finanzierungsentgelt für das ÖPP-Projekt IGH aufgrund der notwendigen Nachfinanzierung (analog 2019).

Überbrückungskredite an Beteiligungsunternehmen u. a.

Liquiditätsdarlehen an die rnv (bis zu 3,4 Mio. €; siehe DS 0280/2020/BV) sowie Unterstützung für den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg (10,0 Mio. €). Die Rückzahlung vom Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg erfolgt in 2020 (siehe hierzu auch bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Zweiter Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020

III. Anhang

1. Erste Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020

Der Gemeinderat hat am 21. November 2019 die nachfolgende Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 beschlossen. Auf die Drucksache 0344/2019/BV, der auch der aktualisierte Stellenplan beigefügt ist, wird verwiesen.

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Heidelberg für die Haushaltsjahre 2019/2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) hat der Gemeinderat am 21. November 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen

§ 1

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Heidelberg, den 21. November 2019



Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

2. Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung gemäß § 7 GemHVO

Gemäß § 7 Absatz 2 GemHVO ist bei Doppelhaushalten die Fortschreibung des Finanzplans für das zweite Haushaltsjahr vom Gemeinderat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres zu beschließen. Für das Haushaltsjahr 2020 als zweites Jahr des Doppelhaushalt 2019/2020 hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2019 die Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung beschlossen (DS 0415/2019/BV).

Die Tabellen aus Anlage 01 zur Vorlage (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie Investitionsprogramm) sind nachfolgend nachrichtlich abgedruckt.

Dabei ist folgendes zu beachten:

- Die Spalte für das Jahr 2018 enthält die Ansätze aus dem Doppelhaushalt 2017/2018.
- Die Spalten für die Jahre 2019 und 2020 enthalten die Ansätze aus dem Doppelhaushalt 2019/2020.
- Die Spalten für die Jahre 2021 bis 2023 (sog. Finanzplanungszeitraum) wurden gegenüber der dem Doppelhaushalt 2019/2020 beigefügten Finanzplanung aktualisiert.

Darüber hinaus erfolgte **keine** weitere Aktualisierung; insbesondere die geänderten Ansätze, die sich aus dem nun vorliegenden Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 ergeben, wurden **nicht** eingearbeitet. Ebenso wurde **keine** erneute Fortschreibung für die Jahre 2021 bis 2023 vorgenommen.

Die Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 werden im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 erarbeitet. Gleiches gilt für die – darauf aufbauenden – Finanzplanansätze der Jahre 2023 bis 2025.

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Ertragsarten	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	240.669	258.448	275.278	277.900	288.700	299.900
<i>darunter:</i>						
Grundsteuern A und B	28.679	28.978	29.378	29.800	30.100	30.400
Gewerbesteuer	100.000	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
Sonstige Steuern	3.490	2.270	2.200	2.100	2.100	2.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.300	90.100	95.800	92.100	97.000	102.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.600	19.600	20.200	21.100	21.500	21.900
Familienleistungsausgleich	6.600	6.600	6.800	6.800	7.000	7.200
Leistungen des Landes aus der Umsetzung von Hartz IV	1.000	900	900	1.000	1.000	1.100
Zuweisungen, Zuwendungen, allgemeine Umlagen	248.402	286.279	267.507	290.000	284.200	283.400
<i>darunter:</i>						
Schlüsselzuweisungen (FAG)	148.500	182.300	165.000	180.600	171.800	169.700
Zuweisungen nach § 11 FAG	5.140	6.500	6.500	6.700	6.700	6.900
Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	71.727	76.502	74.798	80.900	83.600	84.400
Grunderwerbsteuer	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	10.535	8.797	9.029	9.300	9.600	9.900
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	500	180	180	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge	4.429	4.402	4.585	4.800	5.000	5.200
Sonstige Transfererträge (Ersatz sozialer Leistungen)	5.625	5.625	3.124	3.600	3.800	4.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)	45.189	46.402	45.717	47.500	48.100	48.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024	21.248	21.134	21.600	21.900	22.200
<i>darunter:</i>						
Erträge aus Mieten und Pachten	9.107	9.987	9.965	10.300	10.500	10.800
Erträge aus Verkauf	7.006	6.834	6.807	6.900	7.000	7.000
sonstige privatrechtliche Entgelte	3.911	4.427	4.362	4.400	4.400	4.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.343	19.333	18.796	19.000	19.300	19.600
Zinsen und ähnliche Erträge	1.617	1.817	1.810	1.800	1.800	1.800
Aktivierete Eigenleistungen	1.902	1.867	1.841	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	16.938	17.341	17.588	17.200	17.300	17.500
<i>darunter:</i>						
Konzessionsabgabe	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Buß- und Verwarnungsgelder	5.380	5.500	5.800	5.400	5.500	5.700
Sonstige Finanzerträge	2.416	2.371	2.371	2.400	2.400	2.400
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	542	670	617	600	600	600
Summe ordentliche Erträge	611.138	662.762	657.380	685.300	692.000	704.300

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Personalaufwendungen	167.500	174.599	167.201	171.600	176.100	180.700
Versorgungsaufwendungen	2.212	288	288	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.683	112.421	109.886	113.450	114.950	116.530
<i>darunter:</i>						
Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen	23.705	27.334	25.989	26.100	26.100	26.100
Mieten und Pachten und Gebäudebewirtschaftung ÖPP	16.304	16.303	16.674	16.950	17.400	17.680
Grundstücksbewirtschaftung	16.235	16.660	16.495	16.700	17.000	17.200
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.816	47.995	46.559	49.400	50.000	51.000
Haltung von Fahrzeugen	1.901	1.831	1.933	2.000	2.050	2.050
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.722	2.298	2.236	2.300	2.400	2.500
Abschreibungen	52.034	56.266	57.559	59.000	61.000	63.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.187	6.065	5.621	5.900	6.200	6.500
Transferaufwendungen	244.954	257.731	284.923	306.250	309.550	331.270
<i>darunter:</i>						
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke einschließlich Wohnungsentwicklungsprogramm	78.642	96.102	119.165	132.800	137.900	147.800
Sozialtransferaufwendungen	82.126	76.851	77.219	80.000	82.000	84.000
Finanzausgleichsumlage	66.200	65.200	77.000	80.400	76.100	85.500
Gewerbesteuerumlage	17.000	18.700	10.500	10.900	11.400	11.800
Umlage an KVJS	870	740	900	1.000	1.000	1.000
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	0	0	0	1.000	1.000	1.000
sonstige Umlagen	116	138	139	150	150	170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.304	44.489	42.820	43.400	42.300	43.200
<i>darunter:</i>						
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	23.370	20.200	20.825	21.500	22.100	22.800
Erstattungen an Dritte	6.389	6.983	6.936	7.200	7.400	7.500
Geschäftsaufwendungen und übrige ordentliche Aufwendungen	15.842	16.502	14.255	13.900	14.000	14.100
sonstige Finanzaufwendungen	703	804	804	800	800	800
Globaler Minderaufwand	-4.000	0	0	0	-2.000	-2.000
Summe ordentliche Aufwendungen	618.874	651.859	668.298	699.900	710.400	741.500

Zusammenfassung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Summe ordentliche Erträge	611.138	662.762	657.380	685.300	692.000	704.300
Summe ordentliche Aufwendungen	618.874	651.859	668.298	699.900	710.400	741.500
Ordentliches Ergebnis	-7.736	10.903	-10.918	-14.600	-18.400	-37.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.736	10.903	-10.918	-14.600	-18.400	-37.200

nachrichtlich:	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.903	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.736	0	10.918	14.600	18.400	37.200

Gesamtfinanzhaushalt

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	240.669	258.448	275.278	277.900	288.700	299.900
Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.402	286.279	267.507	290.000	284.200	283.400
Sonstige Transfereinzahlungen	5.625	5.625	3.124	3.600	3.800	4.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.189	46.402	45.717	47.500	48.100	48.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.024	21.248	21.134	21.600	21.900	22.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.343	19.333	18.796	19.000	19.300	19.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.617	1.817	1.810	1.800	1.800	1.800
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.396	16.671	16.971	16.600	16.700	16.900
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.265	655.823	650.337	678.000	684.500	696.600
Personalauszahlungen	167.500	174.599	167.201	171.600	176.100	180.700
Versorgungsauszahlungen	2.212	288	288	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.683	112.421	109.886	113.450	114.950	116.530
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.187	6.065	5.621	5.900	6.200	6.500
Transferauszahlungen	244.954	257.731	284.923	306.250	309.550	331.270
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.304	44.489	42.820	43.400	42.300	43.200
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.840	595.593	610.739	640.900	649.400	678.500
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	37.425	60.230	39.598	37.100	35.100	18.100
Investitionszuwendungen	4.003	6.575	6.729	7.001	12.161	9.350
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.000	2.000	0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Veräußerung von Finanzvermögen	511	500	501	515	513	370
Sonstige Investitionstätigkeit	0	720	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.514	14.795	14.230	16.516	21.674	16.720
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.965	9.965	7.965	7.000	7.000	7.000
Baumaßnahmen	39.402	48.491	62.666	60.231	52.462	47.865
Erwerb vom beweglichem Sachvermögen	6.722	10.065	10.009	9.000	9.000	9.000
Investitionsfördermaßnahmen	10.720	10.918	8.267	7.600	6.150	6.400
Erwerb von Finanzvermögen	14.700	20.250	20.000	21.200	21.600	21.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.509	99.689	108.907	105.031	96.212	92.065
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.995	-84.894	-94.677	-88.515	-74.538	-75.345
Finanzierungsmittelfehlbedarf	-29.570	-24.664	-55.079	-51.415	-39.438	-57.245

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.302	25.777	28.471	62.900	51.400	69.600
Einzahlungen aus Umschuldungen	0	4.652	12.560	17.900	0	5.700
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.576	7.896	8.396	8.800	9.100	9.500
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Ablösung von Dauerlasten)	3.162	3.286	2.506	2.700	2.900	2.900
Auszahlungen für Umschuldungen	0	4.652	12.560	17.900	0	5.700
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	29.564	14.595	17.569	51.400	39.400	57.200
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6	-10.069	-37.510	-15	-38	-45

nachrichtlich:	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Voraussichtlicher Kassenbestand (jeweils 31.12.)		49.931	12.421	12.406	12.368	12.323
Mindestliquidität		10.859	11.353	11.823	12.315	12.674
Voraussichtlicher Schuldenstand (jeweils 31.12.)		181.534	201.609	255.709	298.009	358.109

3. Investitionsprogramm

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
23 - Amt für Liegenschaften und Konversion										
Kindertagesstätte Emmertsgrund	3.500	642					500	100	2.500	542
Bürgerhaus Schlierbach	760		287		250		223			
Verlagerung Karlstorbahnhof	19.900	1.900	500		2.500		4.000		7.000	
Wohnhaus Mühlen / Märchenparadies							1.100			
37 - Feuerwehr										
Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen	2.571		100		600		1.000		450	
Digitalisierung Leitstelle	1.550								1.117	
40 - Amt für Schule und Bildung										
Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen					1.500		1.500	300	1.500	300
Fachplanungen an Schulen					50		50		50	
Digitalisierung/Vernetzung an Schulen							700		800	
Grundschule / Kindertagesstätte Bahnstadt B³										
- Schulbauförderung und Zuschuss Kleinkindbetreuung						299		780		
Grundschule / Bürgerhaus Emmertsgrund										
- Dachsanierung (Rest)	1.000									
- Sanierung Gebäudeteil Jugendzentrum	1.000									
- Sanierung Untere Halle	500									
Pestalozzischule										
- Sanierung und Erweiterung			(50)		50					
Mönchhofschule										
- Verbesserung Betreuungssituation	4.000		(800)		1.000		300		800	
Albert-Schweitzer-Schule										
- Verbesserung Betreuungssituation	1.500									
Geschwister-Scholl-Schule										
- Sanierung Sporthalle	4.800	270	(400)		500		500		1.000	100
Waldparkschule										
- Verbesserung Essenssituation	3.310	215			800		1.500	100	500	100
- Fassadensanierung Sporthalle	1.000									
- DigitalHub	480						50		430	
Theodor-Heuss-Realschule										
- Sanierung Sporthalle	1.500	270								
Hölderlin-Gymnasium										
- Generalsanierung	19.724	1.811	(300)		2.500		5.000	300	5.000	1.000

2021		2022		2023		später		Erläuterungen
A	E	A	E	A	E	A	E	
500								Neubau in Modularbauweise alternativ Umbau/Sanierung Forum 3
4.000	1.000	1.900	900					Neubau Toiletten sowie barrierefreie Erschließung EG
								Verlegung auf Konversionsflächen incl. Erweiterung
								Generalsanierung
421								
433								Austausch Leitstellentechnik
1.500	300	1.500	300	1.500	300			Schwerpunkt 2019/2020: Kurpfalzschule, allgemeinbildende Gymnasien, Johannes-Guttenberg-Schule, Carl-Bosch-Schule, Hotelfachschule
50		50		50				
2.000	600	2.000	1.400	2.000	2.000	2.100	2.729	bisher enthalten in der Position <i>"Bauliche und Technische Verbesserungen"</i> ; aus dem Förderprogramm der Bundesregierung "Digitalpakt 2019 - 2024" erhalten wir Fördermittel in Höhe von insgesamt 6,729 Mio. €; die Kommunen müssen sich mit einem Eigenanteil von min. 20% an den förderfähigen Kosten beteiligen
								jeweils Weiterleitung an BSG als Sondertilgung im Rahmen ÖPP-Projekt
						1.000		
						1.000		siehe Maßnahme Schulcampus Mitte
						500		
2.000		700						Abbruch Pavillon und Neubau Betreuungsräume einschließlich Mensa
				100		1.400		
2.500	100	700	70					
510	15							einschließlich Brandschutzmaßnahmen
						1.000		
						1.500	270	
5.950	600	1.274	211					Generalsanierung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Bunsen-Gymnasium											
- Ganztagesbetrieb	3.829	719	(593)	(100)	1.000	100	1.500	350	1.350	250	
- Verbesserung Sportstätten-situation	8.000	600									
Graf-von-Galen-Schule											
- Dach- und Fassadensanierung	1.900	400									
Carl-Bosch-Schule											
- Erneuerung Elektrolabore	650		50		300		300				
- Sanierung Sporthalle	5.500	270									
- Erneuerung Haustechnik Werkstatt	2.200		(1.000)		1.000						
- Dach- und Fassadensanierung Haupthaus	8.000										
Willy-Hellpach-Schule											
- Sanierung			(2.700)		2.700						
- Sanierung und Erweiterung			(50)		50						
Schulcampus Mitte											
- Entwicklung eines Gesamtkonzepts							500				
- Umsetzung Schulcampus	30.500	2.000					100		3.400	500	
Julius-Springer-Schule											
- Verlegung	13.650	2.900	9.650	(1.800)	4.000	1.800		1.900		1.000	
Marie-Baum-Schule											
- Erweiterung	2.600	833	1.484	(300)	300	300	816	833			
Fritz-Gabler Hotelfachschule											
- Dach- und Fassadensanierung	2.000	350									
42 - Kurpfälzisches Museum											
Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse	2.300		(500)		500				300		
Mark-Twain-Center											
- Instandsetzung ehemalige Kommandantur	2.501	1.450	1.301	650	1.200	800					
- Innenraumgestaltung	2.450						1.600		450		
45 - Stadtbücherei											
Dach- und Fassadensanierung einschließlich Fenstervergrößerung UG	4.350		(300)		300						
51 - Kinder- und Jugendamt											
Kindertagesstätte Hardtstraße	5.000				100		200		500		
Haus der Jugend	7.930				100		300		3.000		
Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder	15.800						300		500		
52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung											
Erweiterung Turnzentrum	4.253	270	(450)		450		200		600		
Sportzentrum Nord Halle 1	800				400		400				
Kleinspielfeld TSV Pfaffengrund	250								50		

2021		2022		2023		später		Erläuterungen
A	E	A	E	A	E	A	E	
572	119							
100		700		3.000	200	4.200	400	
						1.900	400	
				100		5.400	270	
						2.200		
						8.000		
								siehe Maßnahme Schulcampus Mitte siehe Maßnahme Schulcampus Mitte
4.000	1.000	7.000	500	8.000		8.000		Realisierung zukunftsfähiger Gebäude und Freiflächen mit Schwerpunkt für die Pestalozzischule sowie die Willy-Hellpach-Schule unter Berücksichtigung Campusidee
						2.000	350	
1.200		800						insbesondere Brandschutzmaßnahmen
400								
100		500		1.500		2.250		
2.500		1.500		200				Neubau (einschließlich Ausweitung des Angebots)
3.230		1.300						Neubau; Verzögerungen bei der Fertigstellung der Kindertagesstätte auf den Konversionsflächen in der Südstadt machen einen temporären Weiterbetrieb der Kindertagesstätte in der Römerstrasse erforderlich. Die hierfür anfallenden baulichen Maßnahmen werden in 2019/2020 außerplanmäßig bereitgestellt
3.000		3.000		3.000		6.000		2019 Planungsmittel; ab 2020 Beginn der baulichen Umsetzung
2.000		1.453	270					
200								Erneuerung Haustechnik; 3. Bauabschnitt

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020		
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Kunstrasen Hockey Sportzentrum Süd										225	
Kunstrasen TB Rohrbach											
61 - Stadtplanungsamt											
Projektgruppe Aufwertung öffentlicher Raum					400		400		400		
Quartier Adenauerplatz - Kleine Plöck	739							489			
Stadt an den Fluss					147			965		465	
Erschließungsbeiträge											
66 - Tiefbauamt											
Straßenerneuerungsprogramm					3.190		4.500	150	4.500	50	
Lückenschluss Eppelheimer Straße										450	
Römerstraße											
Karlsruher Straße	2.800										
Im Bieth										300	
Leimer Straße	625		(270)		270						
Dossenheimer Landstraße	9.400	350									
Kurpfalzring	2.500										
Ringstraße	1.000										
Hauptbahnhof Nord; Fahrradparkhaus "Stadtbalkon"	3.100	2.000									
Verbesserung der verkehrlichen Situation im Neuenheimer Feld	6.060	710						1.550		4.510	710
P & R S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund	1.600	500	50		50						
Kreisverkehr Grenzhöfer Weg	2.000	315	(1.000)		1.000					1.000	
Bahnübergang Grenzhöfer Weg	655	300						150		350	
Radweg Diebsweg/Baumschulenweg	1.000	300	(200)		200					1.000	300
Radschnellwegeprogramm	2.450	1.000						150		150	
Verbesserung Fahrradinfrastruktur								300		600	
Stützmauern					760		1.000		1.000		
Hebelstraßenbrücke	12.100	6.300	650		100		4.000	800	4.000	800	
Ziegelhäuser Brücke			390				100		100		
Montpellierbrücke	10.900	3.600	250				200		200		

2021		2022		2023		später		Erläuterungen
A	E	A	E	A	E	A	E	
270								
400		400		400				Projekte zur Aufwertung des öffentlichen Raums
		250						Gehweg Sofienstraße West und Kleine Plöck
500		500		500				in 2019/2020 u. a. Neugestaltung Neckarlauer; ab 2021 pauschale Fortschreibung
	2.000		2.000					Abrechnung Erschließungsgebiet Im Bieth
4.000		4.000		4.000				u.a. Gaiberger Weg, Rathausstraße, Im Entenlach, Gutleuthofweg, Ludolf-Krehl-Straße sowie Straßenerneuerungen im Zusammenhang mit Radverkehr und Leitungsverlegungen
900								Knoten Rheinstraße und Einmündung Emil-Gumbel-Straße
						2.800		Teilabschnitt Ortenauer Straße bis Freiburger Straße
								endgültige Deckenherstellung
625								Umgestaltung zur Mischverkehrsfläche
200		200		2.000	100	7.000	250	Umgestaltung; Anpassung Realisierungszeitpunkt an aktuelle Planungen
				1.500		1.000		Teilabschnitt Hans-Bunte-Straße bis Henkel-Teroson-Straße
		1.000						Lichtsignalanlage für Rettungsweg
		3.100	1.000		1.000			Sofortmaßnahmen
						1.500	500	
800	315	200						
155	300							Lückenschluss
1.500	700	650	300					Radschnellweg Bahnstadt/Schwetzingen
750		750		750				u. a. Hangsicherung Bierhelderhofweg, Schulbergweg/Schönauer Straße, Neue Schloßstraße, Gutleuthofweg; ab 2021 pauschale Fortschreibung
1.750	800	1.600	3.900					einschließlich Anteil Bahn
150		150		150				Planungsmittel für mittelfristigen Neubau
100		150		5.000	2.500	5.000	1.100	Teilerneuerung

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Sickingenbrücke									100	
Pfeilersanierung Neckarbrücken							250		1.100	200
Valeriewegsteg	1.200	212	50						100	
Infrastruktur Bahnstadt					1.000		4.500		4.500	
67 - Landschafts- und Forstamt										
Kinderspielplätze					450		610		444	
Grünanlagen u. a.					955		979	680	1.040	
Ersatz Büroräume Regiebetrieb Gartenbau	1.480		680		800					
81 - Amt für Verkehrsmanagement										
Verkehrssignalanlagen / Optimierung Verkehrssteuerung					800		600	100	400	
Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit					100		725		800	
Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Innenstadtbereich							75		75	
Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept Altstadt	1.000			(475)					1.000	475
Umbau OEG-Haltestellen	5.040						240			
barrierefreier Umbau Bushaltestellen					100		500		500	
Straßenbahnbeschleunigungsprogramm					150		50		50	
Anpassungen Parkleitsystem					50		50		50	
Kleinmaßnahmen Fahrradverkehr (Verkehrswende)					350		50		50	
Radverbindung INF	24.715	9.000	275		100				215	
Mobilitätsnetz										
Hauptbahnhof Nord / Kurfürstenanlage West	1.630	100	750		740		140	60		40
	2.820		540		900		1.080		300	
Straßenbahn Pfaffengrund / Eppelheimer Straße	2.500		1.615		700		185			
Straßenbahn Bahnstadt										
- Knoten Montpellierbrücke	4.336		1.200		1.830		1.306			
- Schere Ost	410		160		175		75			
	1.050	300					50			
Autobahnbrücke	4.248	200	2.355		1.410		483	200		
Bauliche und technische Verbesserungen					2.319	28	3.327	12	3.501	15
Abwicklung von Altmaßnahmen					4.073	604				

2021		2022		2023		später		Erläuterungen
A	E	A	E	A	E	A	E	
								Planungsmittel für Fußgänger-/Fahrradbrücke
1.000	400	820	200		200			Alte Brücke
1.050	212							
4.000		4.000		4.000		9.000		städtische Komplementärmittel zur Städtetbauförderung und städtische Anteile an Infrastrukturmaßnahmen zum Ausgleich des Treuhandvermögens Bahnstadt
350		350		350				ab 2021 pauschale Fortschreibung
1.000		1.000		1.000				in 2019/2020 u. a. Neugestaltung Theaterplatz (finanziert über Spende); ab 2021 pauschale Fortschreibung
400		400		400				ab 2021 pauschale Fortschreibung
650		650		650				Enthalten sind die Mittel für die bisherigen Projekte "kinderfreundliche Verkehrsplanung" und "Querungshilfen für Fußgänger" sowie die ab 2019 vorgesehene Umsetzung der Maßnahmen aus dem Sicherheitsaudit
165		165		165				
				900		3.900		SRH-Hochschule, Bahnhof Wieblingen, Taubenfeld und Schollengewann; Komplementärfinanzierung
100		100		100				
50		50		50				Maßnahmen zur Liniennetzoptimierung
50		50		50				
50		50		50				weitere 50 T€ stehen im Ergebnishaushalt zur Verfügung
1.000		7.000	2.750	7.000	2.750	9.125	3.500	in 2019/2020 Durchführung Wettbewerb
								Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag und Kofinanzierung OEG-Anteil
800	240	200	60					Kosten gemäß Straßenbenutzungsvertrag
2.200		2.200		2.200				ab 2021 pauschale Fortschreibung; bisher hier auch enthalten Digitalisierung/Vernetzung an Schulen, jetzt eigene Position im Teilhaushalt Amt 40

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018		2019		2020	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
abzüglich										
aktivierte Eigenleistungen					-1.902		-1.867		-1.841	
Sonstige Investitionen										
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken					7.000	7.000	10.000	7.000	8.000	7.000
Investitionsförderungsmaßnahmen					6.720		9.523		7.967	
Investitionskostenzuschuss Sammlung Prinzhorn	1.250									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.722	72	10.065	630	10.009	347
Einlage Stammkapital SWH					14.700		19.750		19.500	
Einlage Kapitalrücklage HKK							500		500	
Eigenkapitalstärkung GGH										
Gewährung / Rückflüsse von Darlehen						511		500		501
Summe					78.509	11.514	99.689	14.795	108.907	14.230

2021		2022		2023		später		Erläuterungen
A	E	A	E	A	E	A	E	
-1.900		-1.900		-1.900				ab 2021 pauschale Fortschreibung
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			in 2019 und 2020 unter Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen
7.000		5.500		5.500				ab 2021 pauschale Fortschreibung; in 2021 noch höherer Bedarf für Erneuerungsgebiete (insbesondere Konversion)
600		650						für die bauliche Erweiterung; vorbehaltlich der Zusage einer Bundesförderung von 10 Mio. € sowie weiteren Stiftungsmitteln
9.000	300	9.000	300	9.000	300			ab 2021 pauschale Fortschreibung
19.200		19.600		19.800				gem. Wirtschaftsplan rnv
2.000		2.000		2.000				
	515		513		370			
105.031	16.516	96.212	21.674	92.065	16.720	87.775	9.769	

3. Über- und außerplanmäßig Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungs- ermächtigungen

Bis einschließlich 23. Juli 2020 wurden in Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses und des Gemeinderats folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Deckungen bewilligt:

Teilhaushalt 16 – Amt für Chancengleichheit

Bezeichnung	Plan in €	über-/außerplanmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Ergebnishaushalt:				
Zuschuss Plus e. V. DS 0293/2019/BV	0	59.400	0	59.400
Sach-, Transfer- und sonstige Aufwendungen des Teilhaushalts 16 DS 0293/2019/BV	338.600	0	59.400	279.200

Teilhaushalt 23 – Amt für Liegenschaften und Konversion

Bezeichnung	Plan in €	über-/außerplanmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Investitionstätigkeit:				
8.23111710: barrierefreie Erschließung Bürgerhaus Schlierbach DS 0398/2019/BV	0	187.000	0	187.000
8.23112010: Umbau Forum 3 zur Kita DS 0036/2020/BV	0	800.000	0	800.000
8.23111910: Neubau einer Kita im Emmertsgrund DS 0036/2020/BV	2.500.000	0	800.000	1.700.000

Teilhaushalt 40 – Amt für Schule und Bildung

Bezeichnung	Plan in €	über-/außerplanmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Ergebnishaushalt:				
Zuschuss an die Volkshochschule Heidelberg e. V. DS 0203/2020/BV	1.642.620	252.000	0	1.894.620
Investitionstätigkeit:				
8.40761710: Erweiterung Marie-Baum-Schule DS 0398/2019/BV	0	600.000	0	600.000
8.40010013: Schulcampus Mitte Umsetzung DS 0398/2019/BV und DS 0242/2020/BV	3.400.000	0	1.597.000	1.803.000
8.40000005: Computerprogramm DS 0238/2020/BV	1.000.000	1.471.039	0	2.471.039

Fortsetzung Teilhaushalt 40 – Amt für Schule und Bildung

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit:				
8.40010013: Schulcampus Mitte Umsetzung DS 0083/2020/BV	4.000.000	0	3.000.000	1.000.000
8.40161510: Verbesserung Betreuungssituation Mönchhofschule DS 0083/2020/BV	1.000.000	0	1.000.000	0

Bezeichnung	als Deckungsmittel verwendete Mehreinnahmen in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
8.40012060: Fördermittel Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule DS 0238/2020/BV	1.471.039

Teilhaushalt 41 – Kulturamt

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Ergebnishaushalt:				
Institutioneller Zuschuss an die Sammlung Prinzhorn DS 0281/2019/BV und DS 0093/2020/BV	56.520	25.000	56.520	25.000
Investitionstätigkeit:				
8.41001943: Investitionszuschuss an die Sammlung Prinzhorn DS 0281/2019/BV	0	56.520	0	56.520

Teilhaushalt 50 – Amt für Soziales und Senioren

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Ergebnishaushalt:				
Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Aussiedler DS 0174/2020/BV	3.250.000	0	150.000	3.100.000
Investitionstätigkeit:				
8.50002040: Investitionszuschuss an Obdach e. V. DS 0174/2020/BV	0	150.000	0	150.000

Teilhaushalt 51 – Kinder- und Jugendamt

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Investitionstätigkeit:				
8.51011911: Weiterbetrieb Kita Römerstraße DS 0398/2019/BV und DS 0242/2020/BV	0	260.000	0	260.000
8.51031410: Neubau Haus der Jugend DS 0398/2019/BV und DS 0242/2020/BV	3.000.000	550.000	0	3.550.000
8.51030040: Baukostenzuschuss Jugendtreff Arche DS 0197/2020/BV	0	71.800	0	71.800
8.51000042: Mobiliarzuschüsse Kitas DS 0197/2020/BV	200.000	0	71.800	128.200
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit:				
8.51011910: Bau von Kitas in Holzmodulbauweise DS 0083/2020/BV	5.000.000	6.500.000	0	11.500.000
8.51011310: Neubau Kita Hardtstraße DS 0083/2020/BV	2.500.000	0	2.500.000	0

Teilhaushalt 52 – Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Investitionstätigkeit:				
8.52312041: Investitionszuschuss an den Sportzentrum Heidelberg Süd e. V. zur Erneuerung des Kunstrasens des Leistungszentrums Hockey DS 0296/2019/BV	0	225.000	0	225.000
8.52312011: Baumaßnahme Erneuerung Kunstrasen Leistungszentrum Hockey Sportzentrum Süd DS 0296/2019/BV	225.000	0	225.000	0

Teilhaushalt 66 – Tiefbauamt

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Investitionstätigkeit:				
8.66211910: Elektroanschluss Schiffe DS 0307/2019/BV	120.000	200.000	0	320.000
8.66111910: Lückenschluss Eppelheimer Straße DS 0267/2019/BV, DS 0307/2019/BV und DS 0334/2019/BV	450.000	0	411.000	39.000
8.66110020: Straßenerneuerungsprogramm DS 0413/2019/BV	4.500.000	1.000.000	0	5.500.000
8.66110018: Stützmauerprogramm DS 0413/2019/BV	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Deckungskreis „Straßen, Wege, Plätze“ DS 0413/2019/BV	15.960.000	0	2.000.000	13.960.000
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit:				
8.66111117: Pfeilersanierung Neckarbrücken DS 0011/2019/BV	0	2.200.000	0	2.200.000
8.66111324: Ziegelhäuser Brücke DS 0011/2019/BV DS 0059/2020/BV	4.960.000	0	2.200.000 509.000	2.251.000

Teilhaushalt 67 – Landschafts- und Forstamt

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit:				
8.68002010: Molkenkursteinbruch DS 0059/2020/BV	0	509.000	0	509.000

Teilhaushalt 70 – Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Investitionstätigkeit:				
8.70000010: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge DS 0102/2020/BV	15.000	125.000	0	140.000

Fortsetzung Teilhaushalt 70 – Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Bezeichnung	als Deckungsmittel verwendete Mehreinnahmen in €
Ergebnishaushalt:	
Budgetübertrag DS 0102/2020/BV	85.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Zuschuss des Bundes für den Bau von Ladestationen DS 0102/2020/BV	39.700

Teilhaushalt 81 – Amt für Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Investitionstätigkeit:				
8.81001317: Wettbewerb Rad- und Fußverbindung über den Neckar DS 0267/2019/BV und DS 0334/2019/BV	215.000	211.000	0	426.000
8.81000015: Wegweisungen DS 0170/2020/BV	0	70.500	0	70.500
8.81000010: Verkehrssignalanlagen DS 0170/2020/BV	400.000	0	70.500	329.500

Teilhaushalt FW – Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Plan in €	über-/außer- planmäßige Mittel in €	Deckungsmittel in €	verfügbar in €
Ergebnishaushalt:				
Zinsaufwendungen einschließlich Kreditbeschaffungskosten DS 0093/2020/BV DS 0203/2020/BV	5.621.400	0	25.000 252.000	5.344.400

