

# Heidelberger Doppelhaushalt 2011/12

Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten – Familie und Bildung bleiben Investitionsschwerpunkte

Heidelberg hat einen neuen Doppelhaushalt. Er wurde am 17. März für die Jahre 2011/12 vom Gemeinderat verabschiedet. Als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise muss die Stadt in den kommenden zwei Jahren einen erheblichen Rückgang von Bundes- und Landeszuweisungen in Höhe von 95 Millionen Euro verkraften.

Inhaltlich bestätigt der Doppelhaushalt die strategische Ausrichtung und den Zukunftskurs der Stadt. Familie und Bildung bleiben die Schwerpunktthemen. Nachfolgend die wichtigsten Maßnahmen und die im Doppelhaushalt eingestellten gerundeten Investitionssummen im Überblick. Der neue Doppel-

haushalt tritt nach Genehmigung durch das Regierungspräsidium voraussichtlich Anfang Mai 2011 in Kraft.

## Hinweise zur Tabelle

Zum Teil handelt es sich bei den Beträgen um Aufwendungen, die alljährlich anfallen, wie etwa die Kosten für die Betreuung in den Kindertagesstätten oder die Grundsicherung für bedürftige Menschen. Zum anderen sind die Investitionen aufgeführt.

**Kursive Zahlen bedeuten, dass es sich um Teilsommen handelt und nicht um die Gesamtkosten, die oft über mehrere Jahre verteilt werden.**

## Ausgaben und Investitionen

### Ergebnishaushalt Ausgaben

	2011	2012
<b>Gesamt</b>	<b>456 Mio. €</b>	<b>457,6 Mio. €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>126,6 Mio. €</b>	<b>128,3 Mio. €</b>

### Finanzhaushalt Investitionen (ohne Tilgung)

	2011	2012
<b>Gesamt</b>	<b>46,4 Mio. €</b>	<b>45,1 Mio. €</b>
<b>Bauinvestitionen an städtischen Gebäuden gesamt</b>	<b>26,2 Mio. €</b>	<b>24,4 Mio. €</b>
<i>Schulen, Kitas, Amtsgebäude, Sporthallen, etc.</i>		



© Peter Dorn



© Peter Dorn



© Seniorenzentrum Weststadt

## Schule / Bildung

		2011	2012
Schulbetriebsmittel	Ergebnishaushalt	2,71 Mio. €	2,63 Mio. €
Ausstattung der Schulen allgemein	Finanzhaushalt	1,1 Mio. €	1 Mio. €
Neuausstattung IGH		1 Mio. €	1,2 Mio. €
Betreuung	VGS, Nachmittagsbetreuung, Ganztageschulen	5,36 Mio. €	5,58 Mio. €
HÜS, Sprachförderung		385.000 €	385.000 €
Zuschüsse Privatschulen		373.000 €	373.000 €
Zuschuss Volkshochschule		1,19 Mio. €	1,23 Mio. €
Zuschuss ExploHeidelberg		220.000 €	220.000 €
Bauinvestitionen Schulen		12,3 Mio. €	9,1 Mio. €
<b>Darunter:</b>			
Albert-Schweitzer-Schule	Sanierung Sporthalle einschließlich Anbau	500.000 €	1,5 Mio. €
Grundschule Ziegelhausen	Modernisierung der Steinbachhalle	1,26 Mio. €	300.000 €
Waldparkschule	Erneuerung Haustechnik/Elektroinstallationen	1 Mio. €	205.000 €
Helmholtz-Gymnasium	Neubau Sportzentrum Mitte	2,8 Mio. €	2,1 Mio. €
Bunsen-Gymnasium	Erneuerung NWT-Räume	100.000 €	1,4 Mio. €
Carl-Bosch-Schule	Dach- und Fassadensanierung Werkstattgebäude	3,4 Mio. €	0 €
Julius-Springer-Schule	Verbesserung der räumlichen Situation	200.000 €	2,5 Mio. €
Bürgerhaus Emmertsgrund	Ertüchtigung des Bürgersaals	1,43 Mio. €	0 €

kursiv = keine Gesamtsumme

## Familie / Betreuung

		2011	2012
Betreuung von Kindern (0–10 Jahre) in Kitas und Tagespflege		28,7 Mio. €	30,9 Mio. €
Bauzuschüsse für Kitas freier Träger		2,4 Mio. €	2,3 Mio. €
Essensversorgung in Kitas		1,01 Mio. €	1,04 Mio. €
Erziehungsberatung	Zuschüsse an Träger	567.000 €	576.000 €
Schulsozialarbeit		583.000 €	592.000 €
Zuschüsse Jugendzentren		1,65 Mio. €	1,67 Mio. €
Zuschuss Stadtjugendring		349.400 €	351.400 €
<b>Größere Bauinvestitionen:</b>			
Sanierung Kita Blumenstraße		434.000 €	0 €
Sanierung Kita Wilhelmsfelder Straße		0 €	430.000 €
Aufwertung von Kinderspielplätzen		360.000 €	455.000 €

## Soziales / Senioren

		2011	2012
Grundversorgung	Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt	38,4 Mio. €	38,9 Mio. €
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Hartz IV	20,1 Mio. €	20,1 Mio. €
Betrieb Seniorenzentren		1,2 Mio. €	1,3 Mio. €
Förderung sozialer Einrichtungen	bspw. Nichtsesshaftenbetreuung, Soziale Arbeit Mörgelgewann, Selbsthilfebüro	2,3 Mio. €	2,3 Mio. €
Kriminalprävention	u. a. Beratungsangebot Courage, Täterintervention JederMann, Opferintervention Frauen helfen Frauen	196.500 €	196.500 €
Frauennotruf		135.000 €	135.000 €
Bibez		92.650 €	92.650 €



© Sportkreis Heidelberg

### Sport und Gesundheit

	2011	2012
Sportförderungsprogramm	638.800 €	638.800 €
Zuschuss an Sportkreis Heidelberg	146.440 €	146.440 €
Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000 €	150.000 €



© Theater der Stadt Heidelberg

### Kultur

	2011	2012	
Zuschussbedarf Theater	14,98 Mio. €	17,05 Mio. €	
Zuschussbedarf Musik- und Singschule	3,09 Mio. €	3,13 Mio. €	
Zuschüsse an Kultureinrichtungen	2,61 Mio. €	2,57 Mio. €	
Zuschuss Heidelberger Frühling	410.400 €	410.400 €	
<b>Größere Bauinvestitionen:</b>			
Kurpfälzisches Museum	Klimatisierung Ausstellungsräume	1,1 Mio. €	300.000 €
Theater	Zeitliche Betriebsauslagerung	729.000 €	818.000 €



© GGH

### Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung

	2011	2012	
Entwicklung Bahnstadt	über Treuhandvermögen	19 Mio. €	19,2 Mio. €
Wohnungsentwicklungsprogramm		900.000 €	700.000 €
<b>Größere Bauinvestitionen:</b>			
Erwerb von Grundstücken	6 Mio. €	6 Mio. €	
Bürgerzentrum Neuenheim	100.000 €	1,23 Mio. €	
Stadhalle	Instandsetzungsmaßnahmen	490.000 €	275.000 €



© Philipp Rothe

### Straßen/Verkehr

	2011	2012	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Signalanlagen etc. einschließlich Sonderprogramm zur Beseitigung von Frostschäden	6,5 Mio. €	5,5 Mio. €	
<b>Größere Bauinvestitionen:</b>			
Umgestaltung Bahnhofstraße/Kurfürsten-Anlage	100.000 €	1,3 Mio. €	
Erneuerung Friedrichstraße	10.000 €	710.000 €	
Erneuerung Altstadtstraßen	100.000 €	550.000 €	
Erneuerung Ziegelhäuser/Neuenheimer Landstraße	4 Mio. €	3,13 Mio. €	
Erneuerung Rohrbacher Straße	630.000 €	700.000 €	
Optimierung des Verkehrsflusses	Ampelanlagen	600.000 €	750.000 €
Kinderfreundliche Verkehrsplanung	100.000 €	100.000 €	
Busbeschleunigung	312.500 €	572.500 €	
Ausbau Radwegenetz	405.000 €	600.000 €	



© Stadt Heidelberg

### Grünanlagen, Wald, Umwelt und Naturschutz

	2011	2012
Klimaschutzmaßnahmen	110.000 €	110.000 €
Förderprogramm Rationelle Energieverwendung und Wassermanagement	1,2 Mio. €	1,4 Mio. €
Naturschutzmaßnahmen	113.000 €	113.000 €
Biotopvernetzung	85.000 €	85.000 €
Pflege von Grünanlagen, Friedhöfe und Feldwege	737.200 €	737.200 €



© Stadt Heidelberg

### Wirtschaft und Tourismus

	2011	2012
Förderbeitrag Technologiepark	414.000 €	414.000 €
Verlustausgleich Heidelberg Marketing	1,28 Mio. €	1,28 Mio. €
Zuschuss Tiergarten	1,75 Mio. €	1,75 Mio. €

## Auf einen Blick

Der verabschiedete Doppelhaushalt sieht in Abweichung zum Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung keine Erhöhung der Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke) vor. Die vorgeschlagenen Kürzungen bei Zuweisungen und Zuschüssen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Kultur, Bildung und Sport werden zurückgenommen, dafür werden die Sparvorgaben an die Verwaltung nochmals deutlich erhöht sowie eine höhere Verschuldung eingeplant. Dies ist das Ergebnis eines gemeinsamen Paketantrags der Grünen, generation hd, SPD, GAL, Heidelberg pflegen und erhalten und Bunte

Linke, der auf Steuermehreinnahmen aufgrund einer positiven konjunkturellen Entwicklung setzt. „Durch die beschlossenen Änderungsanträge werden die Handlungsspielräume geringer, weil die Gesamtverschuldung nach heutigem Planungsstand Ende 2012 auf knapp 223 Millionen Euro und mittelfristig bis 2015 auf rund 310 Millionen Euro ansteigt“, so Stadtkämmerer Jürgen Heiß.

Der neue Heidelberger Doppelhaushalt im Überblick:

■ **Volumen:** Im Ergebnishaushalt belaufen sich die laufenden Einnahmen auf jeweils rund

420 Millionen Euro (2011 und 2012), die laufenden Ausgaben auf rund 456 Millionen Euro (2011) bzw. auf 458 Millionen Euro (2012). Im Finanzhaushalt (Investitionen) belaufen sich die Investitionen auf rund 46 Millionen Euro (2011) und 45 Millionen Euro (2012), die Einzahlungen hierfür belaufen sich auf rund 26 Millionen Euro (2011) und 11 Millionen Euro (2012).

■ **Kreditaufnahme:** Zur Finanzierung der Investitionen müssen neben Grundstücksverkäufen und Investitionszuschüssen von Dritten für die Jahre 2011 und 2012 Kredite in

Höhe von zusammen 64,6 Millionen Euro neu aufgenommen werden.

■ **Grund- und Gewerbesteuer:** Der Hebesatz für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) wurde für beide Haushaltsjahre auf 400 von Hundert angehoben. Unverändert bleiben in beiden Haushaltsjahren die Hebesätze für die Grundsteuer B (470 von Hundert) und für die Gewerbesteuer (400 von Hundert).

**Mehr zum Haushalt unter [www.heidelberg.de/haushalt](http://www.heidelberg.de/haushalt).**