

Budgetabschlüsse 2008

Teilhaushalt	2008 Überschuss	2008 Fehlbetrag	Anrechnungen
Referat 01	171.215		
Amt 11	535.554		
Amt 12	92.659		
Amt 13	77.302		
Amt 14	101.608		
Amt 15	14.396		
Amt 16	31.576		
Amt 19	95.620		
Amt 20	61.247		
Amt 21	15.735		
Amt 23	71.320		
Amt 30	266.985		Aufwendungen i. H. v. 3.850 € für die temporäre Klimatisierung des Großen Rathaussaals anlässlich einer Großveranstaltung. Unberücksichtigt blieben Aufwendungen i. H. v. 7.766 € für Versicherungen für Dritte, da Erträge in gleicher Höhe eingingen (bisher Abwicklung über SHV). Entsprechend der Finanzzielvereinbarung bleiben 146.115 € für das Energie-Controlling-System unberücksichtigt.
Amt 31	260.421		
Amt 34	44.165		
Amt 37	818.217		
Amt 40 + Schulen	212.596		Ausgleich der Überschreitung bei der Grundstücksbewirtschaftung
Amt 41	104.913		
Amt 42		-14.879	
Amt 44	36.120		Angerechnet wurden Mehraufwendungen für die Schlossfestspiele i. H. v. 430 T€, die durch die im Rahmen der Schlosssanierung erforderliche Bespielung der Ausweichspielstätten entstanden sind und zu Beginn der Spielzeit 2007/2008 noch nicht absehbar waren.
Amt 45	14.558		
Amt 46	27.453		Angerechnet wurden bei den Benutzungsgebühren Mittel i. H. v. 42.880 € auf Grund von Rückerstattungen bei Lehrererkrankung sowie entgangene Erträge i. H. v. 37.380 € aus Kooperationen mit städtischen Schulen (bis zum Stichtag 31.08.2008) und Kindertagesstätten (bis zum Stichtag 31.12.2008).
Amt 47		-2.913	
Amt 50	276.343		
Amt 51	1.853.401		
Amt 52	83.893		Aufwendungen i. H. v. insgesamt 37.924 € wurden nicht berücksichtigt, darunter 23.088 € für die Durchführung der "Tour de Ländle", die bei der Planung nicht berücksichtigt waren sowie 13.280 € für das Projekt "Heidelberger Kids auf Schwimmkurs", die in voller Höhe erstattet wurden.
Amt 61		-10.919	
Amt 62	196.847		
Amt 63	69.313		
Amt 66		-945.996	Bei der Berechnung des Budgetabschlusses wurden berücksichtigt: 88.330 € Mehraufwand durch Fassadenreinigung Kirchheim, 60.530 € Mehraufwendungen bei der Gerätemiete des Regiebetrieb Straßenbaus, gedeckt durch Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelte beim Regiebetrieb Straßenbau. Die Konten "Wasser, Energie" und "Energie und Wasser für Betrieb" wurden wegen der gestiegenen Energiekosten aus der Budgetberechnung herausgenommen. Ebenso blieb das Konto "Zuschüsse an private Unternehmungen" (Unterstützungsfonds) in der Budgetbetrachtung unberücksichtigt.
Amt 67	31.285		Zuweisungen für Landes- und Bundesstraßen (107.391 €), Bereinigung der Pflegevergabe aufgrund sprunghaft angestiegener Pflegekosten (83.764 €), Anrechnung der Kosten für die Ortspolizausgaben (49.624 €), beim Regiebetrieb Gartenbau wurde der Fehlbetrag aus 2007 nicht berücksichtigt (158.374 €).

Anlage 3 zur Drucksache: 0124/2010/BV

Teilhaushalt	2008 Überschuss	2008 Fehlbetrag
Amt 70	894.694	
Amt 80	40.933	
Amt 81	62.000	
Summen	6.562.369	-974.707
Netto	5.587.662	

Anrechnungen
<p>Berücksichtigt wurden: Erträge für Bundes-/Landesstraßen (191.235 €), Erträge für Littering (46.500 €). Weiterhin angerechnet wurden Mehrerträge aus Werkstatteleistungen (946.541 €), da diesen Mehraufwendungen für u. a. Materialbeschaffungen gegenüberstehen. Unberücksichtigt blieben: Aufwendungen i. H. v. 166.026 € für Entsorgungsaufwand Benzin- und Ölabscheider der Amerikaner, die in voller Höhe erstattet wurden, Aufwendungen für Verladung Papier-/DSD-Abfälle (167.645 €), Aufwendungen für Leasing Kehrmaschinen (116.826 €), Aufwendungen Winterdienst u. a. Streumittel, Kfz-Aufwendungen (198.029 €), Arbeitsvergabe 248.873 € (Winterdienst Amerikaner, Aufwendungen für Reinigung Neckarvorland/Grünanlagen/Kinderspielplätze von Amt 67), Aufwendungen für die Entfernung von Schmutz- und Schmierereien (164.867 €).</p>
<p>Die dem neu eingerichteten Amt in 2008 zur Verfügung stehenden Mittel konnten von den bisher zuständigen Fachämtern nur geschätzt werden. Aus diesem Grund wurden Mehr- bzw. Minderaufwendungen nicht aufgerechnet. Der Übertrag errechnet sich aus gebundenen Restmitteln für Planungen sowie dem anteiligen Übertrag von Amt 61 aus dem Jahr 2007 für den Bereich Verkehrsplanung.</p>