

## Budgetabschlüsse 2010

TH	Überschuss 2010	Fehlbetrag 2010	Anrechnungen
Referat 01	82.679		Anrechnung Mehrerträge zur Deckung Mehraufwendungen (43.000 €)
Amt 11	409.403		Fehlanzeige
Amt 12	113.899		Anrechnung Beratungsleistungen 8.800 €; Erstattung der Stadt München für Gutachten über den Zensus 9.000 €; Erstattung von privaten Unternehmen für Wohnungsmarktstudie 20.500 €
Amt 13	34.953		Fehlanzeige
Amt 14	102.280		Fehlanzeige
Amt 15		-90.382	Anrechnung Kosten Bürgerentscheid Konferenzzentrum (83.400 €); Anrechnung höherer EDV-Kosten aufgrund fehlerhafter Ansatzbildung (211.900 €)
Amt 16	31.249		Fehlanzeige
Amt 19	73.076		Fehlanzeige
Amt 20	5.288		Anrechnung nicht veranschlagter Zentralaufwand für SAP-Systembereitstellung (48.915 €)
Amt 21	5.577		Fehlanzeige
Amt 23	46.671		Planungsaufwendungen für die Erweiterung der Stadthalle (43.176 €), für die Anmietung weiterer Bürofläche im Verwaltungsgebäude Gaisbergstraße 11-13 (43.186 €) und für die Kantine Prinz Carl (3.828 €) blieben unberücksichtigt
Amt 30	346.683		Fehlanzeige
Amt 31	175.803		Fehlanzeige
Amt 34	69.288		Fehlanzeige
Amt 37	681.761		Fehlanzeige
Amt 40/ Kinderakademie		-290.823	Freigabe der restlichen 5% des Ansatzes bei den Energiekosten (136.720 €), Anerkennung des Mehrbedarfs bei der Schülerbetreuung (125.408 €) und bei der Schülerbeförderung (243.040 €)
Schulen *	509.400		Fehlanzeige
Amt 41	63.490		Fehlanzeige
Amt 42		-112.938	Anrechnung der in 2010 gebuchten Heizkostenabrechnungen für die Jahre 2006-2009 für die Untere Neckarstr. 70 (65.515 €).
Amt 44		-27.517	Anrechnung der in der Spielzeit 2009/2010 angefallenen Intendantenwechselkosten (17.713 €) und der Kosten für die Beförderung "Bergbahn" im Rahmen der Schlossfestspiele 2010 (20.165 €).
Amt 45	96.017		Fehlanzeige
Amt 46	196.156		Fehlanzeige
Amt 47	4.693		Fehlanzeige
Amt 50	251.710		Fehlanzeige
Amt 51	107.613		Fehlanzeige
Amt 52		-155.666	Aufwendungen i.H.v. 24.858 € wurden nicht berücksichtigt, darunter insbesondere Aufwendungen für das Projekt "Heidelberger Kids auf Schwimmkurs" (16.373 €), die in voller Höhe erstattet werden.
Amt 61	341.092		Anrechnung von Einnahmen aus Bauträgerverträgen (14.600 €)
Amt 62	328.411		Fehlanzeige
Amt 63	20.007		Anrechnung Aufwendungen Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (3.370 €)
Amt 66	338.848		Anrechnung Mehrkosten Aufwendungen Straßenbeleuchtungsvertrag (1.475.595 €), Anrechnung Straßenbewertung (54.481 €), Anrechnung Fassadenreinigung Kirchheim (6.401 €), Anrechnung Abwassergebührenvertrag (15.625 €)
Amt 67	407.106		Anrechnung der Kosten für Ortpolizeifälle (176.279 €) und der Zuweisungen für Bundes- und Landesstraßen (84.412 €)
Amt 67 Forst	77.645		Fehlanzeige
Amt 70	1.083.314		Anrechnung Mehraufwendungen Verpflegungskosten (11.646 €), Aufwendungen Public Viewing (10.131 €), Aufwendungen "nette Toilette" (15.425 €) und WC-Wagen Stadtteilvereine (5.350 €)
Amt 80	7.593		Fehlanzeige
Amt 81		-210.468	Anrechnung Aufwendungen für Sonderaufträge Gutachten (164.000 €), Fahrgastbeirat (2.400 €), Überschreitung Energiekosten (154.000 €) (von Amt 66, Doppelbelastung)
<b>Summen</b>	<b>6.011.705</b>	<b>-887.793</b>	
<b>Netto</b>	<b>5.123.912</b>		

\* nachrichtlich: übertragene Haushaltsreste bei den Schulbetriebsmitteln im Finanzhaushalt: 270.100 €