

Budgetabschlüsse 2011

Anlage 6

Teilhaushalt	Überschuss 2011	Fehlbetrag 2011	Anrechnungen
Referat 01	5.637		Anrechnung Mehrerträge: Spenden (57.800 €), Schadenersätze und Eigenbeteiligungen (18.320 €)
Amt 11	585.949		Umschichtung Mittel für Zuschuss Kantine wg. Kontenplanänderung
Amt 12	341.009		keine
Amt 13	44.043		keine
Amt 14	104.375		keine
Amt 15		-156.496	Anrechnung Mehrerträge: bei Gebühren (Ausweise 55.191,53 €) und Mitwirkungsleistung Abschleppmaßnahmen (17.760 €), Anrechnung Mehraufwand: Volksabstimmung Stuttgart 21 (71.647,64 €), einmaliger Unterbringungsverfahren (15.820 €)
Amt 16	43.518		keine
Amt 19	35.706		keine
Amt 20	76.694		Gemeinsamer Abschluss Kämmerei und Kasse/Steuern; Anrechnung Erstattung Eigenbetrieb (88.290 €)
Amt 23	74.788		Anrechnung Miete Stromaggregat Stadthalle (58.792 €)
Amt 30	323.080		keine
Amt 31	284.525		Anrechnung: Kostenerstattung Rechtsstreit Schädla (7.225 €); Zuschuss Land: Pflege Streuobstwiese Kohlhof (7.500 €); Kostenersatz Bund: Energieeinsparungen an Schulen (22.751 €)
Amt 34	72.480		keine
Amt 37	374.512		Anrechnung Korrektur Mitwirkungsleistungen aus 2010 (-47.769 €)
Amt 40		-166.516	Anrechnung von Mehrbedarfen wg. veränderter Buchungssystematik (Bruttodarstellung Mittagstisch (626.652 €, Bruttodarstellung Betreuungsfonds (108.425 €), geändertes Konto für Bewirtschaftungskosten für die IGH an die BSG (41.790 €)) und Mehrbedarf bei den Bewirtschaftungskosten wg. der verzögerten Übergabe der IGH an die BSG (128.731 €)
Amt 40, Kinderakademie	25.034		keine
Schulen	814.800		keine
Amt 41	127.158		keine
Amt 42		-91.671	Anrechnung Mindererträge wegen Verlängerung Baumaßname "Klimatisierung" (32.296 €)
Amt 44		-145.251	Anrechnung Mehraufwendungen Intendantenwechselkosten in der Spielzeit 2010/2011 (90.874 €)
Amt 45	76.170		keine
Amt 46	152.799		keine
Amt 47		-9.448	keine
Amt 50	250.244		Anrechnung von 21.862 € für Quartier am Turm, da anstelle geplanter Zuschussgewährung Abwicklung über Sachaufwendungen (Honorarkräfte etc.)
Amt 51	488.782		keine
Amt 52		-53.762	Anrechnungen Projekt "Heidelberger Kids auf Schwimmkurs" (36.864 €) und Aufwendungen für Aquakurse (33.970 €)
Amt 61	580.664		keine
Amt 62	241.738		keine
Amt 63		-1.785	Anrechnung Umzugskosten (125 €), Anrechnung Aufwendungen Erneuerbare Wärmegeesetz (770,35 €).
Amt 66	1.147.076		Anrechnung Umzugskosten (460 €), Mehrkosten Straßenbeleuchtungsvertrag Stadtwerke (32.031,21 €), Straßenbewertung GIS Consult und Aerowest (7.480,77 €), Überschreitung Ansatz Vertrag Abwassergebühren Stadtwerke (8.442,58 €).
Amt 67 Kernamt	226.042		keine
Friedhof	215.856		Ortspolizeiausgaben (16.510 €)
Gartenbau		0	Zuweisung für Bundes- und Landesstraßen (84.337 €)
Amt 67 Forst	82.877		Anrechnung Erstattung Personalkosten vom Land (101.789,55 €)
Amt 70 Kantine		-95.522	keine
Amt 70 Einkauf		-12.478	keine
Amt 70 V70		-399.213	keine
Amt 70 Reinigung	31.387		Anrechnung Aufwendungen "Schlaglöcher-Hilfe" (7.194 €) und Aufwendungen Public Viewing etc. (67.775 €)
Amt 70 Toiletten		-49.382	Anrechnung Mehraufwendungen "nette Toilette" (1.650 €)
Amt 70 Werkstätten	1.009.513		Anrechnung Aufwendungen für Stadtteilvereine/Veranstaltungen (10.887 €)
Amt 70 Abfall	262.580		keine
Amt 80	30.979		keine
Amt 81		-425.644	Anrechnung Mehrbedarf kinderfreundliche Verkehrsplanung (28.900 €; gedeckt durch Minderausgaben im FHH), Energie Schloßbergtunnel (11.688 €), Innere Leistungsverrechnung mit Amt 70 (160.000 €)
Summen	8.130.015	-1.607.168	
Netto	6.522.847		