

**Budgetabschlüsse 2007**

Teilhaushalt	2007 Überschuss	2007 Fehlbetrag	Anrechnungen
Referat 01	142.053		
Amt 11	589.694		
Amt 12	90.787		
Amt 13	71.706		
Amt 14	9.806		
Amt 15		-50.344	Unberücksichtigt blieben Aufwendungen in Höhe von 48.000 € (Mehrbedarf für Ausweise und Fahrzeugpapiere, entstprechende Mehrerträge)
Amt 16	102.659		
Amt 19	56.839		
Amt 20	62.187		
Amt 21	9.461		
Amt 23	191.041		Die Aufwendungen iHv. 42.591 € für die Anmietung des Bürogebäudes Gaisbergstraße 11-13 (3.OG) ab 1.10.07 für Amt 81 wurden beim Budgetabschluss nicht berücksichtigt, da bei Planaufstellung nicht bekannt.
Amt 30	98.561		Unberücksichtigt blieben Aufwendungen iHv 11.970 € für Versicherungen für Dritte, da Erträge in gleicher Höhe eingingen (bisher Abwicklung über SHV). Das Konto "Aufwendungen für EDV" wurde aus der Budgetberechnung herausgenommen, da sich der Umstellungszeitpunkt des günstigeren Programms OWI21 verzögerte, was nicht von 30 zu verantworten war. Die Überschreitung in Höhe von 57.160 € wird im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses zur nachträglichen Genehmigung den zuständigen Organen vorgelegt.
Amt 31	514.142		Entsprechend der Finanzzielvereinbarung bleiben 77.695 € für das Energie-Controlling-System unberücksichtigt.
Amt 34	37.449		
Amt 37	301.909		Angerechnet wurden Energiekosten für Alte Feuerwache iHv 18.062 € nach Auszug. Berücksichtigt wurden Energiekosten+Gebäudereinigung aus 2006 iHv 15.043 €, da nach Umstellung Doppik 13 Monate gebucht wurden.
Amt 40+Schulen	348.700	0	Ausgleich Fehlbetrag iHv 309.611 € wg. massivem Einfluss der Umstellung auf die Doppik mit 13 Monaten im Ergebnis insbes. bei Energie und Reinigung
Amt 41	102.636		
Amt 42	100.133		
Amt 44	314.521		
Amt 45		-24.390	
Amt 46	942		Bei der Ermittlung des Budgetabschlusses wurden bei den Benutzungsgebühren vom Planansatz 39.740 € nicht berücksichtigt, da es wegen einer Lehrererkrankung zum Ausfall von Erträgen bei den Benutzungsgebühren kam.
Amt 47		-7.955	
Amt 50	153.939		
Amt 51	1.981.213		
Amt 52	55.929		
Amt 61	217.585		
Amt 62	122.310		
Amt 63		-5.417	

**Anlage 3 zur Drucksache: 0335/2008/BV**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2007 Überschuss</b>	<b>2007 Fehlbetrag</b>
Amt 66		-842.081
Amt 67		-138.719
Amt 70	429.730	
Amt 80	11.000	
<b>Summen</b>	<b>6.116.932</b>	<b>-1.068.906</b>
<b>Netto</b>	<b>5.048.026</b>	

<b>Anrechnungen</b>
Bei der Berechnung des Budgetabschlusses wurden bereits berücksichtigt: € 161.610 Mehrerträge RS, € 66.117 Mehraufwand Baustellenunterstützungs-fonds, € 43.746 Vertragsanpassung SWH für Dienstleistungen Einzug Abwassergebühren. Die Konten "Wasser, Energie" und "Energie und Wasser für Betrieb" wurden wegen der gestiegenen Energiekosten aus der Budgetberechnung herausgenommen. Die Überschreitung in Höhe von 296.404 € wird im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses zur nachträglichen Genehmigung den zuständigen Organen vorgelegt.
Ausgleich der Aufwendungen für Bundes-/Landesstraßen, da Erstattung insbesondere vom Land nicht kostendeckend (89.877 €). Preissteigerung bei der Pflegevergabe iHv 98.964 € wurden angerechnet. Anrechnung Erträge iHv 6.260 € für Aufwendungen Grabpflege Nachlass Grimm sowie Grabnutzung Grabstätte Kuhn. Anrechnungen iHV 18.460 € bei Stromkosten Krematorium.
Berücksichtigt wurden: Erträge für Bundes-/Landesstraßen i.H.v. 210.212 €, Erträge für Littering i.H.v. 96.500 €. Weiterhin angerechnet wurden Mehrerträge aus Werkstattleistungen (739.740 €), da diesen Mehraufwendungen für u.a. Materialbeschaffungen im Wege der Auftrags erledigung gegenüberstehen. Unberücksichtigt blieben: Aufwendungen i.H.v. 269.978 € für Entsorgungsaufwand Benzin- und Ölabscheider der Amerikaner, die in voller Höhe erstattet wurden, Aufwendungen für Leasing weiterer Kehrmaschinen 21.258 €, Aufwendungen für Streumittel 49.512 €, Arbeitsvergabe 552.918 € (Erträge f. Winterdienst Amis, Reinigung Neckarvorland/Grünanlagen/Kinderspielplätze von TH 67). Mehraufwendungen beim Kantinenbetrieb durch den Kauf von Fair-Kaffee (2.443 €) und den Einsatz von Leiharbeitern wegen Personalausfall (4.732 €).