

Anlage 3 zur Drucksache: 0380/2010/BV

Budgetabschlüsse 2009

TH	Überschuss 2009	Fehlbetrag 2009	Anrechnungen	Betrag in €
Referat 01	71.918		Die "Verfügungsmittel OB" bleiben in der Budgetbetrachtung unberücksichtigt.	3.450
Amt 11	387.114		Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeitsschutzes werden nicht berücksichtigt.	44.381
Amt 12	76.498		Anrechnung Beratungsleistungen.	8.800
Amt 13	44.193		keine	
Amt 14	101.696		keine	
Amt 15		-19.714	Mehraufwand EDV aufgrund fehlerhafter Ansatzbildung.	132.610
Amt 16	42.705		keine	
Amt 19	78.493		keine	
Amt 20	3.295		keine	
Amt 21	9.485		keine	
Amt 23	136.180		Gutachterliche Planungskosten Konferenzzentrum, Aufwendungen des Arbeitsschutzes und des Übergangs der Kantine Prinz Carl zum Liegenschaftsamt blieben unberücksichtigt.	226.510
Amt 30	337.402		keine	
Amt 31	246.862		Entsprechend der Finanzzielvereinbarung bleiben Aufwendungen für das Energie-Controlling-System unberücksichtigt.	140.073
Amt 34	67.165		keine	
Amt 37	769.084		Korrektur der noch nicht berücksichtigten Mehrerträge aus Mitwirkungsleistungen 2008.	154.165
Amt 40		-157.488	Anrechnung der Differenz zwischen den freigegebenen und den erforderlichen Mitteln bei der Schülerbeförderung.	234.705
Schulen	421.300			
Amt 41	43.140		keine	
Amt 42		-106.959	keine	
Amt 44		-125.999	Nicht berücksichtigt wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Intendantenwechsel und Aufwendungen für die Beförderung der Zuschauer mit der Bergbahn im Rahmen der Schlossfestspiele	25.456
Amt 45	24.205		keine	
Amt 46	62.953		keine	
Amt 47	3.295		keine	
Amt 50	309.539		keine	
Amt 51	1.045.748		keine	
Amt 52		-705	Insbesondere Aufwendungen für das Projekt "Heidelberger Kids auf Schwimmkurs".	57.442
Amt 61	154.336		Mehrerträge aus Bauträgerverträgen.	59.714
Amt 62	275.474		keine	
Amt 63	34.307		keine	
Amt 66	121.844		zuzügl. Übertrag Straßenbeleuchtung Abschreibungen Stadtwerke	370.090
Amt 67	129.157		Stromkosten Krematorium, Kosten für Ortspolizeifälle, Zuweisungen für Bundes-/Landesstraßen	223.146
Amt 70	821.770		Mehraufwendungen Verpflegungskosten, Aufwendungen Public Viewing, Aufwendungen "nette Toilette", Mehrerträge	93.589
Amt 80	2.188		keine	
Amt 81		-8.598	Anrechnung Kostenanteil Rechtsamt für die zur Verkehrsüberwachung notwendige Befestigung eines Weges.	981
Summen	5.821.346	-419.462		
Netto	5.401.884			