

Budgetabschlüsse 2016

Teilhaushalt	Überschuss 2016	Fehlbetrag 2016	Anrechnungen
Referat 01		-504.526	Erträge aus Corporate Design (76 T€); Mitgliedsbeiträge Verbände (25 T€)
Amt 11	74.443		keine
Amt 12	184.548		keine
Amt 13	34.795		keine
Amt 14	66.636		keine
Amt 15		-87.210	Mehraufwand KOD (55.000 €), Umsatzsteuer Nachzahlung (1.306 €)
Amt 16	137.538		Sachaufwand Behindertenbeauftragte über überplanmäßige Mittel hinaus (1.172 €)
IZ	69.483		keine
Amt 19		-122.626	keine
Amt 20	302.677		keine
TH KV	0		keine
Amt 23		-131.341	286.226 € Aufwendungen für Konversionsflächen; 63.915 € Anmietung zusätzliche Flächen Verwaltungsgebäude Gaisbergstr. 11; 23.734 € personelle Unterstützung Hausmeister
Amt 30		-40.289	Versicherungen (25.498 €), EDV (19.800 €), Umzug ins Breitspiel (17.322 €)
Amt 31	248.141		keine
Amt 34	38.538		keine
Amt 37		-285.493	Spenden "Feuer und Flamme" (2.000 €), Sonderaufwand für Grundlehrgang und Kleidung (53.303 €), Sachschaden Blitzschlag (92.224 €)
Amt 40	847.528		keine
Amt 40, Kinderakademie	63.497		keine
Schulen	460.000		keine
Amt 41	17.237		keine
Amt 42		-142.910	18.640 € "Netzwerktechnik -neue Videoüberwachungsanlage"; 2.650 € Grundstücksbewirtschaftungskosten "Bunker und Mark-Twain-Center"
Amt 44	525.629		keine
Amt 45	39.975		keine
Amt 46	9.353		15.370 € GEMA-Gebühr; 16.277 € Mehrbedarf Austausch Hausalarmanlage
Amt 47	65.674		keine
Amt 50		-19.381	keine
Amt 51	523.136		42.000 € zusätzlicher Sachmittelbedarf aufgrund Personalzuwachs (insbesondere bei der Gewährung von Hilfen und Unterhaltsvorschussleistungen)
Amt 52	286.395		44.039 € Aquakurse; 32.156 € HD Kids auf Schwimmkurs; 6.508 € Abendhausmeister IGH; 1.785 € Fördergesellschaft OSP Metropolregion Rhein-Neckar
Amt 61	614.431		keine
Geba		-234	keine
Amt 62	292.768		keine
Amt 63		-83.677	keine
Amt 66	354.688		50% der Überschreitung auf dem SK 42126610 Straßenbeleuchtung 353.838 €
Amt 67 Kernamt	23.270		Erstattungen für Feldwegeunterhaltung (47.970 €), Verrechnung Budgetübertrag RF (-150.000 €)
Gartenbau	33.892		Zuweisungen Bundes- und Landesstraßen (148.731 €), Sonderaufwendungen Konversion u. Schadenersätze (54.099 €), Spende Parkpflege (2.000 €)
Friedhof		-14.430	Steuernachzahlung (85.170 €), Ortspolizeiausgaben (256.135 €), Verrechnung Budgetübertrag Kernamt (150.000 €)
Amt 67 Forst	95.020		Spenden (5.450 €), Steuernachzahlung (12.709 €)
Amt 70 Kantine		-23.244	keine
Amt 70 Einkauf		-63.874	keine
Amt 70 V70		-160.260	keine
Amt 70 Reinigung	1.144.317		keine
Amt 70 Toiletten	60.382		keine
Amt 70 Werkstätten	88.988		Überschreitung Materialeinkäufe 352.366 €; Aufwendungen Leiharbeiter 71.042 € (Mehrerträge vorhanden)
Amt 70 Abfall	146.349		Steuernachzahlung (595.078 €)
Amt 80	5.351		keine
Amt 81		-343.722	keine
Summen	6.854.679	-2.023.217	
Netto	4.831.462		