

## Abschluss der Budgets 2004 (Rechnungsabschluss 2004) und endgültiger Budgetübertrag 2004

| Budget-Nr. | Bezeichnung   | Fehlbetrag | Überschuss<br>100 % | Vorschlag <sup>1)</sup><br>Budgetübertrag |
|------------|---|------------|---------------------|---|
|            |   | €          | €                   | €   |
| 10600      | Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste                        | 53.531,41  |                     |   |
| 00000      | Amtsbudget Direktorium  |            | 15.589,34           | 4.906,32                                  |
| 01000      | Amtsbudget Ref. I   |            | 19.009,00           | 5.965,02                                  |
| 02000      | Amtsbudget Ref. II  |            | 2.222,18            | 697,32                                    |
| 03000      | Amtsbudget Ref. III   |            | 6.540,12            | 2.052,29                                  |
| 04000      | Amtsbudget Ref. IV  | 3.312,98   |                     |   |
| 05000      | Amtsbudget Ref. V   | 2.104,36   |                     |   |
| 06000      | Amtsbudget Ref. VI  | 2.289,98   |                     |   |
| 10000      | Amtsbudget Haupt- und Organisationsamt                          |            | 0,00                |   |
| 10010      | U-Amtsbudget Zentrale DV  |            | 0,00                |   |
| 10020      | U-Amtsbudget PC-Benutzerservice                                 |            | 30.251,64           | 2.172,07                                  |
| 10030      | U-Amtsbudget Kommunikationsdienste/Internet<br>Technik          |            | 11.945,30           | 3.748,44                                  |
| 11000      | Amtsbudget Personal- und Organisationsamt                       |            | 58.163,18           | 4.176,12                                  |
| 11010      | U-Amtsbudget Ausbildung   |            | 2.934,68            | 920,90                                    |
| 11020      | U-Amtsbudget Fortbildung  |            | 11.616,82           | 3.645,36                                  |
| 11030      | U-Amtsbudget Personalentwicklung                                |            | 7.398,42            | 2.321,62                                  |
| 12000      | Amtsbudget Amt für Statistik und Wahlen                         |            | 35.839,43           | 2.573,27                                  |
| 13000      | Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt                         |            | 10.790,07           | 3.385,92                                  |
| 13010      | U-Amtsbudget Bürgermeister- und<br>Presseamt/Stadtrat           |            | 31.651,93           | 2.272,61                                  |
| 13020      | U-Amtsbudget Integrationsberatung                               |            | 0,00                | 0,00                                      |
| 13050      | U-Amtsbudget Limoges- u. Limousin Haus                          |            | 0,00                | 0,00                                      |
| 13100      | U-Amtsbudget Stadtjubiläum 2007                                 |            | 15.749,57           | 4.942,22                                  |
| 14000      | Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt                                 |            | 10.840,24           | 3.401,67                                  |
| 14010      | U-Amtsbudget Datenschutz  |            | 1.402,95            | 440,25                                    |
| 15000      | Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft<br>(u. städt Forste) |            | 9.300,44            | 2.918,48                                  |
| 15010      | U-Amtsbudget Försterei  |            | 60.110,31           | 4.315,92                                  |
| 18000      | Amtsbudget Gesamtpersonalrat                                    |            | 12.967,98           | 4.069,35                                  |
| 19000      | Amtsbudget Gleichstellungsstelle,<br>Frauenbeauftragte          |            | 19.698,17           | 6.181,29                                  |
| 20000      | Amtsbudget Kämmerei   |            | 35.815,03           | 2.542,93                                  |
| 21000      | Amtsbudget Kasse  | 123.891,83 |                     |   |
| 23000      | Amtsbudget Liegenschaftsamt                                     |            | 9.524,45            | 2.988,77                                  |
| 23100      | U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.                           |            | 0,00                | 0,00                                      |
| 30000      | Amtsbudget Rechtsamt  | 9.213,88   |                     |   |
| 32000      | Amtsbudget Ordnungsamt  |            | 325.947,98          | 9.517,68                                  |
| 33000      | Amtsbudget Bürgeramt  |            | 133.654,15          | 3.902,70                                  |
| 33100      | U-Amtsbudget VsA  |            | 37.945,39           | 2.724,48                                  |
| 34000      | Amtsbudget Standesamt   |            | 8.174,60            | 2.565,19                                  |
| 36000      | Amtsbudget Straßenverkehrsamt                                   |            | 52.266,82           | 3.752,76                                  |
| 36010      | U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD                             |            | 41.040,90           | 2.946,74                                  |
| 37000      | Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz                         |            | 158.046,57          | 4.614,96                                  |
| 37010      | U-Amtsbudget Katastrophenschutz                                 |            | 2.265,19            | 710,82                                    |
| 40000      | Amtsbudget Schulverwaltungsamt                                  |            | 10.958,66           | 3.438,83                                  |
| 40020      | U-Amtsbudget Grundschulen                                       |            | 60.493,15           | 4.343,41                                  |
| 40040      | U-Amtsbudget Hauptschulen                                       |            | 49.135,06           | 3.527,90                                  |

|       |  |                   |                     |                   |
|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 40050 | U-Amtsbudget Förderschulen                                   |                   | 7.971,51            | 2.501,46          |
| 40060 | U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen         |                   | 58.061,76           | 4.168,83          |
| 40090 | U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung                      | 7.704,35          |                     |                   |
| 40100 | U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule                             |                   | 273.728,39          | 7.992,87          |
| 40150 | U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule                     |                   | 22.436,45           | 7.040,56          |
| 40200 | U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium                         |                   | 0,00                |                   |
| 40210 | U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium                   |                   | 5.764,34            | 1.808,85          |
| 40220 | U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium                           | 1.531,99          |                     |                   |
| 40250 | U-Amtsbudget Berufsschule I                                  |                   | 48.201,37           | 3.460,86          |
| 40260 | U-Amtsbudget Berufsschule II                                 |                   | 25.221,04           | 1.810,87          |
| 40270 | U-Amtsbudget Berufsschule III                                |                   | 105.199,41          | 3.071,82          |
| 40300 | U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege              |                   | 8.758,82            | 2.748,52          |
| 41000 | Amtsbudget Sachgebiet Kultur                                 | 0,00              |                     |                   |
| 41100 | U-Amtsbudget Kulturforum                                     |                   | 7.067,37            | 2.217,74          |
| 42000 | Amtsbudget Volksbücherei                                     | 3.736,15          |                     |                   |
| 45000 | Amtsbudget Rundfunkmuseum                                    | 23.613,70         |                     |                   |
| 46000 | Amtsbudget Theater   | 278.136,08        |                     |                   |
| 47000 | Amtsbudget Archiv  |                   | 57.347,24           | 4.117,53          |
| 48000 | Amtsbudget Städt. Galerie                                    |                   | 3.228,53            | 1.013,11          |
| 50000 | Amtsbudget Sozialamt   |                   | 2.446,31            | 767,65            |
| 50100 | U-Amtsbudget Übergangshäuser                                 |                   | 0,00                | 0,00              |
| 51000 | Amtsbudget Jugendamt   |                   | 24.781,72           | 7.776,50          |
| 51150 | U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit                        |                   | 0,00                | 0,00              |
| 51200 | U-Amtsbudget Soziale Dienste                                 |                   | 84.477,72           | 6.065,50          |
| 51250 | U-Amtsbudget Kindertagesstätten                              |                   | 0,00                | 0,00              |
| 52000 | Amtsbudget Sport   |                   | 17.876,95           | 5.609,79          |
| 53000 | Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt              |                   | 461,27              | 144,75            |
| 53200 | U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst                         |                   | 0,00                | 0,00              |
| 56000 | Amtsbudget Schul-, Erziehungsberatungsstelle                 |                   | 5.263,79            | 1.651,78          |
| 60000 | Amtsbudget Bauverwaltungsamt                                 |                   | 90.533,30           | 6.500,29          |
| 61000 | Amtsbudget Stadtplanungsamt                                  |                   | 135.286,79          | 3.950,37          |
| 65000 | Amtsbudget Hochbauamt  |                   | 95.590,57           | 6.863,40          |
| 66200 | U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen                |                   | 738.300,51          | 21.458,46         |
| 66250 | U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)   |                   | 276.655,53          | 8.078,34          |
| 66300 | U-Amtsbudget Straßenreinigung -Verrechnung Straßenbetrieb    |                   | 18.055,43           | 5.665,79          |
| 66450 | U-Amtsbudget Bauhofservice                                   | 40.453,61         |                     |                   |
| 67000 | Amtsbudget Grünflächenamt                                    |                   | 92.820,43           | 6.664,51          |
| 80000 | Amtsbudget Amt für Wirtschaft                                |                   | 114.117,17          | 3.332,22          |
| 81000 | Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen                |                   | 0,00                | 0,00              |
| 84000 | Amtsbudget Stadthalle  |                   | 310.978,64          | 9.080,58          |
| 85000 | Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/ Technologietransfer |                   | 5.587,77            | 1.753,44          |
| 87000 | Amtsbudget Touristik-Information                             | 21.677,57         |                     |                   |
|       |  | <b>517.666,48</b> | <b>3.935.509,85</b> | <b>250.000,00</b> |

1) Die Verteilung der 250 000 € erfolgte wie folgt:

Budgets mit Überschüssen bis 25 000 € erhielten 100 000 €, Budgets mit Überschüssen zwischen 25 001 - 100 000 € bzw. zwischen 100 001 und mehr je 75 000 €.

Die Verteilung erfolgte im Verhältnis der Überschüsse je "Gruppe" zu den vorstehend genannten Teilbeträgen (100 000/75 000/75 000 €) im jeweiligen Verhältnis zu den Einzelbudgetüberschüssen.



