

Abschluss der Budgets 2007 (Rechnungsabschluss 2007)

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	Budget- ergebnis	Fehlbetrag Euro -	Überschuss - Euro -
00000/D	Amtsbudget Direktorium	-460.091	-456.511,90		3.579,10
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-1.096.270	-1.189.172,29	92.902,29	
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat	-75.740	-75.257,31		482,69
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro	-178.660	-174.223,70		4.436,30
13050/D	U-Amtsbudget Limoges- u. Limousin Haus	-21.780	-20.640,88		1.139,12
13100/D	U-Amtsbudget Stadtjubiläum 2007	-253.400	-427.693,00	174.293,00	
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	-615.320	-614.428,45		891,55
14010/D	U-Amtsbudget Datenschutz	-42.480	-41.437,65		1.042,35
18000/D	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	-301.379	-300.052,48		1.326,52
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-120.310	-123.618,56	3.308,56	
01000/Ref. I	Amtsbudget Ref. I	-251.890	-251.884,36		5,64
40000/Ref. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	-734.830	-731.281,41		3.548,59
40020/Ref. I	U-Amtsbudget Grundschulen	-1.837.870	-1.831.896,74		5.973,26
40040/Ref. I	U-Amtsbudget Hauptschulen	-1.518.175	-1.498.577,62		19.597,38
40050/Ref. I	U-Amtsbudget Förderschulen	-557.810	-557.810,00		0,00
40060/Ref. I	U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen	-2.040.290	-2.024.423,15		15.866,85
40090/Ref. I	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung	-789.604	-780.458,38		9.145,62
40100/Ref. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule	-2.594.160	-2.525.263,57		68.896,43
40150/Ref. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule	-138.960	-138.960,00		0,00
40200/Ref. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	-737.120	-737.120,00		0,00
40210/Ref. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium	-204.050	-204.050,00		0,00
40220/Ref. I	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	-425.540	-425.540,00		0,00
40250/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule I	-55.830	-31.649,51		24.180,49
40260/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule II	-61.560	8.077,22		69.637,22
40270/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule III	-148.560	-121.202,76		27.357,24
40300/Ref. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	31.890	32.216,22		326,22
42000/Ref. I	Amtsbudget Volksbücherei	-939.840	-957.052,73	17.212,73	
52000/Ref. I	Amtsbudget Sport	-2.989.580	-3.006.962,46	17.382,46	
02000/Ref. II	Amtsbudget Ref. II	-191.850	-190.848,02		1.001,98
10100/Ref. II	Amtsbudget Amt für Informationstechnik	-4.710	150.434,49		155.144,49
11000/Ref. II	Amtsbudget Personal- und Organisationsamt	-1.615.022	-1.614.989,58		32,42
11010/Ref. II	U-Amtsbudget Ausbildung	0	0,00		0,00
11020/Ref. II	U-Amtsbudget Fortbildung	0	0,00		0,00
11030/Ref. II	U-Amtsbudget Personalentwicklung	0	9.450,85		9.450,85
11040/Ref. II	U-Amtsbudget Organisation	-854.360	-826.499,48		27.860,52
20000/Ref. II	Amtsbudget Kämmerei	-1.329.882	-1.315.667,39		14.214,61
21000/Ref. II	Amtsbudget Kasse	-692.790	-736.377,70	43.587,70	
53000/Ref. II	Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst,	-199.380	-194.169,47		5.210,53
53200/Ref. II	U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	-268.780	-266.745,30		2.034,70
03000/Ref. III	Amtsbudget Ref. III	-199.530	-199.447,42		82,58
15000/Ref. III	Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft (u. städt. Forste)	-320.200	-304.416,79		15.783,21
15010/Ref. III	U-Amtsbudget Försterei	-154.810	-71.763,69		83.046,31
30000/Ref. III	Amtsbudget Rechtsamt	-428.095	-428.479,74	384,74	

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	Budget- ergebnis	Fehlbetrag Euro -	Überschuss - Euro -
32000/Ref. III	Amtsbudget Ordnungsamt	-1.511.190	-1.690.276,22	179.086,22	
33000/Ref. III	Amtsbudget Bürgeramt	-1.617.220	-1.666.431,95	49.211,95	
34000/Ref. III	Amtsbudget Standesamt	-357.780	-353.573,33		4.206,67
36000/Ref. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	-53.280	80.968,43		134.248,43
36010/Ref. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	-191.980	-191.980,00		0,00
37000/Ref. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-4.278.180	-4.278.180,00		0,00
37010/Ref. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	-148.520	-153.237,69	4.717,69	
04000/Ref. IV	Amtsbudget Ref. IV	-183.370	-183.685,40	315,40	
41000/Ref. IV	Amtsbudget Sachgebiet Kultur	-812.330	-812.220,68		109,32
41100/Ref. IV	U-Amtsbudget Kulturforum	-697.350	-685.775,15		11.574,85
45000/Ref. IV	Amtsbudget Rundfunkmuseum	-599.680	-577.232,47		22.447,53
46000/Ref. IV	Amtsbudget Theater	-3.303.580	-4.075.489,71	771.909,71	
47000/Ref. IV	Amtsbudget Archiv	-499.410	-498.594,12		815,88
48000/Ref. IV	Amtsbudget Städt. Galerie	-137.350	-137.092,23		257,77
50000/Ref. IV	Amtsbudget Sozialamt	-2.117.570	-2.116.605,86		964,14
50100/Ref. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser	-149.810	-149.810,00		0,00
51000/Ref. IV	Amtsbudget Jugendamt	-1.401.120	-1.401.120,00		0,00
51150/Ref. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	-2.337.750	-2.337.750,00		0,00
51200/Ref. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste	-2.247.450	-2.247.450,00		0,00
51250/Ref. IV	U-Amtsbudget Kindertagesstätten	-4.067.260	-4.068.606,99	1.346,99	
84000/Ref. IV	Amtsbudget Stadthalle	-1.620.140	-1.572.474,74		47.665,26
05000/Ref. V	Amtsbudget Ref. V	-233.060	-232.894,19		165,81
60000/Ref. V	Amtsbudget Bauverwaltungsamt	-607.993	-583.409,78		24.583,22
61000/Ref. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-2.688.489	-2.612.108,50		76.380,50
63000/Ref. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-551.940	-732.415,51	180.475,51	
66200/Ref. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	-11.126.250	-10.541.501,55		584.748,45
66250/ Ref. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	-1.016.340	-1.016.340,00		
66300/Ref. V	U-Amtsbudget Straßenreinigung -Verrechnung Straßenbetrieb	-132.820	-132.820,00		0,00
67000/Ref. V	Amtsbudget Grünflächenamt	-5.174.930	-4.824.747,53		350.182,47
06000/Ref. VI	Amtsbudget Ref. VI	-367.290	-363.870,74		3.419,26
23000/Ref. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt	-374.238	-372.962,91		1.275,09
23100/Ref. VI	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	-341.829	-404.679,59	62.850,59	
80000/Ref. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft	-495.840	-473.051,73		22.788,27
85000/Ref. VI	Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/ Technologietransfer	-577.440	-577.440,00		
87000/Ref. VI	Amtsbudget Touristik-Information	-320.570	-337.178,07	16.608,07	
		-77.759.967	-77.518.433	1.615.593,61	1.857.127,69

*) lt. Haushaltsplan

**) entsprechend der Budgetabrechnung inkl. aller (unterjährigen) Bereinigungen

***) davon 50% (850.991,52 €) zunächst in die allgemeine Rücklage im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2007 eingestellt