

Abschluss der Budgets 2007 (Rechnungsabschluss 2007)

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	Budget Zuschuss (-) Überschuss () ^{*)}	Budget- ergebnis ^{**)}	Überschuss () Fehlbetrag (-) - Euro - ^{***)}	Überschuss Euro		"Bereinigung- gen" Euro	Anteilige Prozente	Anteiliger Betrag
00000/D	Amtsbudget Direktorium	-460.091	-456.511,90	3.579,10	1.789,55	1.789,55		0,21%	525,72 €
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	241,35	241,35		0,03%	70,90 €
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro	-178.660	-174.223,70	4.436,30	2.218,15	2.218,15		0,26%	651,64 €
13050/D	U-Amtsbudget Limoges- u. Limousin Haus	-21.780	-20.640,88	1.139,12	569,56	569,56		0,07%	167,32 €
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	445,77	445,77	4.690,00	0,05%	130,96 €
14010/D	U-Amtsbudget Datenschutz	-42.480	-41.437,65	1.042,35	521,18	521,18		0,06%	153,11 €
18000/D	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	-301.379	-300.052,48	1.326,52	663,26	663,26		0,08%	194,85 €
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	2,82	2,82		0,00%	0,83 €
40000/Ref. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	-734.830	-731.281,41	3.548,59	1.774,29	1.774,29		0,21%	521,24 €
40020/Ref. I	U-Amtsbudget Grundschulen	-1.837.870	-1.831.896,74	5.973,26	2.986,63	2.986,63		0,35%	877,40 €
40040/Ref. I	U-Amtsbudget Hauptschulen	-1.518.175	-1.498.577,62	19.597,38	9.798,69	9.798,69		1,15%	2.878,61 €
40050/Ref. I	U-Amtsbudget Förderschulen	-557.810	-557.810,00	0,00	0,00	0,00			
40060/Ref. I	U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen	-2.040.290	-2.024.423,15	15.866,85	7.933,43	7.933,43		0,93%	2.330,64 €
40090/Ref. I	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung	-789.604	-780.458,38	9.145,62	4.572,81	4.572,81		0,54%	1.343,38 €
40100/Ref. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule	-2.594.160	-2.525.263,57	68.896,43	34.448,22	34.448,22		4,05%	10.120,02 €
40150/Ref. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule	-138.960	-138.960,00	0,00	0,00	0,00			
40200/Ref. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	-737.120	-737.120,00	0,00	0,00	0,00			
40210/Ref. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium	-204.050	-204.050,00	0,00	0,00	0,00			
40220/Ref. I	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	-425.540	-425.540,00	0,00	0,00	0,00			
40250/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule I	-55.830	-31.649,51	24.180,49	12.090,25	12.090,25		1,42%	3.551,81 €
40260/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule II	-61.560	8.077,22	69.637,22	34.818,61	34.818,61		4,09%	10.228,83 €
40270/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule III	-148.560	-121.202,76	27.357,24	13.678,62	13.678,62		1,61%	4.018,44 €
40300/Ref. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	31.890	32.216,22	326,22	163,11	163,11		0,02%	47,92 €
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			50.000,00		

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	*) Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	**) Budget- ergebnis	***) Überschuss () Fehlbetrag (-) - Euro -	Überschuss Euro		"Bereinigung- gen" Euro	Anteilige Prozente	Anteiliger Betrag
02000/Ref. II	Amtsbudget Ref. II	-191.850	-190.848,02	1.001,98	500,99	500,99		0,06%	147,18 €
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	16,21	16,21	30.500,00	0,00%	4,76 €
11010/Ref. II	U-Amtsbudget Ausbildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,78		
11020/Ref. II	U-Amtsbudget Fortbildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,94		
11030/Ref. II	U-Amtsbudget Personalentwicklung	0	9.450,85	9.450,85	4.725,43	4.725,43	10.562,90	0,56%	1.388,21 €
11040/Ref. II	U-Amtsbudget Organisation	-854.360	-826.499,48	27.860,52	13.930,26	13.930,26		1,64%	4.092,36 €
20000/Ref. II	Amtsbudget Kämmerei	-1.329.882	-1.315.667,39	14.214,61	7.107,31	7.107,31		0,84%	2.087,95 €
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	2.605,26	2.605,26		0,31%	765,36 €
53200/Ref. II	U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	-268.780	-266.745,30	2.034,70	1.017,35	1.017,35		0,12%	298,87 €
03000/Ref. III	Amtsbudget Ref. III	-199.530	-199.447,42	82,58	41,29	41,29	1.500,00	0,00%	12,13 €
15000/Ref. III	Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft (u. städt. Forste)	-320.200	-304.416,79	15.783,21	7.891,60	7.891,60		0,93%	2.318,36 €
15010/Ref. III	U-Amtsbudget Försterei	-154.810	-71.763,69	83.046,31	41.523,16	41.523,16		4,88%	12.198,46 €
30000/Ref. III	Amtsbudget Rechtsamt	-428.095	-428.479,74	-384,74					
32000/Ref. III	Amtsbudget Ordnungsamt	-1.511.190	-1.690.276,22	-179.086,22			217,21		
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	2.103,34	2.103,34		0,25%	617,91 €
36000/Ref. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	-53.280	80.968,43	134.248,43	67.124,22	67.124,22		7,89%	19.719,41 €
36010/Ref. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	-191.980	-191.980,00	0,00	0,00	0,00			
37000/Ref. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-4.278.180	-4.278.180,00	0,00	0,00	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	54,66	54,66	59.000,00	0,01%	16,06 €
41100/Ref. IV	U-Amtsbudget Kulturforum	-697.350	-685.775,15	11.574,85	5.787,42	5.787,42	5.000,00	0,68%	1.700,20 €
45000/Ref. IV	Amtsbudget Rundfunkmuseum	-599.680	-577.232,47	22.447,53	11.223,77	11.223,77		1,32%	3.297,26 €
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	407,94	407,94	27.200,00	0,05%	119,84 €
48000/Ref. IV	Amtsbudget Städt. Galerie	-137.350	-137.092,23	257,77	128,88	128,88		0,02%	37,86 €
50000/Ref. IV	Amtsbudget Sozialamt	-2.117.570	-2.116.605,86	964,14	482,07	482,07		0,06%	141,62 €
50100/Ref. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser	-149.810	-149.810,00	0,00	0,00	0,00			
51000/Ref. IV	Amtsbudget Jugendamt	-1.401.120	-1.401.120,00	0,00	0,00	0,00			
51150/Ref. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	-2.337.750	-2.337.750,00	0,00	0,00	0,00			

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	Budget- ergebnis	Überschuss () Fehlbetrag (-) - Euro -	Überschuss Euro		"Bereinigung- gen" Euro	Anteilige Prozente	Anteiliger Betrag
51200/Ref. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste	-2.247.450	-2.247.450,00	0,00	0,00	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	23.832,63	23.832,63		2,80%	7.001,43 €
05000/Ref. V	Amtsbudget Ref. V	-233.060	-232.894,19	165,81	82,90	82,90		0,01%	24,36 €
60000/Ref. V	Amtsbudget Bauverwaltungsamt	-607.993	-583.409,78	24.583,22	12.291,61	12.291,61		1,44%	3.610,97 €
61000/Ref. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-2.688.489	-2.612.108,50	76.380,50	38.190,25	38.190,25	45.000,00	4,49%	11.219,34 €
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	292.374,23	292.374,23		34,36%	85.892,22 €
66250/ Ref. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	-1.016.340	-1.016.340,00	0,00			21.929,28		
66300/Ref. V	U-Amtsbudget Straßenreinigung - Verrechnung Straßenbetrieb	-132.820	-132.820,00	0,00	0,00	0,00			
67000/Ref. V	Amtsbudget Grünflächenamt	-5.174.930	-4.824.747,53	350.182,47	175.091,24	175.091,24	125.000,00	20,57%	51.437,42 €
06000/Ref. VI	Amtsbudget Ref. VI	-367.290	-363.870,74	3.419,26	1.709,63	1.709,63		0,20%	502,25 €
23000/Ref. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt	-374.238	-372.962,91	1.275,09	637,54	637,54		0,07%	187,29 €
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	11.394,14	11.394,14	54.000,00	1,34%	3.347,31 €
85000/Ref. VI	Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/ Technologietransfer	-577.440	-577.440,00	0,00			31.542,44		
87000/Ref. VI	Amtsbudget Touristik-Information	-320.570	-337.178,07	-16.608,07					
		-77.759.967	-77.518.433	241.534,08	850.991,52	850.991,52	487.666,55	100,00%	250.000,00 €

*) lt. Haushaltsplan

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

***) entsprechend der Budgetabrechnung