

Lfd. Nr.	Budget Nr.	Bezeichnung	Stand ¹⁾	Veränderungen		Stand
			31.12.2007	./. ²⁾	+ ³⁾	30.07.2008
1.2.1	00000	Direktorium	15.293,24	14.744,61	525,72	1.074,35
1.2.2	01000	Ref. I	8.510,29	6.500,00	0,83	2.011,12
1.2.3	02000	Ref. II	2.027,01	0,00	147,18	2.174,19
1.2.4	03000	Ref. III	3.984,58	0,00	12,13	3.996,71
1.2.5	05000	Ref V	1.758,22	0,00	24,36	1.782,58
1.2.6	06000	Ref. VI (einschl. ASW)	10.155,57	0,00	502,25	10.657,82
1.2.7	10010	IT/Zentrale DV	5.866,92	0,00	0,00	5.866,92
1.2.8	10020	IT/PC-Benutzerservice	7.171,57	0,00	0,00	7.171,57
1.2.9	10030	IT/Komm.dienste/IT-Technik	17.820,29	0,00	0,00	17.820,29
1.2.10	10100	Amt für Informationstechnik (IT)	3.794,82	1.050,30	0,00	2.744,52
1.2.11	10600	SB Zentrale Verwaltungsdienste	3.754,69	0,00	0,00	3.754,69
1.2.12	11000	Personal- und Organisationsamt	15.547,19	0,00	4,76	15.551,95
1.2.13	11010	POA/Ausbildung	13.374,59	0,00	0,00	13.374,59
1.2.14	11020	POA/Fortbildung	13.939,17	0,00	0,00	13.939,17
1.2.15	11030	POA/Personalentwicklung	3.685,27	0,00	1.388,21	5.073,48
1.2.16	11040	POA/Org	6.297,48	0,00	4.092,36	10.389,84
1.2.17	12500	Sonderbudget Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18	13000	Bürgermeister- und Presseamt	5.777,97	5.000,00	0,00	777,97
1.2.19	13010	Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat	4.838,48	2.000,00	70,90	2.909,38
1.2.20	13020	U-Amtsbudget Integrationsberatung	7.980,17	0,00	651,64	8.631,81
1.2.21	13050	Limoges- und Limousin-Haus	6.044,99	0,00	167,32	6.212,31
1.2.22	13100	Stadtjubiläum 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.23	14000	Rechnungsprüfungsamt	9.381,71	404,60	130,96	9.108,07
1.2.24	14010	RpA/Datenschutz	1.582,88	0,00	153,11	1.735,99
1.2.25	15000	Amt für Umweltplanung, Abfallwirtschaft	14.318,91	0,00	2.318,36	16.637,27
1.2.26	15010	Upl/Försterei	14.703,37	5.130,00	12.198,46	21.771,83
1.2.27	18000	Gesamtpersonalrat	4.145,80	0,00	194,85	4.340,65
1.2.28	19000	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	9.336,59	0,00	0,00	9.336,59
1.2.29	20000	Stadtkämmerei	8.823,84	0,00	2.087,76	10.911,60
1.2.30	21000	Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.31	23000	Liegenschaftsamt	7.401,34	0,00	187,29	7.588,63
1.2.32	30000	Rechtsamt	3.880,04	850,00	0,00	3.030,04
1.2.33	32000	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.34	33000	Bürgeramt	2.552,96	0,00	0,00	2.552,96
1.2.35	33100	Bürgeramt/Versicherungsamt	8.333,73	0,00	0,00	8.333,73
1.2.36	34000	Standesamt	9.457,72	9.457,72	617,91	617,91
1.2.37	36000	Straßenverkehrsamt	14.769,54	0,00	19.719,41	34.488,95
1.2.38	36010	SVA/VÜD	8.929,62	3.900,00	0,00	5.029,62
1.2.39	37000	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	77.205,05	0,00	0,00	77.205,05
1.2.40	37010	ABK/Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.41	40000	Schulverwaltungsamt	7.862,31	2.901,00	521,24	5.482,55
1.2.42	40020	Grundschulen	11.771,99	0,00	877,40	12.649,39
1.2.43	40040	Hauptschulen	4.664,57	0,00	2.878,61	7.543,18
1.2.44	40050	SchvA/Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.45	40060	Zusammengef. Grund- und Hauptschulen	6.080,20	0,00	2.330,64	8.410,84
1.2.46	40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagesbetr.	8.381,63	4.705,00	1.343,38	5.020,01
1.2.47	40100	Hans-Böckler-Schule	13.118,01	2.138,00	10.120,20	21.100,21
1.2.48	40150	Leopold-Ullstein-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.49	40210	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	808,80	0,00	0,00	808,80
1.2.50	40220	Hardenberg-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.51	40250	Berufsschule I	9.306,06	9.306,06	3.551,81	3.551,81
		Übertrag	414.439,18	68.087,29	66.819,05	413.170,94

Lfd. Nr.	Budget Nr.	Bezeichnung	Stand ¹⁾	Veränderungen		Stand
			31.12.2007	./. ²⁾	+ ³⁾	30.07.2008
		Übertrag	414.439,18	68.087,29	66.819,05	413.170,94
1.2.52	40260	Berufsschule II	5.534,46	0,00	10.228,83	15.763,29
1.2.53	40270	Berufsschule III	3.336,11	3.336,11	4.018,44	4.018,44
1.2.54	40300	Fachsch. Hausw. und Kinderpflege	6.476,77	0,00	47,92	6.524,69
1.2.55	41000	Sachgebiet Kultur	11.858,87	0,00	16,06	11.874,93
1.2.56	41100	Kulturforum	4.398,70	4.300,00	1.700,20	1.798,90
1.2.57	42000	Amtsbudget Volksbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.58	45000	Amtsbudget Rundfunkmuseum	6.205,04	0,00	3.297,26	9.502,30
1.2.59	47000	Archiv	76,93	0,00	119,84	196,77
1.2.60	48000	Städtische Galerie	4.955,53	0,00	37,86	4.993,39
1.2.61	50000	Sozialamt	11.341,11	0,00	141,62	11.482,73
1.2.62	50100	SzA/Übergangshäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.63	51000	Jugendamt	2.188,73	0,00	0,00	2.188,73
1.2.64	51150	JgA/Kinder- und Jugendarbeit	7.068,31	0,00	0,00	7.068,31
1.2.65	51200	Soziale Dienste	6.065,50	0,00	0,00	6.065,50
1.2.66	51250	JgA/Kindertagesstätten	17.382,19	17.382,19	0,00	0,00
1.2.67	52000	Sportamt	60.956,18	0,00	0,00	60.956,18
1.2.68	53000	Stadtärztlicher Dienst	11.046,69	0,00	765,36	11.812,05
1.2.69	53200	Jugendärztlicher Dienst	3.433,38	0,00	298,87	3.732,25
1.2.70	56000	Schul- und Erziehungsberatungsstelle	2.475,33	0,00	0,00	2.475,33
1.2.71	60000	Bauverwaltungsamt	28.309,00	0,00	3.610,97	31.919,97
1.2.72	61000	Stadtplanungsamt	62.375,69	0,00	11.219,34	73.595,03
1.2.73	63000	Bauaufsicht	10.370,10	0,00	0,00	10.370,10
1.2.74	66100	Tiefbauamt	555,49	0,00	0,00	555,49
1.2.75	66200	Straßen, Brücken und Parkflächen	0,00	0,00	85.892,22	85.892,22
1.2.76	66250	Straßen, Brücken u. Parkflächen (Erneuer.)	19.439,10	0,00	0,00	19.439,10
1.2.77	66300	TfA/Straßenreinigung - Verr. Straßenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.78	66450	U-Amtsbudget Bauhofservice	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.79	67000	Grünflächenamt	20.103,45	0,00	51.437,42	71.540,87
1.2.80	80000	Amt für Wirtschaft	8.202,96	0,00	3.347,31	11.550,27
1.2.81	81000	Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.82	84000	Stadthalle	40.750,46	0,00	7.001,43	47.751,89
1.2.83	85000	Amt für Stadtentwicklung/Konversion	15.046,76	0,00	0,00	15.046,76
1.2.84	87000	Tourist-Information	623,80	0,00	0,00	623,80
			785.015,82	93.105,59	250.000,00	941.910,23

¹⁾ Ohne Zuführung aus dem Jahres-/Budgetabschlüssen 2007

²⁾ Entnahmen im Haushaltsvollzug 2008

³⁾ Anteiliger Betrag aus den Budgetüberschüssen 2007 (=250.000 €)

Budgetrücklagen

Anlage 4

Nr.	Nr.	Bezeichnung	30.09.2008
1.2.1	00000	Direktorium	1.074,35
1.2.2	01000	Ref. I	2.011,12
1.2.3	02000	Ref. II	2.174,19
1.2.4	03000	Ref. III	3.996,71
1.2.5	05000	Ref. V	1.782,58
1.2.6	06000	Ref. VI (einschl. ASW)	10.657,82
1.2.7	10010	IT/Zentrale DV	5.866,92
1.2.8	10020	IT/PC-Benutzerservice	7.171,57
1.2.9	10030	IT/Komm.dienste/IT-Technik	17.820,29
1.2.10	10100	Amt für Informationstechnik (IT)	2.744,52
1.2.11	10600	SB Zentrale Verwaltungsdienste	3.754,69
1.2.12	11000	Personal- und Organisationsamt	15.551,95
1.2.13	11010	POA/Ausbildung	13.374,59
1.2.14	11020	POA/Fortbildung	13.939,17
1.2.15	11030	POA/Personalentwicklung	5.073,48
1.2.16	11040	POA/Org	10.389,84
1.2.17	12500	Sonderbudget Statistik und Wahlen	0,00
1.2.18	13000	Bürgermeister- und Presseamt	777,97
1.2.19	13010	Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat	2.909,38
1.2.20	13020	U-Amtsbudget Integrationsberatung	8.631,81
1.2.21	13050	Limoges- und Limousin-Haus	6.212,31
1.2.22	13100	Stadttjubiläum 2007	0,00
1.2.23	14000	Rechnungsprüfungsamt	9.108,07
1.2.24	14010	RpA/Datenschutz	1.735,99
1.2.25	15000	Amt für Umweltplanung, Abfallwirtschaft	16.637,27
1.2.26	15010	Upl/Försterei	21.771,83
1.2.27	18000	Gesamtpersonalrat	4.340,65
1.2.28	19000	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	9.336,59
1.2.29	20000	Stadtkämmerei	10.911,60
1.2.30	21000	Stadtkasse	0,00
1.2.31	23000	Liegenschaftsamt	7.588,63
1.2.32	30000	Rechtsamt	3.030,04
1.2.33	32000	Ordnungsamt	0,00
1.2.34	33000	Bürgeramt	2.552,96
1.2.35	33100	Bürgeramt/Versicherungsamt	8.333,73
1.2.36	34000	Standesamt	617,91
1.2.37	36000	Straßenverkehrsamt	34.488,95
1.2.38	36010	SVA/VÜD	5.029,62
1.2.39	37000	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	77.205,05
1.2.40	37010	ABK/Katastrophenschutz	0,00
1.2.41	40000	Schulverwaltungsamt	5.482,55
1.2.42	40020	Grundschulen	12.649,39
1.2.43	40040	Hauptschulen	7.543,18
1.2.44	40050	SchvA/Förderschulen	0,00
1.2.45	40060	Zusammengef. Grund- und Hauptschulen	8.410,84
1.2.46	40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung	5.020,01
1.2.47	40100	Hans-Böckler-Schule	21.100,21
1.2.48	40150	Leopold-Ullstein-Realschule	0,00
1.2.49	40210	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	808,80
1.2.50	40220	Hardenberg-Gymnasium	0,00
1.2.51	40250	Berufsschule I	3.551,81
		Übertrag	413.170,94

Nr.	Nr.	Bezeichnung	30.09.2008
		Übertrag	413.170,94
1.2.52	40260	Berufsschule II	15.763,29
1.2.53	40270	Berufsschule III	4.018,44
1.2.54	40300	Fachsch. Hausw. und Kinderpflege	6.524,69
1.2.55	41000	Sachgebiet Kultur	11.874,93
1.2.56	41100	Kulturforum	1.798,90
1.2.57	42000	Amtsbudget Volksbücherei	0,00
1.2.58	45000	Rundfunkmuseum	9.502,30
1.2.59	47000	Archiv	196,77
1.2.60	48000	Städtische Galerie	4.993,39
1.2.61	50000	Sozialamt	11.482,73
1.2.62	50100	SzA/Übergangshäuser	0,00
1.2.63	51000	Jugendamt	2.188,73
1.2.64	51150	JgA/Kinder- und Jugendarbeit	7.068,31
1.2.65	51200	Soziale Dienste	6.065,50
1.2.66	51250	JgA/Kindertagesstätten	0,00
1.2.67	52000	Sportamt	60.956,18
1.2.68	53000	Stadtärztlicher Dienst	11.812,05
1.2.69	53200	Jugendärztlicher Dienst	3.732,25
1.2.70	56000	Schul- und Erziehungsberatungsstelle	2.475,33
1.2.71	60000	Bauverwaltungsamt	31.919,97
1.2.72	61000	Stadtplanungsamt	73.595,03
1.2.73	63000	Bauaufsicht	10.370,10
1.2.74	66100	Tiefbauamt	555,49
1.2.75	66200	Straßen, Brücken und Parkflächen	85.892,22
1.2.76	66250	Straßen, Brücken u. Parkflächen (Erneuer.)	19.439,10
1.2.77	66300	TfA/Straßenreinigung - Verr. Straßenbetrieb	0,00
1.2.78	66450	U-Amtsbudget Bauhofservice	0,00
1.2.79	67000	Grünflächenamt	71.540,87
1.2.80	80000	Amt für Wirtschaft	11.550,27
1.2.81	81000	Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen	0,00
1.2.82	84000	Stadthalle	47.751,89
1.2.83	85000	Amt für Stadtentwicklung/Konversion	15.046,76
1.2.84	87000	Tourist-Information	623,80
			941.910,23