

## Abschluss der Amts- und Unteramtsbudgets 2018 (Rechnungsabschluss 2018)

Budgettrng-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -		Überschuss Euro		"Bereinigungen" Euro
					"50 %" Budgetrücklage	"50 %" Rest	
0000/D	Amtsbudget Direktorium		2.374,39		1.187,20	1.187,19	
01000/Rf. I	Amtsbudget Rf. I		3.190,33		1.595,17	1.595,16	
01010/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I-Bildungsbüro	-235.699,94					242.214,14
01020/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I- Sportservice						
	UA 5500/5600 - Sportservice		73.905,08		36.952,54	36.952,54	42.192,36
	UA 5511 - Metropolmarathon	-103.761,83					
02000/Rf. II	Amtsbudget Rf. II		2.710,25		1.355,13	1.355,12	
03000/Rf. III	Amtsbudget Rf. III		1.252,95		626,48	626,47	
04000/Rf. IV	Amtsbudget Rf. IV						
	Rf. IV (UA 0004, etc.)	-2.399,61					600,00
	Projekte (UA 4036, 4705) - 04010	-30.000,00					1.315,75
04050/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/EHAP-Projekt	-213.792,91					
05000/Rf. V	Amtsbudget Rf. V		6.364,74		3.182,37	3.182,37	
05050/Rf. V	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit		10.738,73		5.369,37	5.369,36	
06000/Rf. VI	Amtsbudget Rf. VI	-51.552,81					32.711,94
10000/Rf. II	Amtsbudget Organisationsamt		2.286,31		1.143,16	1.143,15	
11000/Rf. II	Amtsbudget Personalamt		36.243,41		18.121,71	18.121,70	1.616,02
11010/Rf. II	U-Amtsbudget Ausbildung		0,00		0,00	0,00	
11020/Rf. II	U-Amtsbudget Fortbildung		4.025,67		2.012,84	2.012,83	
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-162.829,20					11.536,26
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD		1.813,24		906,62	906,62	
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro		6.426,20		3.213,10	3.213,10	
13050/D	U-Amtsbudget Limoges- u. Limousin- Haus		0,00		0,00	0,00	
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte		0,00		0,00	0,00	9.207,92
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt		0,00		0,00	0,00	
16000/Rf. II	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst		14.482,45		7.241,23	7.241,22	
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat		0,00		0,00	0,00	1.735,02
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-9.794,97					
20000/Rf. II	Amtsbudget Kämmerei		13.956,64		6.978,32	6.978,32	
21000/Rf. II	Amtsbudget Kasse		5.533,67		2.766,84	2.766,83	
23000/Rf. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt		4.301,89		2.150,95	2.150,94	
23100/Rf. VI	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	-412.501,01					
30000/Rf. III	Amtsbudget Rechtsamt	-3.127,35					44.216,74
32000/Rf. III	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz		66.896,69		33.448,35	33.448,34	86.261,81
32010/Rf. III	U-Amtsbudget Försterei		51.065,53		25.532,77	25.532,76	
33000/Rf. III	Amtsbudget Bürgeramt		51.614,43		25.807,22	25.807,21	48.036,02
34000/Rf. III	Amtsbudget Standesamt		10.148,33		5.074,17	5.074,16	
36000/Rf. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt		55.404,06		27.702,03	27.702,03	
36010/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD		93.879,62		46.939,81	46.939,81	
36020/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst		14.594,18		7.297,09	7.297,09	
37000/Rf. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz		39.170,40		19.585,20	19.585,20	
37010/Rf. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz		5.532,67		2.766,34	2.766,33	12.637,35
40000/Rf. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt		7.960,51		3.980,26	3.980,25	
40020/Rf. I	U-Amtsbudget Grundschulen		0,00		0,00	0,00	10.109,42

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	Überschuss Euro		"Bereinigungen" Euro	
				"50 %" Budgetrücklage	"50 %" Rest		
40040/Rf. I	U-Amtsbudget Mittelschulen		28.964,78		14.482,39	14.482,39	20.849,93
40050/Rf. I	U-Amtsbudget Förderschulen		83,43	3*)	0,00	0,00	
40090/Rf. I	U-Amtsbudget Mittags- /Ganztagsbetreuung		10.833,12		5.416,56	5.416,56	
40100/Rf. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule		0,00		0,00	0,00	
40150/Rf. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule		20.522,86		10.261,43	10.261,43	
40200/Rf. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium		8.062,46		4.031,23	4.031,23	
40210/Rf. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium		22.954,78		11.477,39	11.477,39	
40220/Rf. I	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium		9.491,82		4.745,91	4.745,91	
40250/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule I		37.712,41		18.856,21	18.856,20	
40260/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule II		7.621,37		3.810,69	3.810,68	
40270/Rf. I	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)		8.716,36		4.358,18	4.358,18	
40300/Rf. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege		10.501,88		5.250,94	5.250,94	
41000/Rf. IV	Amtsbudget Kulturamt		56.797,17		28.398,59	28.398,58	51.000,00
41100/Rf. IV	U-Amtsbudget Kulturforum		4.381,77		2.190,89	2.190,88	10.000,00
42000/Rf. I	Amtsbudget Volksbücherei	-9.127,75					
46000/Rf. IV	Amtsbudget Theater	-2.076.975,83					
47000/Rf. IV	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)		24.805,45	2*)	12.402,73	12.402,72	42.966,37
47010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	-7.247,46					7.240,00
48000/Rf. IV	Amtsbudget Städt. Galerie	-2.856,11					
50000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen- und Seniorenang. -SzA-		8.715,62		4.357,81	4.357,81	100.759,09
50100/Rf. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser		32.949,40		16.474,70	16.474,70	
51000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-		0,00		0,00	0,00	26.066,85
51150/Rf. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit		4.619,01		2.309,51	2.309,50	
51200/Rf. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste		86.827,14		43.413,57	43.413,57	400,00
51250/Rf. IV	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen		153.282,08		76.641,04	76.641,04	482.642,00
53000/Rf. IV	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst		188,36		94,18	94,18	
61000/Rf. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt		39.827,70		19.913,85	19.913,85	394.375,59
63000/Rf. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-198.851,62					13.000,00
66200/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen		84.896,35		42.448,18	42.448,17	1.844.600,00
66250/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)		29.107,56		14.553,78	14.553,78	160.800,00
67000/Rf. V	Amtsbudget Grünflächenamt		131.219,71		65.609,86	65.609,85	75.858,86
80000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)		823,97		411,99	411,98	67.000,00
84000/Rf. IV	Amtsbudget Stadthalle		0,00	2*)	0,00	0,00	
87000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Tourismus	-22.444,76					
		<b>-3.542.963,16</b>	<b>1.409.778,93</b>		<b>704.847,88</b>	<b>704.847,62</b>	<b>3.841.949,44</b>

1\*) Kostendecker

2\*) Sonderfälle "komplette bzw. teilweise Übertragung in zweckgebundene Rücklage"

3\*) Budgetüberschüsse unter 100 € werden wegen Geringfügigkeit nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.

4\*) Übernahme Fehlbetrag (gem. Stadtratsbeschluss vom 26.07.2017)