

# Übersicht Budgetrücklagen

Anlage 7

| Budget Nr. | Bezeichnung   | Stand<br>31.12.2016 | Veränderungen 2017 |                    | Stand<br>04.07.2017 | Zuführung<br>Abr. 2016 | Stand<br>26.07.2017 |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|            |   |                     | + <sup>1)</sup>    | ./. <sup> 2)</sup> |                     |                        |                     |
| 00000      | Direktorium   | 12.673,23           | 0,00               | 0,00               | 12.673,23           | 2.320,89               | 14.994,12           |
| 01000      | Rf. I   | 1.675,04            | 0,00               | 0,00               | 1.675,04            | 94,49                  | 1.769,53            |
| 01010      | Rf. I -Projektarbeit -                              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 01020      | U-Amtsbudget Rf. I - Sportservice (UA 5500/5600)    | 168.277,74          | 0,00               | 0,00               | 168.277,74          | 46.064,95              | 214.342,69          |
|            | U-Amtsbudget Rf. I - Metropolmarathon (UA 5501)     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 02000      | Rf. II  | 5.195,29            | 0,00               | 0,00               | 5.195,29            | 1.434,74               | 6.630,03            |
| 03000      | Rf. III   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 760,86                 | 760,86              |
| 04000      | Rf. IV  | 145,70              | 0,00               | 0,00               | 145,70              | 0,00                   | 145,70              |
| 04040      | U-Amtsbudget Rf. IV -Projektarbeit-                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 04050      | U-Amtsbudget Rf. IV/EHAP-Projekt                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 05000      | Rf. V   | 3.460,74            | 0,00               | 0,00               | 3.460,74            | 0,00                   | 3.460,74            |
| 05050      | U-Amtsbudget Rf. V - Zentrale Stabseinheit          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 06000      | Rf. VI  | 12.635,47           | 0,00               | 0,00               | 12.635,47           | 1.839,87               | 14.475,34           |
| 10000      | Organisationsamt                                    | 56.247,09           | 0,00               | 0,00               | 56.247,09           | 5.701,38               | 61.948,47           |
| 11000      | Personalamt   | 164.366,54          | 0,00               | 9.474,63           | 154.891,91          | 25.833,19              | 180.725,10          |
| 11010      | U-Amtsbudget Ausbildung                             | 11.234,55           | 0,00               | 0,00               | 11.234,55           | 0,00                   | 11.234,55           |
| 11020      | U-Amtsbudget Fortbildung                            | 20.380,60           | 0,00               | 0,00               | 20.380,60           | 2.064,09               | 22.444,69           |
| 13000      | Bürgermeister- und Presseamt                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 13010      | U-Amtsbudget BMPA/ZD                                | 4.622,25            | 0,00               | 0,00               | 4.622,25            | 0,00                   | 4.622,25            |
| 13020      | U-Amtsbudget Integrationsbüro                       | 15.849,46           | 0,00               | 0,00               | 15.849,46           | 807,37                 | 16.656,83           |
| 13050      | U-Amtsbudget Limoges- und Limousin Haus             | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 13200      | U-Amtsbudget Stadtprojekte                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 14000      | Rechnungsprüfungsamt                                | 5.639,87            | 0,00               | 0,00               | 5.639,87            | 343,84                 | 5.983,71            |
| 16000      | Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (vorher 53000) | 55.385,54           | 0,00               | 0,00               | 55.385,54           | 10.466,12              | 65.851,66           |
| 18000      | Gesamtpersonalrat                                   | 2.746,51            | 0,00               | 0,00               | 2.746,51            | 343,96                 | 3.090,47            |
| 19000      | Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte            | 3.535,38            | 0,00               | 0,00               | 3.535,38            | 0,00                   | 3.535,38            |
| 20000      | Stadtkämmerei                                       | 22.188,38           | 0,00               | 700,00             | 21.488,38           | 4.014,63               | 25.503,01           |
| 21000      | Stadtkasse  | 51.706,19           | 0,00               | 0,00               | 51.706,19           | 7.169,55               | 58.875,74           |
| 23000      | Liegenschaftsamt                                    | 11.329,14           | 0,00               | 0,00               | 11.329,14           | 0,00                   | 11.329,14           |
| 23100      | U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 30000      | Rechtsamt   | 8.519,33            | 0,00               | 0,00               | 8.519,33            | 0,00                   | 8.519,33            |
| 32000      | Amt für Umwelt, Ordnung und Verbrauchersch.         | 40.445,33           | 0,00               | 9.214,93           | 31.230,40           | 0,00                   | 31.230,40           |
| 32010      | U-Amtsbudget Försterei                              | 56.145,51           | 0,00               | 0,00               | 56.145,51           | 0,00                   | 56.145,51           |
| 33000      | Bürgeramt   | 100.453,26          | 0,00               | 0,00               | 100.453,26          | 0,00                   | 100.453,26          |
| 34000      | Standesamt  | 28.910,22           | 0,00               | 18.160,00          | 10.750,22           | 19.779,80              | 30.530,02           |
| 36000      | Straßenverkehrsamt                                  | 37.583,28           | 0,00               | 0,00               | 37.583,28           | 46.230,83              | 83.814,11           |
| 36010      | U-Amtsbudget SVA/VÜD                                | 237.141,06          | 0,00               | 26.969,38          | 210.171,68          | 57.654,28              | 267.825,96          |
| 37000      | Brand- und Katastrophenschutz                       | 115.064,47          | 0,00               | 0,00               | 115.064,47          | 17.337,96              | 132.402,43          |
| 37010      | U-Amtsbudget Katastrophenschutz                     | 7.852,05            | 0,00               | 0,00               | 7.852,05            | 0,00                   | 7.852,05            |
| 40000      | Schulverwaltungsamt                                 | 28.987,70           | 0,00               | 3.189,39           | 25.798,31           | 4.947,83               | 30.746,14           |
| 40020      | U-Amtsbudget Grundschulen                           | 48.654,15           | 0,00               | 0,00               | 48.654,15           | 11.944,27              | 60.598,42           |
| 40040      | U-Amtsbudget Mittelschulen                          | 35.334,24           | 0,00               | 0,00               | 35.334,24           | 12.194,25              | 47.528,49           |
| 40050      | U-Amtsbudget Förderschulen                          | 8.403,78            | 0,00               | 0,00               | 8.403,78            | 514,60                 | 8.918,38            |
| 40090      | U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagesbetreuung            | 17.353,35           | 0,00               | 0,00               | 17.353,35           | 0,00                   | 17.353,35           |
| 40100      | U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule                    | 7.009,75            | 0,00               | 1.990,00           | 5.019,75            | 11.324,19              | 16.343,94           |
| 40150      | U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule            | 20.109,39           | 0,00               | 0,00               | 20.109,39           | 18.752,73              | 38.862,12           |
| 40200      | U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium                 | 8.240,35            | 0,00               | 0,00               | 8.240,35            | 6.182,90               | 14.423,25           |
| 40210      | U-Amtsb. Heinrich-Schliemann-Gymnasium              | 22.926,88           | 0,00               | 9.080,35           | 13.846,53           | 3.478,80               | 17.325,33           |
| 40220      | U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium                   | 7.491,25            | 0,00               | 7.491,25           | 0,00                | 1.867,53               | 1.867,53            |
| 40250      | U-Amtsbudget Berufsschule I                         | 53.121,54           | 0,00               | 8.515,04           | 44.606,50           | 32.338,96              | 76.945,46           |
|            | <b>Übertrag</b>                                     | <b>1.519.041,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>94.784,97</b>   | <b>1.424.256,63</b> | <b>353.808,86</b>      | <b>1.778.065,49</b> |

| Budget<br>Nr. | Bezeichnung                                       | Stand<br>31.12.2016 | Veränderungen 2017 |                   | Stand<br>04.07.2017 | Zuführung<br>Abr. 2016 | Stand<br>26.07.2017 |
|---------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|               |   |                     | + <sup>1)</sup>    | ./ <sup>2)</sup>  |                     |                        |                     |
|               | <b>Übertrag</b>                                   | <b>1.519.041,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>94.784,97</b>  | <b>1.424.256,63</b> | <b>353.808,86</b>      | <b>1.778.065,49</b> |
| 40260         | U-Amtsbudget Berufsschule II                      | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 12.817,44              | 12.817,44           |
| 40270         | U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule, Bill           | 2.649,04            | 0,00               | 0,00              | 2.649,04            | 6.002,11               | 8.651,15            |
| 40300         | U-Amtsbudget Fachsch. Hausw./Kinderpflege         | 12.547,46           | 0,00               | 0,00              | 12.547,46           | 6.867,84               | 19.415,30           |
| 41000         | Kulturamt   | 28.939,97           | 0,00               | 0,00              | 28.939,97           | 0,00                   | 28.939,97           |
| 41100         | U-Amtsbudget Kulturforum                          | 36.545,52           | 0,00               | 0,00              | 36.545,52           | 0,00                   | 36.545,52           |
| 42000         | Volksbücherei                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 12.591,75              | 12.591,75           |
| 46000         | Theater   | 13.458,13           | 0,00               | 0,00              | 13.458,13           | 0,00                   | 13.458,13           |
| 47000         | Amtsbudget StAM                                   | 35.295,75           | 0,00               | 7.936,27          | 27.359,48           | 34.571,49              | 61.930,97           |
| 47010         | U-Amtsbudget Rundfunkmuseum (fr. 45000)           | 9.323,56            | 0,00               | 2.600,00          | 6.723,56            | 0,00                   | 6.723,56            |
| 48000         | Städtische Galerie                                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 50000         | Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.  | 14.555,06           | 0,00               | 0,00              | 14.555,06           | 4.418,08               | 18.973,14           |
| 50100         | U-Amtsbudget Übergangshäuser                      | 23.833,35           | 0,00               | 0,00              | 23.833,35           | 9.804,26               | 33.637,61           |
| 51000         | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)    | 7.872,50            | 0,00               | 0,00              | 7.872,50            | 0,00                   | 7.872,50            |
| 51150         | U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit             | 1.211,95            | 0,00               | 0,00              | 1.211,95            | 12.593,69              | 13.805,64           |
| 51200         | U-Amtsbudget Soziale Dienste                      | 33.886,06           | 0,00               | 0,00              | 33.886,06           | 26.627,01              | 60.513,07           |
| 51250         | U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen             | 53.575,06           | 0,00               | 0,00              | 53.575,06           | 40.297,30              | 93.872,36           |
| 54000         | Jugendärztlicher Dienst (vorher 53200)            | 6.662,87            | 0,00               | 0,00              | 6.662,87            | 505,09                 | 7.167,96            |
| 60000         | Bauverwaltungsamt (aufgelöst)                     | 23.000,00           | 0,00               | 0,00              | 23.000,00           | 0,00                   | 23.000,00           |
| 61000         | Stadtplanungsamt                                  | 91.389,31           | 0,00               | 0,00              | 91.389,31           | 23.757,60              | 115.146,91          |
| 63000         | Bauaufsicht                                       | 351.099,93          | 0,00               | 10.000,00         | 341.099,93          | 0,00                   | 341.099,93          |
| 66200         | U-Amtsb. Straßen, Brücken und Parkflächen         | 188.125,44          | 0,00               | 188.125,00        | 0,44                | 272.338,95             | 272.339,39          |
| 66250         | UA Straßen, Brücken u. Parkflächen (Erneuerung)   | 169.197,89          | 0,00               | 0,00              | 169.197,89          | 74.529,77              | 243.727,66          |
| 67000         | Grünflächenamt                                    | 141.848,25          | 0,00               | 121.000,00        | 20.848,25           | 60.843,46              | 81.691,71           |
| 80000         | Amtsbudget amt für Wirtschaft u. Stadtentw. (AWS) | 89.177,57           | 0,00               | 0,00              | 89.177,57           | 24.559,02              | 113.736,59          |
| 84000         | Stadthalle  | 57.791,91           | 0,00               | 0,00              | 57.791,91           | 0,00                   | 57.791,91           |
| 87000         | Tourist-Information                               | 822,87              | 0,00               | 0,00              | 822,87              | 0,00                   | 822,87              |
|               |   | <b>2.911.851,05</b> | <b>0,00</b>        | <b>424.446,24</b> | <b>2.487.404,81</b> | <b>976.933,72</b>      | <b>3.464.338,53</b> |