

Abschluss der Amts- und Unteramtsbudgets 2017 (Rechnungsabschluss 2017)

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	Überschuss Euro		"Bereinigungen" Euro
				"50 %" Budgetrücklage	"50 %" Rest	
00000/D	Amtsbudget Direktorium		2.911,89	1.455,95	1.455,94	250,00
01000/Rf. I	Amtsbudget Rf. I		2.690,13	1.345,07	1.345,06	
01010/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I-Projektarbeit	-158.153,25				301.359,19
01020/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I- Sportservice					
	UA 5500/5600 - Sportservice		81.908,41	40.954,21	40.954,20	
	UA 5501 - Metropolmarathon	-74.181,51				
02000/Rf. II	Amtsbudget Rf. II		2.633,98	1.316,99	1.316,99	
03000/Rf. III	Amtsbudget Rf. III		1.499,37	749,69	749,68	
04000/Rf. IV	Amtsbudget Rf. IV	-1.560,92				
04050/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/EHAP-Projekt	-106.191,89				
05000/Rf. V	Amtsbudget Rf. V		1.758,19	879,10	879,09	
05050/Rf. V	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit		0,00 4*)	0,00	0,00	
06000/Rf. VI	Amtsbudget Rf. VI		0,00	0,00	0,00	69.760,02
10000/Rf. II	Amtsbudget Organisationsamt		23.359,41	11.679,71	11.679,70	
11000/Rf. II	Amtsbudget Personalamt		58.126,96	29.063,48	29.063,48	1.151,00
11010/Rf. II	U-Amtsbudget Ausbildung		0,00	0,00	0,00	
11020/Rf. II	U-Amtsbudget Fortbildung		0,00	0,00	0,00	
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-120.878,24				549,68
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD		2.667,05	1.333,53	1.333,52	
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro		2.197,87	1.098,94	1.098,93	700,00
13050/D	U-Amtsbudget Limoges- u. Limousin- Haus		0,00 4*)	0,00	0,00	
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte		0,00	0,00	0,00	181.467,31
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt		2.195,17	1.097,59	1.097,58	
16000/Rf. II	Amtsbudget Betriebsärztl. Dienst	-3.401,63				
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat		1.609,29	804,65	804,64	
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-8.535,10				
20000/Rf. II	Amtsbudget Kämmerei		3.686,61	1.843,31	1.843,30	
21000/Rf. II	Amtsbudget Kasse	-2.780,74				10.000,00
23000/Rf. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt		2.173,84	1.086,92	1.086,92	
23100/Rf. VI	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	-288.233,33				
30000/Rf. III	Amtsbudget Rechtsamt	-20.801,84				48.557,09
32000/Rf. III	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz		9.519,40 2*)	4.759,70	4.759,70	129.980,90
32010/Rf. III	U-Amtsbudget Försterei		0,00 2*)	0,00	0,00	
33000/Rf. III	Amtsbudget Bürgeramt	-22.933,04				
34000/Rf. III	Amtsbudget Standesamt		7.758,89	3.879,45	3.879,44	
36000/Rf. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt		125.859,33	62.929,67	62.929,66	
36010/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD					
	UA 1115 - VÜD		114.824,06	57.412,03	57.412,03	
	UA 1123 - KVOD		3.440,15	1.720,08	1.720,07	
37000/Rf. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz		113.539,27	56.769,64	56.769,63	29.000,00
37010/Rf. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz		6.396,14	3.198,07	3.198,07	637,35
40000/Rf. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt		7.830,66	3.915,33	3.915,33	
40020/Rf. I	U-Amtsbudget Grundschulen		0,00	0,00	0,00	29.628,49

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -		Überschuss Euro		"Bereinigungen" Euro
					"50 %" Budgetrücklage	"50 %" Rest	
40040/Rf. I	U-Amtsbudget Mittelschulen		30.967,41		15.483,71	15.483,70	15.050,91
40050/Rf. I	U-Amtsbudget Förderschulen		0,00		0,00	0,00	
40090/Rf. I	U-Amtsbudget Mittags- /Ganztagsbetreuung		7.566,42		3.783,21	3.783,21	
40100/Rf. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule		0,00		0,00	0,00	
40150/Rf. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule		11.637,67		5.818,84	5.818,83	
40200/Rf. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium		6.357,12		3.178,56	3.178,56	
40210/Rf. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium		0,00		0,00	0,00	
40220/Rf. I	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium		2.764,51		1.382,26	1.382,25	
40250/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule I		53.597,39		26.798,70	26.798,69	
40260/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule II		17.978,13		8.989,07	8.989,06	
40270/Rf. I	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)		9.740,88		4.870,44	4.870,44	
40300/Rf. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege		15.259,16		7.629,58	7.629,58	
41000/Rf. IV	Amtsbudget Kulturamt		489,95		244,98	244,97	110.000,00
41100/Rf. IV	U-Amtsbudget Kulturforum		0,00		0,00	0,00	21.449,26
42000/Rf. I	Amtsbudget Volksbücherei		10.404,14		5.202,07	5.202,07	
46000/Rf. IV	Amtsbudget Theater	-2.235.151,68					
47000/Rf. IV	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)		80.484,79		40.242,40	40.242,39	63.366,37
47010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum		0,00	4*)	0,00	0,00	7.500,00
48000/Rf. IV	Amtsbudget Städt. Galerie	-3.255,49					
50000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen- und Seniorenang. -SzA-	-4.966,70					120.316,34
50100/Rf. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser		5.814,20		2.907,10	2.907,10	30.048,99
51000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-		0,00		0,00	0,00	
51150/Rf. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit		42.523,24		21.261,62	21.261,62	
51200/Rf. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste		41.908,09		20.954,05	20.954,04	32.826,64
51250/Rf. IV	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen		126.320,18		63.160,09	63.160,09	442.862,70
54000/Rf. IV	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst		37,89	3*)	0,00	0,00	
61000/Rf. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt		61.202,14		30.601,07	30.601,07	365.770,06
63000/Rf. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-128.132,87					10.000,00
66200/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen		263.717,03		131.858,52	131.858,51	1.383.000,00
66250/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)		117.904,56		58.952,28	58.952,28	128.500,00
67000/Rf. V	Amtsbudget Grünflächenamt		212.571,46		106.285,73	106.285,73	68.012,28
80000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)		63.911,88		31.955,94	31.955,94	13.000,00
84000/Rf. IV	Amtsbudget Stadthalle		0,00	2*)	0,00	0,00	
87000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Tourismus	-26.945,85					
		-3.206.104,08	1.761.744,31		880.853,33	880.853,09	3.614.744,58

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)