

Abschluss der Amts- und Unteramtsbudgets 2020 (Rechnungsabschluss 2020)

Budgettrng- Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	Überschuss Euro			"Bereini- gungen" Euro
				25 % Budgetrücklage	25 % allg. Rücklage	50 % Gesamthaushalt	
00000/D	Amtsbudget Direktorium		10.387,18	2.596,80	2.596,79	5.193,59	
01000/Rf. I	Amtsbudget Rf. I		5.812,18	1.453,05	1.453,04	2.906,09	
01010/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I-Bildungsbüro						
	UA 3551, etc. - Bildungsbüro	-588.193,30					17.827,65
	UA 5400 - Gesundheitsmanagement (ab 2021: 01030)		9.101,25	2.275,31	2.275,32	4.550,62	12.292,51
01020/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I- Sportservice						
	UA 5500/5600 - Sportservice		75.736,12	18.934,03	18.934,03	37.868,06	54.828,00
	UA 5511 - Metropolmarathon	-127.769,65					
02000/Rf. II	Amtsbudget Rf. II		3.079,15	769,79	769,79	1.539,57	
03000/Rf. III	Amtsbudget Rf. III		270,84	67,71	67,71	135,42	
04000/Rf. IV	Amtsbudget Rf. IV		14.977,50	3.744,38	3.744,37	7.488,75	
04010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/Projektarbeit	-30.000,00					29.199,49
04050/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/EHAP-Projekt (ab 2021: 13060)	-407.782,24					
05000/Rf. V	Amtsbudget Rf. V	-5.897,25					
05050/Rf. V	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
06000/Rf. VI	Amtsbudget Rf. VI		0,00	0,00	0,00	0,00	95.401,50
10000/Rf. II	Amtsbudget Organisationsamt		3.010,66	752,67	752,66	1.505,33	115.623,93
11000/Rf. II	Amtsbudget Personalamt		17.439,37	4.359,84	4.359,85	8.719,68	1.600,00
11010/Rf. II	U-Amtsbudget Ausbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,53
11020/Rf. II	U-Amtsbudget Fortbildung		10.887,37	2.721,84	2.721,85	5.443,68	
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-245.472,39					5.522,98
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD		5,39 2*)	0,00	0,00	0,00	14.818,14
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro		4.234,47	1.058,62	1.058,62	2.117,23	
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte		0,00	0,00	0,00	0,00	
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt		2.548,95	637,24	637,24	1.274,47	
16000/Rf. II	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst		54.838,81	13.709,70	13.709,71	27.419,40	
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat		1.634,20	408,55	408,55	817,10	
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-6.632,89					
20000/Rf. II	Amtsbudget Kämmerei		4.883,60	1.220,90	1.220,90	2.441,80	
21000/Rf. II	Amtsbudget Kasse	-11.777,95					
23000/Rf. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt		1.809,10	452,28	452,27	904,55	
30000/Rf. III	Amtsbudget Rechtsamt		21.805,79	5.451,45	5.451,45	10.902,89	
32000/Rf. III	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz		47.199,17	11.799,79	11.799,80	23.599,58	72.359,49
32010/Rf. III	U-Amtsbudget Forsterei	-54.321,81					
33000/Rf. III	Amtsbudget Bürgeramt	-50.170,18					
34000/Rf. III	Amtsbudget Standesamt		30.678,34	7.669,59	7.669,58	15.339,17	
36000/Rf. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	37.809,72
36010/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD		70.872,73	17.718,18	17.718,19	35.436,36	
36020/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst		34.470,54	8.617,64	8.617,63	17.235,27	
37000/Rf. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-298.452,27					
37010/Rf. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz		12.685,67	3.171,42	3.171,42	6.342,83	
40000/Rf. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt		23.023,04	5.755,76	5.755,76	11.511,52	20.200,00
40020/Rf. I	U-Amtsbudget Grundschulen		13.835,19	3.458,80	3.458,80	6.917,59	699,33
40040/Rf. I	U-Amtsbudget Mittelschulen		48.514,97	12.128,74	12.128,75	24.257,48	16.520,47
40050/Rf. I	U-Amtsbudget Förderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	
40090/Rf. I	U-Amtsbudget Mittags- /Ganztagsbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	

Budgettrng- Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	Überschuss Euro			"Bereini- gungen" Euro
				25 % Budgetrücklage	25 % allg. Rücklage	50 % Gesamthaushalt	
40100/Rf. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule		7.964,77	1.991,19	1.991,20	3.982,38	
40150/Rf. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule		15.691,16	3.922,79	3.922,79	7.845,58	
40200/Rf. I	U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium		13.209,64	3.302,41	3.302,41	6.604,82	
40210/Rf. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium		6.150,84	1.537,71	1.537,71	3.075,42	
40220/Rf. I	U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium		0,00	0,00	0,00	0,00	
40250/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule I		57.354,32	14.338,58	14.338,58	28.677,16	
40260/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule II		36.066,49	9.016,62	9.016,63	18.033,24	
40270/Rf. I	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
40300/Rf. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege		15.311,49	3.827,87	3.827,88	7.655,74	
41000/Rf. IV	Amtsbudget Kulturamt		160,31	40,08	40,08	80,15	131.000,00
41100/Rf. IV	U-Amtsbudget Kulturforum		8.416,76	2.104,19	2.104,19	4.208,38	6.210,00
42000/Rf. I	Amtsbudget Volksbücherei	-30.688,84					
46000/Rf. IV	Amtsbudget Theater	-2.286.981,41					
47000/Rf. IV	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)		6.762,18	1.690,55	1.690,54	3.381,09	3.000,00
47010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	-10.173,90					6.460,30
48000/Rf. IV	Amtsbudget Städt. Galerie		21.388,64	5.347,16	5.347,16	10.694,32	1.252,50
50000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen- und Seniorenang. -SzA-		48.353,61	12.088,40	12.088,41	24.176,80	23.103,80
50100/Rf. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	
51000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-		57.776,69	14.444,17	14.444,18	28.888,34	30.201,07
51150/Rf. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit		57.055,95	14.263,99	14.263,99	28.527,97	
51200/Rf. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste		0,00	0,00	0,00	0,00	
51250/Rf. IV	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen		72.462,88	18.115,72	18.115,72	36.231,44	520.769,76
53000/Rf. IV	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst		1.001,33	250,33	250,34	500,66	
61000/Rf. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-84.452,84					245.237,34
63000/Rf. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-618.885,51					15.000,00
66200/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	-668.252,13					1.424.900,00
66250/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)		0,00	0,00	0,00	0,00	337.175,89
67000/Rf. V	Amtsbudget Grünflächenamt		108.299,13	27.074,78	27.074,79	54.149,56	
72000/Rf. VI	Amtsbudget Marktamt	-1.084.604,75					27.586,21
80000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)	-80.673,06					4.000,00
84000/Rf. IV	Amtsbudget Stadthalle	-107.412,27					
87000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Tourismus	-67.250,60					29.143,25
		-6.865.845,24	1.057.167,77	264.290,62	264.290,68	528.581,08	3.303.448,86

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

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