

## Budgetrücklagen

Anlage 7

Budget Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Veränderung 2022		Stand 30.06.2022 ohne Abr. 2021	Zuführung Abr. 2021	Stand 30.06.2022 mit Abr. 2021	Fehlbetrag 30.06.2022 mit Abr. 2021
			+ <sup>1)</sup>	/- <sup>2)</sup>				
00000	Direktorium	12.236,59	0,00	0,00	12.236,59	3.420,41	15.657,00	0,00
01000	Rf. I	7.009,98	0,00	0,00	7.009,98	4.066,71	11.076,69	0,00
01010	Rf. I - Bildungsbüro (UA 3551, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.665,58
01020	U-Amtsbudget Rf. I - Sportservice (UA 5500/5600)	286.519,94	0,00	0,00	286.519,94	754,52	287.274,46	0,00
	U-Amtsbudget Rf. I - Metropolarathon (UA 5501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.665,67
01030	U-Amtsbudget Rf. I - Gesundh.management	2.275,31	0,00	0,00	2.275,31	0,00	2.275,31	0,00
02000	Rf. II	10.543,88	0,00	0,00	10.543,88	1.310,67	11.854,55	0,00
03000	Rf. III	2.466,76	0,00	0,00	2.466,76	607,38	3.074,14	0,00
04000	Rf. IV	3.920,47	0,00	0,00	3.920,47	0,00	3.920,47	0,00
04010	U-Amtsbudget Rf. IV -Projektarbeit-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05000	Rf. V	5.422,21	0,00	0,00	5.422,21	0,00	5.422,21	40.457,87
05050	U-Amtsbudget Rf. V - Zentrale Stabseinheit	4.688,85	0,00	0,00	4.688,85	0,00	4.688,85	0,00
06000	Rf. VI	14.475,34	0,00	0,00	14.475,34	0,00	14.475,34	0,00
10000	Organisationsamt	753,01	0,00	0,00	753,01	9.059,13	9.812,14	0,00
11000	Personalamt	158.759,37	0,00	3.250,00	155.509,37	0,00	155.509,37	0,00
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	7.874,96	0,00	0,00	7.874,96	0,00	7.874,96	0,00
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	4.341,97	0,00	0,00	4.341,97	3.533,55	7.875,52	0,00
13000	Bürgermeister- und Presseamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.187,51
13010	U-Amtsbudget BMPA/ZD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,73	1.888,73	0,00
13020	U-Amtsbudget Integrationsbüro	22.845,88	0,00	0,00	22.845,88	1.763,86	24.609,74	0,00
13060	U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.983,68
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	Rechnungsprüfungsamt	7.718,54	0,00	0,00	7.718,54	1.925,55	9.644,09	0,00
16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst	77.489,41	0,00	0,00	77.489,41	11.070,73	88.560,14	0,00
18000	Gesamtpersonalrat	1.392,82	0,00	0,00	1.392,82	1.166,39	2.559,21	0,00
19000	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	3.535,38	0,00	0,00	3.535,38	0,00	3.535,38	2.679,37
20000	Stadtkämmerei	20.265,18	0,00	0,00	20.265,18	369,90	20.635,08	0,00
21000	Stadtkasse	45.516,28	0,00	0,00	45.516,28	0,00	45.516,28	13.653,08
23000	Liegenschaftsamt	4.427,50	0,00	4.400,00	27,50	0,00	27,50	1.281,10
30000	Rechtsamt	16.745,71	0,00	0,00	16.745,71	4.590,17	21.335,88	0,00
32000	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbrauchersch.	21.762,07	0,00	5.781,30	15.980,77	0,00	15.980,77	84.340,21
32010	U-Amtsbudget Försterei	13.106,70	0,00	5.549,00	7.557,70	0,00	7.557,70	33.875,65
33000	Bürgeramt	9.238,22	0,00	0,00	9.238,22	28.925,52	38.163,74	0,00
34000	Standesamt	22.230,63	0,00	1.082,00	21.148,63	13.298,12	34.446,75	0,00
36000	Straßenverkehrsamt	113.534,61	0,00	5.450,66	108.083,95	0,00	108.083,95	0,00
36010	U-Amtsbudget SVA/VÜD	219.890,57	0,00	14.295,49	205.595,08	13.821,01	219.416,09	0,00
36020	U-Amtsbudget SVA/KVOD	27.177,84	0,00	0,00	27.177,84	28.463,59	55.641,43	0,00
37000	Brand- und Katastrophenschutz	83.160,27	0,00	0,00	83.160,27	0,00	83.160,27	496.650,63
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	16.140,60	0,00	0,00	16.140,60	8.026,78	24.167,38	0,00
40000	Schulverwaltungsamt	43.519,09	0,00	9.558,82	33.960,27	0,00	33.960,27	0,00
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	16.349,27	0,00	0,00	16.349,27	0,00	16.349,27	0,00
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	86.941,58	0,00	7.892,15	79.049,43	0,00	79.049,43	0,00
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagesbetreuung	24.146,12	0,00	5.809,63	18.336,49	0,00	18.336,49	16.711,07
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule	3.250,82	0,00	0,00	3.250,82	20.372,69	23.623,51	0,00
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule	16.309,32	0,00	0,00	16.309,32	19.005,19	35.314,51	0,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium	30.667,84	0,00	0,00	30.667,84	8.697,71	39.365,55	0,00
40210	U-Amtsb. Heinrich-Schliemann-Gymnasium	28.494,77	0,00	24.609,63	3.885,14	8.099,06	11.984,20	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium	8.340,38	0,00	0,00	8.340,38	10.511,19	18.851,57	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	62.308,87	0,00	3.250,25	59.058,62	21.908,78	80.967,40	0,00
	<b>Übertrag</b>	<b>1.567.794,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90.928,93</b>	<b>1.476.865,98</b>	<b>226.657,34</b>	<b>1.703.523,32</b>	<b>1.980.151,42</b>

Budget Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Veränderung 2022		Stand 30.06.2022 ohne Abr. 2021	Zuführung Abr. 2021	Stand 30.06.2022 mit Abr. 2021	Fehlbetrag 30.06.2022 mit Abr. 2021
			+ <sup>1)</sup>	/. <sup>2)</sup>				
	<b>Übertrag</b>	<b>1.567.794,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90.928,93</b>	<b>1.476.865,98</b>	<b>226.657,34</b>	<b>1.703.523,32</b>	<b>1.980.151,42</b>
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	37.948,45	0,00	0,00	37.948,45	18.019,85	55.968,30	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule, BIII	6.152,67	0,00	0,00	6.152,67	514,71	6.667,38	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachsch. Hausw./Kinderpflege	38.968,43	0,00	0,00	38.968,43	6.031,89	45.000,32	0,00
41000	Kulturamt	60.202,80	0,00	0,00	60.202,80	21.666,57	81.869,37	0,00
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	35.769,64	0,00	0,00	35.769,64	19.437,65	55.207,29	0,00
42000	Volksbücherei	8.946,78	0,00	0,00	8.946,78	0,00	8.946,78	50.962,12
46000	Theater	13.458,13	0,00	0,00	13.458,13	0,00	13.458,13	1.953.589,11
47000	Amtsbudget StAM	66.334,83	0,00	0,00	66.334,83	30.784,14	97.118,97	0,00
47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum (fr. 45000)	4.698,56	0,00	0,00	4.698,56	0,00	4.698,56	10.567,30
48000	Städtische Galerie	5.347,16	0,00	0,00	5.347,16	8.989,21	14.336,37	0,00
50000	Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten	13.087,07	0,00	13.000,00	87,07	15.771,92	15.858,99	0,00
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	53.019,41	0,00	0,00	53.019,41	1.309,21	54.328,62	0,00
51000	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	14.444,17	0,00	0,00	14.444,17	0,00	14.444,17	0,00
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	40.640,76	0,00	0,00	40.640,76	2.220,08	42.860,84	0,00
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	65.143,25	0,00	0,00	65.143,25	0,00	65.143,25	0,00
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	18.115,72	0,00	0,00	18.115,72	18.330,46	36.446,18	0,00
53000	Jugendärztlicher Dienst	7.512,47	0,00	0,00	7.512,47	1.404,30	8.916,77	0,00
61000	Stadtplanungsamt	121.107,80	0,00	4.166,11	116.941,69	0,00	116.941,69	79.114,83
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	308.314,22	0,00	7.616,00	300.698,22	0,00	300.698,22	282.767,21
66200	U-Amtsb. Straßen, Brücken und Parkflächen	42.456,09	0,00	0,00	42.456,09	0,00	42.456,09	1.211.514,53
66250	UA Straßen, Brücken u. Parkflächen (Erneuerung)	105.633,72	0,00	0,00	105.633,72	0,00	105.633,72	0,00
67000	Grünflächenamt	178.512,17	0,00	0,00	178.512,17	153.186,82	331.698,99	0,00
72000	Amtsbudget Marktamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.963,22
80000	Amt für Wirtschaft	146.104,52	0,00	0,00	146.104,52	0,00	146.104,52	116.306,06
84000	Stadthalle	16.305,30	0,00	0,00	16.305,30	0,00	16.305,30	0,00
87000	Tourist-Information	822,87	0,00	0,00	822,87	0,00	822,87	67.250,60
		<b>2.999.841,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115.711,04</b>	<b>2.884.130,86</b>	<b>524.324,15</b>	<b>3.385.455,01</b>	<b>6.875.186,40</b>