

## Abschluss der Amts- und Unteramtsbudgets 2023 (Rechnungsabschluss 2023)

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag in €	operativer Fehlbetrag/Überschuss in €	Überschuss in €	Überschuss in €		"Bereinigungen" in €
					50 % Budgetrücklage	50 % Gesamthaushalt	
00000/D	Amtsbudget Direktorium		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01000/Rf. I	Amtsbudget Rf. I			3.782,65	1.891,33	1.891,32	
01010/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/Bildungsbüro	-143.062,73	389.942,41				62.008,96
01020/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/Sportservice		13.724,62	13.724,62	6.862,31	6.862,31	90.683,22
01025/Rf. I	UA 5515 - Metropolmarathon Nbg-Fth	-48.700,24	-41.428,15				
01030/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/ Gesundheitsmanagement		11.739,00	11.739,00	5.869,50	5.869,50	87.620,96
02000/Rf. II	Amtsbudget Rf. II		2.012,26	2.012,26	1.006,13	1.006,13	
03000/Rf. III	Amtsbudget Rf. III		740,14	740,14	370,07	370,07	
04000/Rf. IV	Amtsbudget Rf. IV		7.093,59	7.093,59	3.546,80	3.546,79	
04010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/Projektarbeit	-70.677,86	-27.677,86				48.321,39
05000/Rf. V	Amtsbudget Rf. V	-46.453,18	-18.917,01				
05050/Rf. V	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	-1.212,07	-1.212,07				
06000/Rf. VI	Amtsbudget Rf. VI	-67.651,01	-49.977,75				134.840,74
10000/Rf. II	Amtsbudget Organisationsamt		29.226,34	29.226,34	14.613,17	14.613,17	210.638,80
11000/Rf. II	Amtsbudget Personalamt		343,26	343,26	171,63	171,63	79.955,10
11010/Rf. II	U-Amtsbudget Ausbildung		406,45	406,45	203,23	203,22	14.696,38
11020/Rf. II	U-Amtsbudget Fortbildung		8.314,94	8.314,94	4.157,47	4.157,47	
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-777.229,09	-285.386,39				56.696,08
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD		7.334,31	7.334,31	3.667,16	3.667,15	4.536,25
13020/D	U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt		6.624,40	6.624,40	3.312,20	3.312,20	8.416,57
13060/D	U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF		0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,19
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte		0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,66
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt		9.006,23	9.006,23	4.503,12	4.503,11	
16000/Rf. II	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst		11.120,90	11.120,90	5.560,45	5.560,45	
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	-2.674,02	-1.597,14				
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-3.623,36	-2.407,09				
20000/Rf. II	Amtsbudget Kämmerei		7.069,30	7.069,30	3.534,65	3.534,65	
21000/Rf. II	Amtsbudget Kasse		37.749,86	34.283,69	17.141,85	17.141,84	3.200,00
23000/Rf. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt		1.381,28	1.381,28	690,64	690,64	
30000/Rf. III	Amtsbudget Rechtsamt		6.436,18	6.436,18	3.218,09	3.218,09	
32000/Rf. III	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	-12.568,63	-12.568,63				417.348,36
32010/Rf. III	U-Amtsbudget Försterei		0,00	0,00 <sup>1*)</sup>	0,00	0,00	
33000/Rf. III	Amtsbudget Bürgeramt		53.048,72	53.048,72	26.524,36	26.524,36	
34000/Rf. III	Amtsbudget Standesamt		10.203,68	10.203,68	5.101,84	5.101,84	
36000/Rf. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt		172.031,56	172.031,56	86.015,78	86.015,78	
36010/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD		19.049,68	19.049,68	9.524,84	9.524,84	
36020/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst		14.362,79	14.362,79	7.181,40	7.181,39	
37000/Rf. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-780.968,42	-94.046,36				114.533,46
37010/Rf. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	
40000/Rf. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	192.529,83
40020/Rf. I	U-Amtsbudget Grundschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	
40040/Rf. I	U-Amtsbudget Mittelschulen		56.959,68	56.959,68	28.479,84	28.479,84	41.478,50
40050/Rf. I	U-Amtsbudget Förderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,50
40100/Rf. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule		0,00	0,00	0,00	0,00	
40150/Rf. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule		424,09	424,09	212,05	212,04	969,41
40200/Rf. I	U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium		12.031,18	12.031,18	6.015,59	6.015,59	2.577,09
40210/Rf. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium		0,00	0,00	0,00	0,00	
40220/Rf. I	U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium		7.887,88	7.887,88	3.943,94	3.943,94	13.839,89

Budgettrng-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag in €	operativer Fehlbetrag/ Überschuss in €	Überschuss in €	Überschuss in €		"Bereini- gungen" in €	
					50 % Budgetrücklage	50 % Gesamthaushalt		
40250/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule I		31.813,72	31.813,72		15.906,86	15.906,86	
40260/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule II		43.127,98	43.127,98		21.563,99	21.563,99	5.177,35
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		7.358,90	7.358,90		3.679,45	3.679,45	
41000/Rf. IV	Amtsbudget Kulturamt		0,00	0,00		0,00	0,00	70.274,48
41100/Rf. IV	U-Amtsbudget Kulturforum	-4.110,99	32.265,78					
42000/Rf. I	Amtsbudget Volksbücherei	-56.424,35	5.796,87					1.240,00
46000/Rf. IV	Amtsbudget Theater	-3.324.487,71	-745.812,41					
47000/Rf. IV	Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum		35.429,72	35.429,72		17.714,86	17.714,86	27.000,00
47010/Rf. IV	U-Amtsbudget StAM/Rundfunkmuseum	-156.634,48	-156.634,48					
48000/Rf. IV	Amtsbudget Städt. Galerie	-5.796,67	-5.796,67					3.175,50
50000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen- und Seniorenang. -SzA- REST ohne UA 4351	-49.036,28	-49.036,28					8.505,61
	UA 4351 Soziales Zentrum			12.472,63		6.236,32	6.236,31	
50100/Rf. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser	-1.844,91	-1.844,91					
51000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-	-20.131,53	-20.131,53					41.687,36
51150/Rf. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit		0,00	0,00		0,00	0,00	16.107,09
51200/Rf. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste	-70.191,51	-70.191,51					19.600,00
53000/Rf. IV	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	-3.270,83	219,34					
58000/Rf. I	Amtsbudget Kindertagesbetreuung		53.948,79	53.948,79		26.974,40	26.974,39	223.054,92
58100/Rf. I	U-Amtsbudget Ganztagschule		82.952,30	82.952,30		41.476,15	41.476,15	
61000/Rf. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-906,46	28.046,87					572.435,94
63000/Rf. V	Amtsbudget Bauaufsicht		415.391,67	101.273,18		50.636,59	50.636,59	
66200/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	-1.241.412,52	-220.238,83					512.700,00
66250/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)		0,00	0,00		0,00	0,00	352.719,50
67000/Rf. V	Amtsbudget Grünflächenamt		115.214,11	115.214,11		57.607,06	57.607,05	
72000/Rf. VI	Amtsbudget Marktamt	-2.716.473,96	-744.862,68					
80000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)		43.297,99	17.231,98		8.615,99	8.615,99	111.690,50
84000/Rf. IV	Amtsbudget Stadthalle		0,00	0,00 <sup>1*)</sup>		0,00	0,00	
87000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Tourismus		19.021,49	4.369,83		2.184,92	2.184,91	
		<b>-9.605.542,81</b>	<b>-739.617,49</b>	<b>1.011.831,94</b>		<b>505.916,03</b>	<b>505.915,91</b>	<b>3.639.267,59</b>

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

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