

Abschluss der Budgets 2008 (Rechnungsabschluss 2008)

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	Budget- ergebnis	Fehlbetrag Euro -	Überschuss - Euro -
00000/D	Amtsbudget Direktorium	-470.561	-461.465,60		9.095,40
01000/Ref. I	Amtsbudget Ref. I	-239.540	-240.923,85	1.383,85	
02000/Ref. II	Amtsbudget Ref. II	-190.510	-190.929,05	419,05	
03000/Ref. III	Amtsbudget Ref. III	-193.970	-192.400,93		1.569,07
04000/Ref. IV	Amtsbudget Ref. IV	-188.690	-188.561,69		128,31
05000/Ref. V	Amtsbudget Ref. V	-230.780	-231.645,83	865,83	
06000/Ref. VI	Amtsbudget Ref. VI	-505.010	-502.368,99		2.641,01
10100/Ref. II	Amtsbudget Amt für Informationstechnik	0	81.521,42		81.521,42
11000/Ref. II	Amtsbudget Personal- und Organisationsamt	-1.664.892	-1.629.019,95		35.872,05
11010/Ref. II	U-Amtsbudget Ausbildung	0	0,00		
11020/Ref. II	U-Amtsbudget Fortbildung	0	0,00		
11030/Ref. II	U-Amtsbudget Personalentwicklung	0	7.345,78		7.345,78
11040/Ref. II	U-Amtsbudget Organisation	-851.445	-835.195,29		16.249,71
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-1.132.435	-1.268.335,04	135.900,04	
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat	-84.090	-82.346,35		1.743,65
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro	-191.380	-191.358,38		21,62
13050/D	U-Amtsbudget Limoges- u. Limousin Haus	-20.670	-20.670,00		
13100/D	U-Amtsbudget Stadtjubiläum 2007	-190.970	-190.970,00		
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte	0	0,00		
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	-595.900	-594.291,86		1.608,14
15000/Ref. III	Amtsbudget Umweltplanung, Abfallwirtschaft (u. städt. Forste)	-324.835	-316.757,75		8.077,25
15010/Ref. III	U-Amtsbudget Forsterei	-134.890	-123.952,42		10.937,58
18000/D	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	-313.129	-313.011,88		117,12
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-137.130	-137.632,49	502,49	
20000/Ref. II	Amtsbudget Kämmerei	-1.310.889	-1.306.432,81		4.456,19
21000/Ref. II	Amtsbudget Kasse	-674.205	-646.449,47		27.755,53
23000/Ref. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt	-382.603	-383.581,06	978,06	
23100/Ref. VI	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	-366.630	-462.842,31	96.212,31	
30000/Ref. III	Amtsbudget Rechtsamt	-454.005	-429.598,67		24.406,33
32000/Ref. III	Amtsbudget Ordnungsamt	-1.779.025	-1.918.277,03	139.252,03	
33000/Ref. III	Amtsbudget Bürgeramt	-2.267.360	-2.253.731,45		13.628,55
34000/Ref. III	Amtsbudget Standesamt	-374.890	-376.913,95	2.023,95	
36000/Ref. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	65.675	65.675,00		
36010/Ref. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	-157.600	-350.010,46	192.410,46	
37000/Ref. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-4.829.925	-4.786.677,00		43.248,00
37010/Ref. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	-126.880	-126.880,00		
40000/Ref. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	-750.820	-744.531,76		6.288,24
40020/Ref. I	U-Amtsbudget Grundschulen	-1.841.388	-1.839.800,81		1.587,19
40040/Ref. I	U-Amtsbudget Hauptschulen	-1.546.450	-1.546.450,00		
40050/Ref. I	U-Amtsbudget Förderschulen	-552.650	-552.650,00		0,00
40060/Ref. I	U-Amtsbudget Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen	-1.869.738	-1.840.732,86		29.005,14
40090/Ref. I	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung	-984.780	-950.697,79		34.082,21
40100/Ref. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule	-2.645.045	-2.539.905,17		105.139,83
40150/Ref. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule	-226.840	-223.972,80		2.867,20
40200/Ref. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	-674.270	-674.270,00		0,00

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	Budget- ergebnis	Fehlbetrag Euro -	Überschuss - Euro -
40210/Ref. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium	-246.280	-246.280,00		0,00
40220/Ref. I	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	-397.300	-397.300,00		0,00
40250/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule I	-78.600	-50.438,99		28.161,01
40260/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule II	89.277	100.085,17		10.808,17
40270/Ref. I	U-Amtsbudget Berufsschule III	-226.410	-226.410,00		0,00
40300/Ref. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	-18.120	-17.325,16		794,84
41000/Ref. IV	Amtsbudget Sachgebiet Kultur	-888.190	-865.924,19		22.265,81
41100/Ref. IV	U-Amtsbudget Kulturforum	-772.870	-749.028,91		23.841,09
42000/Ref. I	Amtsbudget Volksbücherei	-1.061.460	-1.091.409,39	29.949,39	
45000/Ref. IV	Amtsbudget Rundfunkmuseum	-434.160	-418.669,51		15.490,49
46000/Ref. IV	Amtsbudget Theater	-3.097.525	-3.844.085,88	746.560,88	
47000/Ref. IV	Amtsbudget StAM	-896.170	-852.461,78		43.708,22
48000/Ref. IV	Amtsbudget Städt. Galerie	-155.750	-159.867,13	4.117,13	
50000/Ref. IV	Amtsbudget Sozialamt	-2.159.340	-2.154.552,57		4.787,43
50100/Ref. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser	-166.120	-166.120,00		
51000/Ref. IV	Amtsbudget Jugendamt	-1.417.765	-1.417.765,00		
51150/Ref. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	-2.415.685	-2.415.685,00		
51200/Ref. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste	-2.510.295	-2.452.113,75		58.181,25
51250/Ref. IV	U-Amtsbudget Kindertagesstätten	-4.472.220	-4.374.503,40		97.716,60
52000/Ref. I	Amtsbudget Sport	-2.831.060	-2.886.475,25	55.415,25	
53000/Ref. II	Amtsbudget Stadtärztlicher Dienst, Betriebsarzt	-197.475	-193.876,20		3.598,80
53200/Ref. II	U-Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	-269.217	-268.307,45		909,55
60000/Ref. V	Amtsbudget Bauverwaltungsamt	-620.568	-613.049,64		7.518,36
61000/Ref. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-2.668.489	-2.562.746,98		105.742,02
63000/Ref. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-642.465	-635.997,05		6.467,95
66200/Ref. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	-11.210.110	-11.255.751,36	45.641,36	
66250/ Ref. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	-840.610	-840.610,00		
66300/Ref. V	U-Amtsbudget Straßenreinigung -Verrechnung Straßenbetrieb	-75.800	-75.800,00		
67000/Ref. V	Amtsbudget Grünflächenamt	-4.936.365	-4.866.700,69		69.664,31
80000/Ref. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft	-496.410	-496.031,56		378,44
84000/Ref. IV	Amtsbudget Stadthalle	-1.615.885	-1.532.473,64		83.411,36
85000/Ref. VI	Amtsbudget Stadtentwicklung/ Konversion/ Technologietransfer	-610.900	-537.020,67		73.879,33
87000/Ref. VI	Amtsbudget Touristik-Information	-363.900	-366.304,61	2.404,61	
		-80.115.382	-80.442.701	1.454.036,69	1.126.717,55

*) lt. Haushaltsplan

**) entsprechend der Budgetabrechnung inkl. aller (unterjährigen) Bereinigungen

***) davon 50 % (518.925,09 €) zunächst in die Allgemeine Rücklage im Rahmen des des Rechnungsabschlusses 2008 eingestellt

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	Budget- ergebnis	Fehlbetrag Euro -	Überschuss - Euro -
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	-3.875.620	-2.432.174,56		
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	-2.134.200	-2.170.936,39		
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	-1.045.000	-1.038.936,39		
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	-700.000	-803.957,91		
11510	Sonderbudget Beihilfe	-2.700.000	-2.858.586,59		
11520	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten	-1.553.710	-1.002.830,16		
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	-247.350	-236.972,61		
15500	Sonderbudget Müllabfuhr	0	0,00		
15510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	0	0,00		
15520	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach	0	0,00		
20501	Sonderbudget Georg Friedrich Eckart'scher Nachlassfonds	0	0,00		
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler u. A.	0	0,00		
20503	Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds	0	0,00		
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	0	0,00		
20505	Sonderbudget Vermächtnis	0	0,00		
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	0	0,00		
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	0	0,00		
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	0	0,00		
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort	0	0,00		
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	0	0,00		
20511	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung	0	0,00		
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	0	0,00		
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	0	0,00		
20514	Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung	0	0,00		
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	0	0,00		
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds	0	0,00		
20518	Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung	0	0,00		
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	0	0,00		
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	0	0,00		
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	104.930	299.687,47		
30500	Sonderbudget Versicherungen	-305.500	-337.202,14		
34500	Sonderbudget Friedhof	-54.651	-783.666,51		
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	-539.700	-509.548,76		
40520	Sonderbudget Büchergeld	-73.100	-221.516,37		
50500	Sonderbudget Sozialhilfe überörtlicher Träger	0	11.349,23		
50510	Sonderbudget Sozialhilfe örtlicher Träger	-1.684.400	-1.737.637,01		
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	-3.460.335	-3.666.317,90		
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	0	-195,93		
50550	Sonderbudget SGB II (Hartz IV)	-12.039.135	-13.174.622,42		
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	-11.070.160	-10.366.694,15		
51510	Sonderbudget Zusch. an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.	-4.515.600	-4.681.725,93		
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	0	0,00		
74500	Sonderbudget Bäder	0	0,00		
81500	Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen	-1.992.810	-1.921.871,20		
		-47.886.341	-47.634.356,23		

Budget- ring- Nr./Referat	Bezeichnung	*)		**)	
		Budget Zuschuss (-) Überschuss ()	Budget- ergebnis	Fehlbetrag Euro -	Überschuss - Euro -
	*) lt. Haushaltsplan				
	**) entsprechend der Budgetabrechnung inkl. aller (unterjährigen) Bereinigungen				
	***) entsprechend der Budgetabrechnung				
20910	Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich	131.956.200	136.956.226,88		
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	4.051.240	5.016.167,37		
20930	Zentralbudget Zinsen	-7.831.600	-9.621.019,87		
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	-2.269.237	-4.745.079,65		
20950	Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.	2.095.120	1.666.424,98		
		128.001.723	129.272.719,71		

*) lt. Haushaltsplan

I

