

Budgetabschlüsse 2013

| Teilhaushalt | Überschuss 2013 | Fehlbetrag 2013 | Anrechnungen |
|------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Referat 01 | 124.265 | | Aufwendungen im Rahmen des Deutschen Turnfestes i.H.v. 6.812 € |
| Amt 11 | 611.085 | | Stromkosten Serverräume (139.780 €) und Mehrbedarf Kantine (29.145 €) |
| Amt 12 | 375.639 | | keine |
| Amt 13 | | -77.912 | keine |
| Amt 14 | 103.237 | | keine |
| Amt 15 | | -85.352 | Aufwand Bundestagswahl (128.194 €) und EDV (585.500 €) nicht berücksichtigt |
| Amt 16 | 43.702 | | keine |
| Amt 19 | | -71.181 | keine |
| Amt 20 | 61.824 | | keine |
| Amt 23 | | -49.614 | Beratungsleistungen Halle 02 (63.870 €), Stützmauersanierung am Schweitzerweg (34.779 €), Rundfunkbeitrag Verwaltungsgebäude (11.326 €), Krankheitsvertretung Hausmeister (7.426 €) |
| Amt 30 | 203.853 | | keine |
| Amt 31 | 72.896 | | Zuschuss Land für Biokampagne (33.000 €) |
| Amt 34 | 72.112 | | keine |
| Amt 37 | 33.139 | | Korrektur Ansatz Erträge (+105.000 €); Korrektur Ergebnis Mitwirkungsleistungen 2012 (-43.126 €) |
| Amt 40 | 111.316 | | Energiekosten im Rahmen des Deutschen Turnfestes i. H. v. 18.640 € |
| Amt 40, Kinderakademie | 50.971 | | keine |
| Schulen | 656.800 | | Aufwendungen der Schulen im Rahmen des Deutschen Turnfestes i. H. v. 699 € |
| Amt 41 | 92.938 | | Aufwendungen für Stellenausschreibung Leiterin/Leiter Kulturamt i. H. v. 12.893,01 € |
| Amt 42 | | -253.299 | keine |
| Amt 44 | 170.182 | | Rechts- und Beratungskosten Firma actori in der Spielzeit 2012/2013 i. H. v. 78.540 € |
| Amt 45 | | -29.208 | Rußpartikelfilternachrüstung für Bücherbus 1.900 €; Updates Kassenautomat 1.700 €; Ersatz Bedienfeld/Batterien Brandmeldeanlage 7.600 € |
| Amt 46 | 52.342 | | keine |
| Amt 47 | 15.896 | | keine |
| Amt 50 | 171.348 | | 661 € für Quartier am Turm/ Projekt wohnungslose Frauen, da anstelle geplanter Zuschussgewährung Abwicklung über Sachaufwendungen |
| Amt 51 | 208.592 | | keine |
| Amt 52 | | -181.034 | Neutralisierung Kosten Deutsches Turnfest (-219.394 €), Aquakurse (45.761 €), HD Kids auf Schwimmkurs (37.920 €), Gesundheitskonferenz (14.027 €), Reparatur Kunstrasen SGK (12.280 €) |
| Amt 61 | 415.787 | | keine |
| Amt GB | 3.147 | | keine |
| Amt 62 | 150.751 | | keine |
| Amt 63 | | -39.567 | keine |
| Amt 66 | 1.593.058 | | Überziehung Straßenbeleuchtung = 390.091,08 € |
| Amt 67 Kernamt | 172.183 | | keine |
| Gartenbau | | -38.111 | Aufw. D. Turnfest (4.545 €); Sonderaufw. (129.575 €); Zuw. Bundes-/Landesstraßen (85.738 €) |
| Friedhof | 96.309 | | Ortspolizeiausgaben (21786 €) |
| Amt 67 Forst | 12.553 | | Erstattungen vom Land (32.998 €) |
| Amt 70 Kantine | | -50.556 | Anrechnungen Mehraufwendungen "Fair-Kaffee" |
| Amt 70 Einkauf | | -20.042 | keine |
| Amt 70 V70 | | -400.540 | keine |
| Amt 70 Reinigung | 294.440 | | Anrechnung: Mehraufwendungen Winterdienst US 415.718 € (Mehrerträge in entsprechender Höhe), Arbeitsvergabe Widi an Dritte wegen "Nichtleistung städt. Ämter" 62.372 € |
| Amt 70 Toiletten | 44.721 | | keine |
| Amt 70 Werkstätten | 1.245.151 | | Anrechnungen Überschreitung Materialeinkäufe 78.309 €, Kosten für Leistungen Veranstaltungen 8.325 €, Kosten für Leistungen Stadtteilvereine 3.260 € |
| Amt 70 Abfall | 493.968 | | keine |
| Amt 80 | | -19.640 | keine |
| Amt 81 | | -531.089 | keine |
| Summen | 7.754.205 | -1.847.145 | |
| Netto | 5.907.060 | | |