

Budgetabschlüsse 2015

Teilhaushalt	Überschuss 2015	Fehlbetrag 2015	Anrechnungen
Referat 01		-235.181	Erträge aus Corporate Design (78 T€)
Amt 11	1.108.129		keine
Amt 12	180.418		keine
Amt 13	60.040		keine
Amt 14	33.268		keine
Amt 15		-145.766	Mehrertrag Gebühren (213.100 €), Willkommenspaket Neubürger (36.000 €), Mehraufwand KOD (20.000 €)
Amt 16	135.935		keine
TH IZ	63.763		keine
Amt 19		-94.489	keine
Amt 20	270.890		keine
TH KV	0		keine
Amt 23		-121.026	21.287 € Anmietung zusätzliche Flächen Verwaltungsgebäude Gaisbergstr. 11-13; 21.758 € Beschaffung Stühle Spiegelsaal; 1.918 € personelle Unterstützung Hausmeister
Amt 30	705		Versicherungen (8.968 €), EDV (9.832 €)
Amt 31	244.786		Ökokonto (2.478 €)
Amt 34	32.759		keine
Amt 37		-154.795	keine
Amt 40	1.243.786		keine
Amt 41	51.065		keine
Amt 42		-175.613	keine
Amt 44	354.104		keine
Amt 45	54.867		keine
Amt 46	36.033		keine
Amt 47	33.632		keine
Amt 50	13.819		512 € Quartier am Turm/ Projekt wohnungslose Frauen; 11.335 € Flüchtlinge
Amt 51	473.932		287.435 € zum Ausgleich des Mehrbedarfs bei den Hilfen (insbesondere UMA)
Amt 52	84.055		49.581 € Aquakurse; 32.368 € HD Kids auf Schwimmkurs; 21.485 € Abendhausmeister IGH; 4.566 € Aktive Pause
Amt 61	735.640		Abrechnung Betriebshof HD (551.625,05 €)
TH GB		-586	keine
Amt 62	248.160		6.545,66 € Umlegungsverfahren
Amt 63		-75.668	keine
Amt 66	757.242		keine
Amt 67	454.559		Zuweisungen Bundes- und Landesstraßen (193.469 €); Ortspolizeiauslagen (265.207 €); Mehraufwendungen mit entsprechender Deckung durch Mehrerträge (85.000 €)
Amt 70	1.364.287		Mehraufwendungen "Fair Kaffee" 3.518 €, Überschreitung Materialeinkäufe 160.525 €, Kosten für Leistungen Veranstaltungen 2.428 €, Kosten für Leistungen Stadtteilvereine 8.407 €
Amt 80	38.762		keine
Amt 81		-285.270	Erträge aus Leistungen für Dritte (23.700 €)
Summen	8.074.636	-1.288.394	
Netto	6.786.242		