

Haushaltswirtschaftliche Sperren in den Budgets

| AMT | Sachmittelbudgets (nur Kontenmerkmal SKO): | Ansatz Aufwendungen 2024 | Mittelsperre | Aufwendungen nach Mittelsperre |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 11 | Personal- und Organisationsamt | -1.939.900 | -72.000 | -1.867.900 |
| 13 | Bürgermeister- und Presseamt | -1.600.100 | -90.000 | -1.510.100 |
| 14 | Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung) | -13.800 | -1.380 | -12.420 |
| 16 | PR - Personalrat | -19.000 | -1.900 | -17.100 |
| 17 | Amt f. Digitalisierung und Informationstechnik (ohne K-Bit) | -510.000 | -51.000 | -459.000 |
| 20 | Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711) | -615.500 | -61.550 | -553.950 |
| 23 | Liegenschaftsamt | -1.592.200 | -100.000 | -1.492.200 |
| 24 | Amt für Gebäudemanagement | -31.653.100 | -3.005.000 | -28.648.100 |
| 30 | Rechtsamt (ohne Prozesse) | -80.800 | -8.080 | -72.720 |
| 31 | Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung) | -2.490.100 | -249.010 | -2.241.090 |
| 33 | Bürgeramt | -1.795.200 | -179.520 | -1.615.680 |
| 34 | Standesamt und Friedhofsverwaltung (ohne Friedhofswesen) | -132.000 | -13.200 | -118.800 |
| 37 | Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage, Pandemie) | -621.200 | -46.590 | -574.610 |
| 39 | Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, TI) | -38.600 | 0 | -38.600 |
| 40 | Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT) | -9.289.000 | -160.000 | -9.129.000 |
| 41 | Amt für Stadtteilarbeit | -3.996.900 | -175.000 | -3.821.900 |
| 42 | Stadtbibliothek | -462.800 | -17.000 | -445.800 |
| 43 | Volkshochschule | -4.067.100 | -305.033 | -3.762.067 |
| 44 | Theater | -3.661.000 | -75.000 | -3.586.000 |
| 45 | Stadtarchiv | -131.700 | -2.000 | -129.700 |
| 46 | Stadtmuseum | -406.300 | -25.000 | -381.300 |
| 47 | Kulturamt (ohne Pandemie) | -3.711.000 | -241.000 | -3.470.000 |
| 50 | Sozialamt | -38.306.000 | -500.000 | -37.806.000 |
| 51 | Stadtjugendamt | -67.325.200 | -600.000 | -66.725.200 |
| 52 | Amt für Sport und Gesundheitsförderung | -6.125.300 | 0 | -6.125.300 |
| 61 | Amt für Stadtplanung und Mobilität (ohne StUB) | -3.690.500 | -369.050 | -3.321.450 |
| 63 | Bauaufsichtsamt | -74.200 | -7.420 | -66.780 |
| 66 | Tiefbauamt | -7.752.500 | -775.250 | -6.977.250 |
| | SUMME 1 (Sachmittelbudgets) | -192.101.000 | -6.530.983 | -184.970.017 |
| | | | (ohne Amt 51) | |
| | Budgetsperren Sonderbudgets | | | |
| SB | Sonderbudgets (alle GuV-Konten): | | | |
| 14_S | Überörtliche Prüfung | -50.000 | | |
| 17_S | K-Bit | -11.751.200 | -100.000 | |
| 30_S | Prozesse | -75.200 | | |
| 31_S | Abfallberatung | -393.500 | | |
| 34_S | Friedhofswesen | -1.948.200 | | |
| 37_S | ILS-Umlage | -370.700 | | |
| 37_S | Pandemie | -307.400 | | |
| 39_S | Fleischhygiene | -1.680.000 | | |
| 39_S | Tierkörperbeseitigung | -3.400 | | |
| 40_S | Schul-IT | -3.945.400 | -50.000 | |
| 61_S | Umlage ZV STUB | -1.229.200 | | |
| EB77 | Budget EB77 (Zuschuss) | -15.282.500 | -300.000 | |
| EB55 | Budget EB EJC (Zuschuss) | -6.951.800 | | |
| | SUMME 2 (Sonderbudgets) | -43.988.500 | -450.000 | -43.538.500 |
| SPERRE Sachmittelbudgets und Sonderbudgets (SUMME 1 + SUMME 2) | | -236.089.500 | -6.980.983 | -228.508.517 |

Weitere Positionen

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Sperre Klimabudget EB 77 | 1.600.000 | -800.000 |
| Gesamt gerundet | | 7.780.000 |