

Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 KommHV - Doppik - Verwaltungstätige

A. Budgetsperren - 5% der Gesamtaufwendungen

Amt/Abt.		Plan Aufwand 2014	Mittelsperre 5 %	Aufwendungen nach Mittelsperre
11	Personal- und Organisationsamt	689.700	-34.400	655.300
13	Bürgermeister- und Presseamt	690.200	-34.500	655.700
14	Rechnungsprüfungsamt	16.500	-800	15.700
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	13.100	-600	12.500
16	PR - Personalrat	9.100	-400	8.700
17	eGov - eGovernment-Center	100.300	-5.000	95.300
20	Stadtkämmerei	296.000	-14.800	281.200
23	Liegenschaftsamt	448.700	-22.400	426.300
30	Amt für Recht und Statistik	92.600	-4.600	88.000
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	241.400	-12.000	229.400
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	674.000	-33.700	640.300
33	Bürgeramt	853.000	-42.600	810.400
34	Standesamt	51.000	-2.500	48.500
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	511.300	-25.500	485.800
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	29.900	-1.400	28.500
40	Schulverwaltungsamt	6.409.700	-320.400	6.089.300
41	Kulturamt	2.359.800	-117.900	2.241.900
42	Stadtbücherei	283.000	-14.100	268.900
43	Volkshochschule	1.486.000	-74.300	1.411.700
44	Theater	2.440.000	-122.000	2.318.000
451	Stadtarchiv	143.200	-7.100	136.100
461	Stadtmuseum	190.100	-9.500	180.600
471	KPB - Kulturprojektbüro	919.600	-45.900	873.700
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	659.600	-32.900	626.700
63	Bauaufsichtsamt	26.000	-1.300	24.700
66	Tiefbauamt	5.180.200	-259.000	4.921.200
	Summe ohne die Ämter 50,51,52 und 24	24.814.000	-1.239.600	23.574.400

B. Abweichende Budgetsperren

Amt/Abt.		Plan Aufwand 2014	Mittelsperre	Aufwendungen nach Mittelsperre
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	42.680.300	-500.000	42.180.300
51	Stadtjugendamt	34.992.400	-500.000	34.492.400
52	Sportamt	812.500	-40.600	771.900
	Summe ohne GME	103.299.200	-2.280.200	101.019.000
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	17.842.900	-2.300.000	15.542.900
	Summe	121.142.100	-4.580.200	116.561.900

C. Weitere Sperren

Amt/Abt.		Plan Aufwand 2014	Mittelsperre	Aufwendungen nach Mittelsperre
EB 77	Betriebskostenzuschusses an den EB 77	8.550.000	-200.000	8.350.000
Amt 11	Kosten des Stellenplanes 2014 -netto- E:163.600 Euro - A: 909.500 Euro	745.900	-350.000	395.900
	Summe	130.438.000	-5.130.200	125.307.800