

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Entwurf - NPL.

Amt	Hst	Budget Schule	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
49	20000.57301	Sachausg.f.Stadtalternrat	500	800	300
	20000.65000	Bürobedarf	13.000	12.700	-300
	21000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	17.800	22.000	4.200
	22000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	28.400	30.000	1.600
	23000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	35.500	35.000	-500
	24000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	41.100	40.000	-1.100
	24220.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	33.300	30.000	-3.300
	24240.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	27.000	25.000	-2.000
	24260.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	17.700	15.000	-2.700
	24280.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	19.100	20.000	900
	27010.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	16.700	18.600	1.900
	28000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	8.000	9.000	1.000
		Summe	258.100	258.100	0

Amt	Hst	Budget Jugend	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
49	45520.76008	Projekt "Fit for Life"	142.500	192.500	50.000
	45530.76007	Erziehungsbeistand	115.000	165.000	50.000
	45530.76009	Übertragg.Aufgn.Jugendgerichtshilfe	30.000	80.000	50.000
	45540.76011	Ausgn.f.sozialpäd.Fam.hilfe	920.000	970.000	50.000
	45600.76002	Eingliedergs.hilfe f.seel.behind.Kinder	500.000	300.000	-200.000
	46410.71702	Stadtanteil für KITSA's	8.274.100	8.394.100	120.000
	48200.69220	Ermäß.nach SGB II in KITA's	2.036.400	1.916.400	-120.000
		Summe	12.018.000	12.018.000	0

Amt	Hst	Budget Straßenverkehr und Gewerbe	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
32	11200.51000	Wartung Messanlagen	14.300	13.700	-600
	11200.63810	Abschleppkosten	2.500	3.500	1.000
	11200.52000	Beschaff./Unterh.mobile Datenerfassg.	5.300	4.900	-400
		Summe	22.100	22.100	0

Amt	Hst	Budget Kultur	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
41	30000.57203	Durchführung Kultursommer	36.500	42.600	6.100
	30000.71703	Förderung Forumkino	8.500	2.400	-6.100
	32100.52000	Geräte,Ausstattungen	3.900	4.500	600
	35000.52000	Geräte,Ausstattungen	8.100	7.500	-600
		Summe	57.000	57.000	0

Amt	Hst	Budget Hauptverwaltung	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
10	02200.56210	Ausbildungskosten	90.000	130.000	40.000
	02200.56200	Ämterübergreifende Fortbildung	175.000	135.000	-40.000
		Summe	265.000	265.000	0

Amt	Hst	Sonderbudget Personalkosten Bezeichnung	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
			v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
1020	13000.41000	Dienstbezüge Beamte	2.188.800	2.438.800	250.000
		Summe	2.188.800	2.438.800	250.000

Amt	Hst	Budget Allg.Deckungsmittel	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	90000.00300	Gewerbesteuern	26.419.000	31.219.000	4.800.000
			26.419.000	31.219.000	4.800.000
		<u>Ausgaben</u>			
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	2.574.800	3.054.800	480.000
			2.574.800	3.054.800	480.000

Einnahmen	226.068.100	230.868.100	4.800.000
Ausgaben	275.300.500	276.030.500	730.000
Gesamtfehlbedarf	-49.232.400	-45.162.400	
jahresbez.Fehlbedarf	-9.390.900	-5.320.900	