

III. Veränderungsliste der Verwaltung für die Stadtvertretung am 5.5.2008

Verwaltungshaushalt

III. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. Stand v.29.04.2008 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-1.003.000	-1.003.000	0
Wirtschaftliche Unternehmen	-13.869.200	-13.869.200	0
Hauptverwaltung	-2.734.500	-2.734.500	0
Rechnungsprüfungsamt	3.400	3.400	0
gesamt:	-17.603.300	-17.603.300	0
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-844.800	-844.800	0
Liegenschaften	-1.293.100	-1.293.100	0
Brand- und Katastrophenschutz	-606.300	-606.300	0
Rettungsdienst, Leitstelle	2.851.100	2.851.100	0
Lambrechtsgrund	-3.015.600	-3.015.600	0
gesamt:	-2.908.700	-2.908.700	0
Dezernat III :			
Kulturbüro	-1.350.900	-1.350.900	0
Jugend	-22.044.800	-22.044.800	0
Schule	-10.496.500	-10.496.500	0
Sport	-2.051.900	-2.051.900	0
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-151.400	-151.400	0
Leistungen nach SGB XII	-7.626.300	-7.626.300	0
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	116.600	116.600	0
Leistungen nach SGB II	-23.900.600	-23.900.600	0
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-390.800	-390.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-703.300	-703.300	0
gesamt:	-68.599.900	-68.599.900	0
Dezernat IV :			
Bürgerservice	-243.100	-243.100	0
Straßenverkehr und Gewerbe	1.085.600	1.085.600	0
Umweltschutz und Wasser	-217.200	-217.200	0
Planung	-124.900	-124.900	0
Bauordnung	-5.200	-5.200	0
Verkehrsmanagement	-8.081.100	-8.207.100	-126.000
gesamt:	-7.585.900	-7.711.900	-126.000

Sonderbudgets			
Personalkosten	-40.556.000	-40.556.000	0
Allgemeine Deckungsmittel	98.887.900	98.887.900	0
Allgemeines Grundvermögen	1.086.600	1.086.600	0
gesamt:	59.418.500	59.418.500	0
Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:	-37.279.300	-37.405.300	-126.000
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-17.512.800	-17.638.800	-126.000

Gesamteinnahmen:	222.857.100	222.857.100
Gesamtausgaben:	260.136.400	260.262.400
	-37.279.300	-37.405.300

Die Verwaltung wird ermächtigt nach Beschluss der Haushaltssatzung die redaktionellen Änderungen bezüglich der Organisationsnummern je Haushaltsstelle vorzunehmen.

III.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

Budget: Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.29.04.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
69	67000.51000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	352.500	357.500	5.000
69	67000.54100	Stromverbrauch	765.000	886.000	121.000
					0
					0
					0
		Summe	1.117.500	1.243.500	126.000

Einnahmen	945.300	945.300	0
Ausgaben	9.026.400	9.152.400	126.000
Zuschuss	-8.081.100	-8.207.100	-126.000