

# **III. Veränderungsliste der Verwaltung für die Stadtvertretung am 5.5.2008**

## **Verwaltungshaushalt**

### III. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

#### Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

|                                           | in Hpl-Entw.<br>Stand<br>v.29.04.2008<br>enthalten<br>€ | neues<br>Budget<br>€ | Veränderung<br>( + / - )<br>€ |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Dezernat I :</b>                       |                                                         |                      |                               |
| 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                             |
| <b>gesamt:</b>                            | <b>-17.603.300</b>                                      | <b>-17.603.300</b>   | <b>0</b>                      |
| <b>Dezernat II :</b>                      |                                                         |                      |                               |
| 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                             |
| <b>gesamt:</b>                            | <b>-2.908.700</b>                                       | <b>-2.908.700</b>    | <b>0</b>                      |
| <b>Dezernat III :</b>                     |                                                         |                      |                               |
| 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                             |
| <b>gesamt:</b>                            | <b>-68.599.900</b>                                      | <b>-68.599.900</b>   | <b>0</b>                      |
| <b>Dezernat IV :</b>                      |                                                         |                      |                               |
| 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                      |
| <b>gesamt:</b>                            | <b>-7.585.900</b>                                       | <b>-7.711.900</b>    | <b>-126.000</b>               |

|                                                 |                    |                    |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Sonderbudgets</b>                            |                    |                    |                 |
| 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               |
| <b>gesamt:</b>                                  | <b>59.418.500</b>  | <b>59.418.500</b>  | <b>0</b>        |
|                                                 |                    |                    |                 |
| <b>Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:</b> | <b>-37.279.300</b> | <b>-37.405.300</b> | <b>-126.000</b> |
| <b>ohne Altfehlbetrag gesamt:</b>               | <b>-17.512.800</b> | <b>-17.638.800</b> | <b>-126.000</b> |

**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.<br>v.29.04.2008<br>enthalten<br>€ | neuer<br>Hpl-Ansatz<br>€ | Veränderung<br>( + / - )<br>€ |
|-----|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|     |             | <b><u>Einnahmen</u></b>         |                                                |                          |                               |
|     |             |                                 |                                                |                          | 0                             |
|     |             |                                 |                                                |                          | 0                             |
|     |             | Summe                           | 0                                              | 0                        | 0                             |
|     |             | <b><u>Ausgaben</u></b>          |                                                |                          |                               |
| 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 |