

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. v.28.10.2008 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-902.200	-902.200	0
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.831.800	-6.831.800	0
Hauptverwaltung	-2.136.900	-2.136.900	0
Rechnungsprüfungsamt	1.900	1.900	0
Leistungen nach SGB XII	-9.482.900	-9.482.900	0
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	-521.800	296.500	818.300
Leistungen nach SGB II	-24.007.700	-24.007.700	0
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-490.800	-490.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-978.400	-978.400	0
Planung	-96.100	-96.100	0
Bauordnung	-17.300	-17.300	0
Verkehrsmanagement	-9.483.200	-9.483.200	0
gesamt:	-54.947.200	-54.128.900	818.300
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-265.900	-265.900	0
Liegenschaften	-1.140.600	-1.140.600	0
Brand- und Katastrophenschutz	-673.700	-673.700	0
Rettungsdienst,Leitstelle	2.946.700	2.946.700	0
Schule	-12.230.800	-12.230.800	0
Sport	-1.860.700	-1.860.700	0
Lambrechtsgrund	-3.137.100	-3.137.100	0
Jugend	-23.082.900	-23.082.900	0
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-150.600	-150.600	0
gesamt:	-39.595.600	-39.595.600	0
Dezernat III :			
Bürgerservice	-292.700	-292.700	0
Straßenverkehr und Gewerbe	1.129.300	1.129.300	0
Umweltschutz und Wasser	-169.500	-169.500	0
Kulturbüro	-1.617.700	-1.617.700	0
gesamt:	-950.600	-950.600	0

Sonderbudgets			
Personalkosten	-42.254.100	-42.254.100	0
Allgemeine Deckungsmittel	54.977.600	54.977.600	0
Allgemeines Grundvermögen	915.700	915.700	0
gesamt:	13.639.200	13.639.200	0
Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:	-81.854.200	-81.035.900	818.300
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-24.142.200	-23.323.900	

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Leistungen nach SGB XII im Sinne des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.11.11.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	41010.17100	Finanzzuweisungen gem. Sozialhilfefinanzierungsgesetz*	15.086.900	15.905.200	818.300
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	15.086.900	15.905.200	818.300
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	17.376.900	18.195.200	818.300
Ausgaben	17.898.700	17.898.700	0
Zuschuss	-521.800	296.500	818.300

*Runderlass der Sozialabteilung Nr.11/08

4. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2009

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz Stand Druck v. 22.09.08/ 1. bis 3. VL €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
			0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
69	68000.96512	Errichtung von Parkscheinautomaten	0	75.000	75.000
23	88100.93209	Zum Bahnhof 5-7	300.000	225.000	-75.000
					0
					0
			300.000	300.000	0
		Einnahmen	73.143.500	73.143.500	0
		Ausgaben	73.143.500	73.143.500	0
			0	0	