

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0419/07 Haushaltsplan 2008
Verwaltungshaushalt

Stand nach FG-Sitzung 23.11.2007

**2. Innerhalb der Budgetierung incl. HKK-Maßnahmen**

Budget	Bezeichnung Art der Veränderung / Haushaltsstelle	Veränderungen		Haushaltsansatz	Beschlüsse/DS-Nr./Bemerkungen
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2008 neu EUR	
0	Bereich Oberbürgermeister				
	1.01000.562000.8 Rechnungsprüfungsamt Aus- und Fortbildung		11.000	27.200	prüfungsbezogene Spezialfortb. z. NKHR
		0	11.000		
1	Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung				
	1.11000.718000.9 Zuschüsse Verbraucherzentrale		12.000	12.000	
		0	12.000		
2	Finanzservice				
	1.88000.540000.1		200.000	513.700	Sicherungskosten Krankenhaus Altstadt (DS 127/07)
	Budget 2 Veränderungen gesamt	0	200.000		
3	Wirtschaftsförderung				
	1.79100.661000.3 Mitgliedsbeiträge		25.000	55.100	DS 0408/07 Fördermitgliedschaft Wirt.initiative
		0	25.000		
4	Bildung, Sport und Kultur				
	1.20000.650000.8 Sport- und Schulverw.amt		11.000	32.500	HKK 108.2 zur DS 0318/07
	1.24000.540000.8 Berufsbild. Schulen		-140.000	1.699.700	HKK 111
	1.35000.540000.5 Volkshochschule		5.000	66.600	HKK 111
	1.31000.540000.9 Museum Bewirtschaftungskosten		-54.800	622.700	Veränderung durch EB KGm v. 13.08.07
	1.30000.540000.0 Kulturbüro Bewirtschaftungskosten		2.700	14.000	Veränderung durch EB KGm v. 24.10.07
	Budget 4 Veränderungen gesamt	0	-176.100		
5	Soziales, Jugend und Gesundheit				
	1.40000.658000.0 Sozial- u. Wohnungsamt		1.400	3.800	HKK 108.2 zur DS 0318/07
	1.40700.650000.9 Jugendamt		12.000	37.000	HKK 108.2
	1.46500.650000.7 Erziehungs-, Jug. u. Fam.beratg.		2.100	3.000	HKK 108.2
	1.46000.414000.5 Einrichtung der Jugendarbeit		-40.400	1.274.000	
	1.46000.434000.1 Einrichtung der Jugendarbeit		-1.400	44.400	
	1.46000.444000.9 Einrichtung der Jugendarbeit		-8.000	263.500	
	1.46020.414000.3 Intern. Jugendbegegnungszentrum Barl. See		40.400	40.400	Umsetzung von Personalkosten
	1.46020.434000.9 Intern. Jugendbegegnungszentrum Barl. See		1.400	1.400	in den UA IJBZ Barleber See
	1.46020.444000.7 Intern. Jugendbegegnungszentrum Barl. See		8.000	8.000	

Budget	Bezeichnung Art der Veränderung / Haushaltsstelle	Veränderungen		Haushaltsansatz	Beschlüsse/DS-Nr./Bemerkungen
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2008 neu EUR	
	1.45100.583100.7 Kinder- u. Jug.arbeit -Familienkonferenz		10.000	10.000	Umsetzung aus außerhalb Budget in das TB551
	1.45200.583000.7 Jugendsozialarbeit - LAP		15.000	23.400	Antrag 0162/07/1 Lokaler Aktionsplan
	Budget 5 Veränderung gesamt	0	40.500		
6	Stadtentwicklung , Bau und Verkehr				
	1.63000.511000.5-01 Gemeindestraßen	0	-300.000	2.988.000	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.63000.511000.5-05	0	-20.000	278.000	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.67000.570000.9 Straßenbeleuchtung	0	-25.000	164.000	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.67000.570100.7	0	-25.000	440.600	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.67000.543.000.3	0	-300.000	1.147.000	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.63000.550000.7	0	-10.000	149.700	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.63000.511000.5-02	0	-100.000	1.131.400	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.63000.511000.5-03	0	-20.000	486.000	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.63000.511000.5-06	0	-250.000	2.257.900	HHK-Maßnahme Nr. 107, DS 0338/07
	1.60200.110100.7-01 Tiefbauamt	33.000	0	324.100	HKK-Nr.118, DS 0288/07
	1.68000.110000.5 Parkeinrichtungen	1.077.100	0	3.251.100	HKK-Nr.120, DS 0261/07 und I 0246/07
	1.68000.511000.0	0	15.000	56.000	HKK-Nr.120, DS 0261/07 und I 0246/07
	1.61000.588000.5 Stadtplanungsamt sonstg. Sachausgaben		-3.600	2.900	HKK 110 Kürzung in Ausgaben
	Budget 6 Veränderungen gesamt	1.110.100	-1.038.600		
Veränderungen aus den Budgets gesamt		1.110.100	-926.200		
Veränderungen außerhalb Budgets gesamt		5.957.200	-3.044.200		
Haushaltssatzung 2008 neu		447.302.400	540.889.200		
Fehlbetrag neu		-93.586.800			