

Üpl. / apl. Mittel, die bereits unterjährig vom Oberbürgermeister genehmigt wurden

Die Deckung wurde unterjährig in Verwaltungszuständigkeit geregelt. Der Haupt- und Finanzausschuss ist zu informieren.

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	üpl. / apl. 2007 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2007 (=Sender) "	Rechnungs- ergebnis 2007	Überschreitung 2007 gerundet	Deckung durch		Bezeichnung	Erläuterungen
							Mehrerträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ auszahlungen		

Ergebnishaushalt

40	Albert-Schweitzer-Schule	500	840	0	4.020,50	2.681				Mehrbedarf im Rahmen der Zusammenlegung von Hauptschulen
	Schulbetriebsmittel	16.500	2.720	0	23.605,65	4.386				
		9.600	4.300	0	14.099,12	199				
		13.100	3.500	0	8.099,98	-8.500				
		0	0	0	106,74	107				
		0	0	0	80,50	81				
		100	0	0	1.078,65	979				
	39.800	11.360	0	51.091,14	-69					
	Wilckensschule	500	2.200	0	3.206,04	506				Verschiebung des Bedarfs vom Finanzhaushalt zum Ergebnishaushalt Ergänzung der Schulmöbel für Grundschüler nach dem Auszug der Hauptschule
	Schulbetriebsmittel	11.600	5.700	2.200	20.188,21	5.088				
		5.500	3.100	0	3.741,41	-4.859				
		8.600	0	0	7.885,35	-715				
		100	0	0	0,00	-100				
	26.300	11.000	2.200	35.021,01	-79					
	Bunsen-Gymnasium,	1.000	0	0	3.730,25	2.730				Insbes. Neuanschaffung von Schulmöbeln im Zuge der Sanierungsarbeiten
	Schulbetriebsmittel	19.600	5.600	0	41.148,54	15.949				
		35.600	0	0	33.506,12	-2.094				
		27.600	9.100	0	12.023,45	-24.677				
		0	0	0	83,69	84				
		100	0	0	208,88	109				
	83.900	14.700	0	90.700,93	-7.899					
	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium,	1.000	4.400	0	5.385,02	-15				Verschiebung des Mittelbedarfs vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
	Schulbetriebsmittel	16.200	370	0	35.004,03	18.434				
		28.900	6.300	0	33.507,58	-1.692				
		22.600	5.300	1.600	8.121,28	-18.179				
		0	0	0	65,05	65				
		0	0	0	175,60	176				
		100	0	0	1.218,25	1.118				
	68.800	16.370	1.600	83.476,81	-93					

Anlage 3 zur Drucksache: 0333/2008/BV

TH	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	üpl. / apl. 2007 (=Empfänger) "+"	Deckungs- vorschlag 2007 (=Sender) "	Rechnungs- ergebnis 2007	Überschreitung 2007 gerundet	Deckung durch		Bezeichnung	Erläuterungen
							Mehrerträge/ einzahlungen	Minder- aufwendungen/ auszahlungen		
	Internationale Gesamtschule, Schulbetriebsmittel	1.000	0	0	21.299,72	20.300				Verschiebung des Mittelbedarfs vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
		109.600	21.950	0	147.933,44	16.383				
		71.700	0	0	90.170,00	18.470				
		90.700	0	0	31.614,33	-59.086				
		0	0	0	183,88	184				
		0	0	0	146,78	147				
		100	0	0	1.163,90	1.064				
		0	0	0	2.462,10	2.462				
		<u>273.100</u>	<u>21.950</u>	<u>0</u>	<u>294.974,15</u>	<u>-76</u>				
<u>Finanzhaushalt</u>										
23 - Stadt- halle	Schallschutzmaßnahmen	0	16.000	0	0,00	-16.000				Zahlung von Schlussrechnungen; diese wurden aber versehentlich auf PSP 8.23410714.700 gebucht.
31	Amt für Umweltschutz, Gewerbe- aufsicht und Energie, Betriebsgeräte	0	12.000	0	0,00	-12.000				Beschaffung eines Schallpegelmessgerät; die Rechnung wurde aufgrund der Fälligkeit erst in 2008 bezahlt.
40	Heiligenbergschule, Computerausstattung	9.400	12.300	0	21.676,49	-24				Mehrbedarf im Rahmen der Zusammenlegung von Hauptschulen
	Carl-Bosch-Schule Schulausstattung	164.200	16.700	0	149.533,06	-31.367				Bereitstellung des Erlöses aus dem Verkauf einer Maschine
67	Ertüchtigung Pferchelhütte	0	0	0	270,00	270				(Zusätzlich zur Dachsanierung) Ertüchtigung des Umfeldes der Pferchelgrillhütte im Hinblick auf den Übergang des Grundstückes vom Land an die Stadt
		<u>25.000</u>	<u>23.800</u>	<u>0</u>	<u>39.760,13</u>	<u>-9.040</u>				
		<u>25.000</u>	<u>23.800</u>	<u>0</u>	<u>40.030</u>	<u>-8.770</u>				
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>										
81	Amt für Verkehrsmanagement, Büro- EDV-Ausstattung	0	25.000	0	25.000,00	0				Mittelbedarf im Rahmen Neueinrichtung des Amtes und Umzug