

Veränderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2007

In der Anlage werden die Veränderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2007 übergeben.

Diese sind notwendig geworden, da seit dem Druck vom 06.10.2006 noch erhebliche Budgetveränderungen eingetreten sind.

Schwerpunkte bei den Budgetveränderungen mit Auswirkungen auf den Haushaltsplanansatz hierbei sind:

Die Anmeldung vom ZGM wurde am 16.11.2006 korrigiert und findet sich in den Auswirkungen in einer Reihe von Budgets wieder. Es gibt Verschiebungen in der Ausgabeplanung des ZGM mit einem Mehrbedarf von 226.300 €.

In den einzelnen Budgets werden ergebnisändernde Abweichungen über 20.000 € erläutert.

Budget Wirtschaftliche Unternehmen

83000.22500 Konzessionsabgabe Wasser + 103.000 €

Die Änderung ergibt sich aus dem beschlossenen Wirtschaftsplan der WAG vom 02.11.2006.

79200.17100 Zuweisung vom Land lt.FAG §10b + 26.700 €

79200.71500 Betriebskostenzuschuss NVS + 26.700 €

Die Zuweisung für den Nahverkehr Schwerin GmbH erhöht sich lt. Erlass des IM vom 20.11.2006 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2007 und werden entsprechend weitergeleitet.

84200.17100 Zuweisung vom Land lt.FAG §10c - 76.900 €

84200.71501 Weiterleitung Landesmittel Theater - 76.900 €

Die Zuweisung für das Theater sinkt lt. Erlass des IM vom 20.11.2006 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2007 und wird ausgabe-seitig entsprechen reduziert.

72010.67500 Kostenerstattung Deponienachsorge Stralendorf + 395.000 €
Bodenankauf für Deponieabdeckung.

Das Budget weist eine Verschlechterung in Höhe von 292.000 € aus.

Budget Lambrechtsgrund

56100.17100 Zuweisung vom Land für PPP-Modell + 120.000 €

Der Bund beabsichtigt dieses Projekt zu fördern. Der Transfer soll über das Land erfolgen.

56100.65511 PPP Projekt Lambrechtsgrund + 150.000 €
 Da das Projekt erst im 1. Quartal 2007 beendet werden kann, fallen noch Beraterkosten an. Ferner muss für die Projektsteuerung ein Betrag eingeplant werden.

Das Budget weist somit eine Verschlechterung von 30.000 € aus

Budget Kultur

Gr.54300 Bewirtschaftungskosten + 130.100 €
 Die Erhöhung resultiert aus den aktuellen Berechnungen des ZGM.

Das Budget weist somit eine Verschlechterung von 130.800 € aus

Budget Jugend

46410.17100 Zuweisungen vom Land -118.700 €
 46410.71701 Weitergabe Landesmittel -322.900 €
 46410.71702 Stadtanteil für Kitas +248.100 €
 Die Änderungen ergeben sich aufgrund des Bescheides vom Sozialministerium vom 16.10.2006.

45210.17100 Zuweisungen vom Land für Jugend- u. Sozialarbeit -16.100 €
 Mit Schreiben vom 20.10.2006 des Ministeriums für Arbeit und Bau zur Landesinitiative Jugend- und Schulsozialarbeit werden nur noch 21,50 € (vorher 22,44 €) pro Kopf in Aussicht gestellt.

45520.76008 Projekt „ Fit for Live“ + 12.500 €
 Anteilige Zahlung von Betriebskosten durch die LH Schwerin lt. Vereinbarung vom 16.10.2006.

45530.76009 Übertragung von Aufgaben der Jugendgerichtshilfe an frei Träger +80.000 €
 Pflichtige Aufgaben der Jugendgerichtshilfe müssen aufgrund der Personalsituation im Sozialpädagogischen Bereich an einen freien Träger übergeben werden.

45650.77703 Kinder- und Jugendnotdienst +35.000 €
 Zur Aufgabenwahrnehmung des Bereitschaftsdienstes und der Krisenintervention war die Einstellung einer zusätzliche VbE beim Betreiber des Kinder- und Jugendnotdienstes unabwendbar. Ursache sind die sprunghaft angestiegenen Einsätze außerhalb der Dienstzeiten des örtlichen Trägers.

46000.71604 Zuschuss Freizeitreff Krebsförden +22.500 €
 Vorsorgliche Einstellung von finanziellen Mitteln für Miet- und Betriebskostenzahlungen für den Freizeitreff Krebsförden. (Umzugsverzögerung)

Das Budget weist eine Verschlechterung von 210.000 € aus.

Budget Schule

20000.71700 Schülersanitätsdienst + 23.500 €
Die Berechnung des Zuschusses (Beschluss STV zur möglichen Weiterfinanzierung)
basiert auf der vorliegenden Kalkulation durch das DRK.

UA 2429 Zuschuss Ersatzschulen - 338.900 €
Die Reduzierung des Zuschusses wurde anhand aktueller Schülerzahlen ermittelt.

29000.63900 Schülerbeförderungskosten + 70.000 €
Dieser Mehrbedarf ergibt sich aus der Erhöhung der Beförderungstarife des
Nahverkehrs im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung.

29000.63900 Schullastenausgleich für berufliche Schüler + 80.500 €
Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Anpassung an die Entwicklung der Schüler-
zahlen.

Gr.54300 Bewirtschaftungskosten + 378.100 €
Die Erhöhung resultiert aus den aktuellen Berechnungen des ZGM.

Das Budget weist eine Verschlechterung von 225.200 € aus.

Budget Sport

Gr.54300 Bewirtschaftungskosten - 25.200 €
Die Reduzierung resultiert aus den aktuellen Berechnungen des ZGM.

UA 57110 Toilette Badestelle Lankower See + 100 €
Diese Position ist als Merkposten in VL aufzunehmen,
ein entsprechendes Konzept ist zu erarbeiten

Das Budget weist eine Verbesserung von 25.100 € aus.

Budget SGB II

Im Bereich der Leistungen für die Unterkunft ist eine Anpassung weitgehend
feststehender Kostensteigerungen notwendig. Die ortsansässigen
Wohnungsgesellschaften kalkulieren mit höheren Betriebskosten für 2007, die
Steigerung hängt mit u.a. mit der höheren Mehrwertsteuer (für einen Teil der
Kosten) und vor allem mit höheren Energiepreisen zusammen.

48200.16100 Erstattung v. Land f. Kontingentflüchtlinge + 63.100 €
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistg.f. Unterkunft u.Heizg. + 291.100 €
48200.19110 Aufgabenbezogene Leistg.bei Kontingentflüchtlingen + 61.700 €

48200.69110 Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II + 124.800 €

Das Budget weist eine Verbesserung von 291.100 € aus.

Budget Bürgerservice

Im Budget Bürgerservice wird die Veranschlagung der Mittel für die Fusion Straßenverkehrszulassung überarbeitet. Nach neuesten Erkenntnissen kann hier keine Einnahme erwartet werden (-113.500 €), demgegenüber müssen aber die Ausgaben, Zahlung an den Landkreis Ludwigslust, in Höhe von 40.000 € eingestellt werden.

Das Budget weist eine Verschlechterung von 160.000 € aus.

Sonderbudget Personalkosten

Im Sonderbudget Personalkosten wurde die Ausgabe um 38.000 € reduziert, da in 2007 3 Ausbildungsplätze weniger angeboten werden und 3 Anwärter weniger eingestellt werden.

Anhebung des Kommunalen Finanzierungsanteiles der ARGE, zusätzliche Anmeldungen von 7 Stellen im Amt 37, 30 weitere ATZ – Fälle mit vorab 40/40 Std., und 15 Beförderungen werden die Ausgaben im Budget Personalkosten um weitere 511.700 € erhöhen.

Das Budget weist eine Verschlechterung von 473.700 € aus.

Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel

Die Gewerbesteuer wird aufgrund der jetzigen Erfüllung um netto 3,0 Mio. € erhöht. Aufgrund des Erlasses vom IM vom 20.11.2006 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2007 ergeben sich folgende Veränderungen: Die Schlüsselzuweisungen verringern sich um 1,1 Mio. €, demgegenüber wird eine erhöhte Schlüsselzuweisung in Höhe von 4,1 Mio. € neu gereicht zum Abbau von Altfehlbeträgen. Der Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich erhöht sich um 0,6 Mio. €, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich um 2,3 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,5 Mio. €. Bei den Zuweisungen vom Land gemäß FAG ergeben sich geringfügige Veränderungen.

Das Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel weist eine Verbesserung von 9.669.000 € aus.

Saldo (einschließlich aller, oben nicht aufgeführter auch geringfügiger Veränderungen) ohne Altfehlbetrag **-20.579.500 €.**

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	59.200	59.200	0
Ausgaben	1.026.500	1.026.500	0
Zuschuss	-967.300	-967.300	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Wirtschaftliche Unternehmen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
19	83000.22500	Konzessionsabgabe Wasser	993.000	1.096.000	103.000
19	79200.17100	Zuweisung v.Land lt.FAG §10b f.Nahverkehr Schwerin GmbH	1.336.300	1.363.000	26.700
19	84200.17100	Zuweisung v.Land lt.FAG §10c f.Theater	9.690.800	9.613.900	-76.900
19					0
19					0
		Summe	12.020.100	12.072.900	52.800
		<u>Ausgaben</u>			
19	80000.56200	Aus-u.Fortbildung	0	100	100
19	80000.65500	Wirtschaftsberatungskosten	60.000	59.100	-900
19	84200.71500	Städtischer Zuschuss	6.646.000	6.646.800	800
19	72010.67500	Kostenerstattung Deponienachsorge Stralendorf	500.000	895.000	395.000
19	79200.71500	Betriebskostenzuschuss Nahverkehr	6.500.000	6.526.700	26.700
19	84200.71501	Weiterleitung Landesmittel Theater	9.690.800	9.613.900	-76.900
19					0
19					0
19					0
19					0
19					0
		Summe	23.396.800	23.741.600	344.800

Einnahmen	16.889.600	16.942.400	52.800
Ausgaben	34.652.400	34.997.200	344.800
Zuschuss	-17.762.800	-18.054.800	-292.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
10	02300.10000	Verwaltungsgebühren nach Informationsfreiheitsgesetz	0	500	500
10	0200.14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	9.800	21.800	12.000
					0
					0
					0
		Summe	9.800	22.300	12.500
		<u>Ausgaben</u>			
10	02000.54300	Gebäudebewirtschaftung ZGM	3.553.500	3.361.900	-191.600
10	68100.54300	Gebäudebewirtschaftung ZGM	154.600	147.000	-7.600
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	3.708.100	3.508.900	-199.200

Einnahmen	972.600	985.100	12.500
Ausgaben	8.836.100	8.636.900	-199.200
Zuschuss	-7.863.500	-7.651.800	211.700

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Rechnungsprüfungsamt

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
14					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
14					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	46.100	46.100	0
Ausgaben	4.200	4.200	0
Zuschuss	41.900	41.900	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Finanzverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
20	03000.53000	Miete und Wartung Kassenautomat	24.800	32.800	8.000
20	03000.64300	Abgaben / Steuern an das Finanzamt	10.000	28.000	18.000
					0
		Summe	34.800	60.800	26.000

Einnahmen	906.900	906.900	0
Ausgaben	712.000	738.000	26.000
Zuschuss	194.900	168.900	-26.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget:Liegenschaften

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	39.200	39.200	0
Ausgaben	1.343.800	1.343.800	0
Zuschuss	-1.304.600	-1.304.600	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget:Brand- und Katastrophenschutz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
37	13000.54300	Gebäudebewirtschaftung ZGM	296.500	268.800	-27.700
37	13100.54300	Gebäudebewirtschaftung ZGM	83.900	76.100	-7.800
					0
					0
					0
		Summe	380.400	344.900	-35.500

Einnahmen	229.100	229.100	0
Ausgaben	848.900	813.400	-35.500
Zuschuss	-619.800	-584.300	35.500

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget:Rettungsdienst

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
37	16000.11000	Entgelte Rettungsdienst	3.193.800	3.177.900	-15.900
		Summe	3.193.800	3.177.900	-15.900
		<u>Ausgaben</u>			
					0
37	16000.54300	Gebäudebewirtschaftung ZGM	170.400	154.500	-15.900
					0
		Summe	170.400	154.500	-15.900

Einnahmen	5.009.300	4.993.400	-15.900
Ausgaben	2.534.200	2.518.300	-15.900
Zuschuss	2.475.100	2.475.100	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Lambrechtsgrund

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
	56100.17100	Zuw.v.Land für PPP-Modell	0	120.000	120.000
		Summe	0	120.000	120.000
		<u>Ausgaben</u>			
	56100.65511	PPP-Projekt Lambrechtsgrund	50.000	200.000	150.000
		Summe	50.000	200.000	150.000

Einnahmen	1.951.000	2.071.000	120.000
Ausgaben	3.743.400	3.893.400	150.000
Zuschuss	-1.792.400	-1.822.400	-30.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Kulturbüro

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
41	35000.67900	Inn. Verrechnung an UA 56200	12.300	13.000	700
	Gr.54300	Bewirtschaftungskosten	752.500	882.600	130.100
		Summe	764.800	895.600	130.800

Einnahmen	1.754.600	1.754.600	0
Ausgaben	2.993.600	3.124.400	130.800
Zuschuss	-1.239.000	-1.369.800	-130.800

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget:Jugend

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	46410.17100	Zuweisungen v. Land	4.909.700	4.791.000	-118.700
49	45210.17100	Zuweisg.v. Land f.Jugend- u.Schulsozialarbeit	384.000	367.900	-16.100
		Summe	5.293.700	5.158.900	-134.800
		<u>Ausgaben</u>			
49	49410.71701	Weitergabe Landesmittel	5.113.900	4.791.000	-322.900
49	46410.71702	Stadtanteil f.Kitas	8.726.000	8.974.100	248.100
49	45520.76008	Projekt "Fit for Live"	180.000	192.500	12.500
49	45530.76009	Übertragung v.Aufgaben d.Jugendgerichtshilfe an freie Träger	0	80.000	80.000
49	45650.77703	Kinder-u.Jugendnotdienst	133.900	168.900	35.000
49	46000.71604	Zuschuss FZT Krebsförden	47.100	69.600	22.500
		Summe	14.200.900	14.276.100	75.200

Einnahmen	6.306.500	6.171.700	-134.800
Ausgaben	26.880.800	26.956.000	75.200
Zuschuss	-20.574.300	-20.784.300	-210.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Schule

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
49	20000.71700	Zuschuss Schülersanitätsdienst	0	23.500	23.500
	20000.71703	Schülerpraktikum	8.000	20.000	12.000
	24290.71200	Zuschuss Schule Altenpflege	40.000	52.800	12.800
	24290.71201	Zuschuss Waldorfschule	233.100	135.000	-98.100
	24290.71202	Zuschuss Kathol.Grundschule	169.200	186.300	17.100
	24290.71204	Zuschuss Montessori Schule	120.600	80.100	-40.500
	24290.71205	Zuschuss Seminarcenter (Ecolea)	72.300	100.100	27.800
	24290.71206	Zuschuss Pädagogium	261.900	149.400	-112.500
	24290.71207	Zuschuss Weinbergschule	198.000	120.000	-78.000
	24290.71208	Zuschuss Neumühler Schule	239.400	171.900	-67.500
	29000.63900	Schülerbeförderungskosten	430.000	500.000	70.000
	29290.63300	Schullastenausgleich f.berufl.Schüler	219.500	300.000	80.500
	Gr.54300	Bewirtschaftungskosten	9.469.100	9.847.200	378.100
					0
		Summe	11.461.100	11.686.300	225.200

Einnahmen	4.307.900	4.307.900	0
Ausgaben	14.558.000	14.783.200	225.200
Zuschuss	-10.250.100	-10.475.300	-225.200

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Sport

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
	56200.16900	Inn.Verrechnung von UA 35000	0	700	700
					0
					0
					0
		Summe	0	700	700
		<u>Ausgaben</u>			
	>Gr.54300	Bewirtschaftungskosten	442.700	417.500	-25.200
	57110.xxxxx	Toilette Badestelle Lankower See (vorbehaltlich eines Konzeptes)	0	100	100
		Summe	442.700	417.600	-25.100

Einnahmen	310.600	311.300	700
Ausgaben	2.303.500	2.278.400	-25.100
Zuschuss	-1.992.900	-1.967.100	25.800

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Leistungen nach SGB XII

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	41500.16010	Erstattg.v.Land f.Grundsicherg.f.Konti	3.355.000	3.370.000	15.000
					0
					0
		Summe	3.355.000	3.370.000	15.000
		<u>Ausgaben</u>			
50	41500.74210	Grundsicherung i.v.Einrichtungen Konti	40.000	55.000	15.000
				0	0
		Summe	40.000	55.000	15.000

Einnahmen	5.257.900	5.272.900	15.000
Ausgaben	11.328.500	11.343.500	15.000
Zuschuss	-6.070.600	-6.070.600	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Leist.Sozialhilfefinanzierungsgesetz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		Einnahmen			
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		Ausgaben			
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	16.807.300	16.807.300	0
Ausgaben	17.132.600	17.132.600	0
Zuschuss	-325.300	-325.300	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Leistungen nach SGB II

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	48200.16100	Erstattg. v. Land f. Kontingentfl.	1.950.300	2.013.400	63.100
50	48200.19100	Leistungsbet.bei Leistg.f.Unterk.u.Heizg.	9.413.900	9.705.000	291.100
50	48200.19110	Aufgabenbezogene Leistg. bei Konti	785.700	847.400	61.700
					0
		Summe	12.149.900	12.565.800	415.900
		<u>Ausgaben</u>			
					0
50	48200.69110	KdU für Kontingentfl. n.§22 SGB II	2.700.000	2.824.800	124.800
					0
					0
		Summe	2.700.000	2.824.800	124.800

Einnahmen	12.151.900	12.567.800	415.900
Ausgaben	35.645.700	35.770.500	124.800
Zuschuss	-23.493.800	-23.202.700	291.100

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	90.800	90.800	0
Ausgaben	581.600	581.600	0
Zuschuss	-490.800	-490.800	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Leistungen nach anderen Gesetzen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	3.268.000	3.268.000	0
Ausgaben	3.868.100	3.868.100	0
Zuschuss	-600.100	-600.100	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
				0	0
				0	0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	1.980.900	1.980.900	0
Ausgaben	2.109.900	2.109.900	0
Zuschuss	-129.000	-129.000	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Bürgerservice

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.10.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
31	11300.16100	Erstattungen von Lulu	113.500	0	-113.500
					0
					0
					0
		Summe	113.500	0	-113.500
		<u>Ausgaben</u>			
					0
31	11300.	Zahlung an Lulu	0	40.000	40.000
31	11020.65010	Dokumente u.Vodrucke Ausländerabteilung	8.000	14.500	6.500
					0
					0
		Summe	8.000	54.500	46.500

Einnahmen	886.400	772.900	-113.500
Ausgaben	427.800	474.300	46.500
Zuschuss	458.600	298.600	-160.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Straßenverkehr und Gewerbe

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
32	11200.51000	Laufende Unterhaltung Messanlagen	4.500	14.500	10.000
32	11000.54300	Gebäudebewirtschaftung	12.600	11.900	-700
					0
					0
		Summe	17.100	26.400	9.300

Einnahmen	1.931.700	1.931.700	0
Ausgaben	742.200	751.500	9.300
Zuschuss	1.189.500	1.180.200	-9.300

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Umweltschutz und Wasser

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	56.600	56.600	0
Ausgaben	273.600	273.600	0
Zuschuss	-217.000	-217.000	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Planung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
61	61000.17110	Zuweisung vom Bund	0	17.600	17.600
					0
					0
					0
		Summe	0	17.600	17.600
		<u>Ausgaben</u>			
					0
61	61000.57020	Forschungsprojekt Wohnstandortberatg.	0	17.600	17.600
					0
					0
		Summe	0	17.600	17.600

Einnahmen	79.500	97.100	17.600
Ausgaben	174.000	191.600	17.600
Zuschuss	-94.500	-94.500	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Bauordnung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	674.600	674.600	0
Ausgaben	289.600	289.600	0
Zuschuss	385.000	385.000	0

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
69	63000.67300	Beteiligung am Regionalen Nahverkehrsplan	0	23.000	23.000
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	23.000	23.000

Einnahmen	950.200	950.200	0
Ausgaben	3.157.100	3.180.100	23.000
Zuschuss	-2.206.900	-2.229.900	-23.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Personalkosten (mit Ergänzungsanmeldung vom 05.12.2006)

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.10.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
10	Gr.4	Reduzierung um 3 Anwarter 2007 und 3 Ausbildungsplätze			-38.000
	Gr.4	Zusatzbedarf für KFA (Kom.Finanzierungsant.ARGE) ATZ , Stellennachmeldungen bei 37, Beförderungen			511.700
					0
		Summe	0	0	473.700

Einnahmen	3.075.000	3.075.000	0
Ausgaben	39.730.500	40.204.200	473.700
Zuschuss	-36.655.500	-37.129.200	-473.700

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Budget: Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		Einnahmen			
20	91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.328.000	2.308.000	-20.000
20	90100.04100	Schlüsselzuweisungen	25.485.400	24.316.900	-1.168.500
20	90100.04110	Erhöhte Schlüsselzuweisungen zum Abbau von Altfehlbeträgen	0	4.135.300	4.135.300
20	90000.09100	Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	3.100.000	3.781.900	681.900
20	90000.01000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.500.000	13.885.100	2.385.100
20	90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.725.800	6.251.500	525.700
20	90100.06101	Zuweisung v.Land f.Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben (gem.§10d FAG)	10.997.800	11.169.800	172.000
20	90100.06100	Zuweisung v.Land f.Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben (gem.§10e FAG)	3.691.800	3.744.800	53.000
20	40000.17120	Zuweisung v.Land f.Wahrnehmung Aufgaben des örtl.Ozialhilfeträgers (gem.§10g FAG)	4.236.000	4.134.600	-101.400
20	90100.06120	Konnexitätszuweisungen	67.900	70.600	2.700
20	90000.00000	Grundsteuer A	37.400	40.000	2.600
20	90000.00300	Gewerbesteuern	23.300.000	26.419.000	3.119.000
20	90000.03100	Abgabe von Spielbanken	130.000	180.000	50.000
20	91000.20900	Zinseinnahmen f.Anlagen aus Rücklagen	0	16.000	16.000
		Summe	90.600.100	100.453.500	9.853.400
		Ausgaben			
					0
20	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	2.270.300	2.438.700	168.400
20	91000.80810	Verzinsung der Sonderrücklage BOS Digitalfunk	0	16.000	16.000
		Summe	2.270.300	2.454.700	184.400
Einnahmen			118.031.600	127.885.000	9.853.400
Ausgaben			59.771.700	59.956.100	184.400
Zuschuss			58.259.900	67.928.900	9.669.000

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neues Budget 27.11.06 €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-967.300	-967.300	0
Wirtschaftliche Unternehmen	-17.762.800	-18.054.800	-292.000
Hauptverwaltung	-7.863.500	-7.651.800	211.700
Rechnungsprüfungsamt	41.900	41.900	0
gesamt:	-26.551.700	-26.632.000	-80.300
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	194.900	168.900	-26.000
Liegenschaften	-1.304.600	-1.304.600	0
Brand- und Katastrophenschutz	-619.800	-584.300	35.500
Rettungsdienst, Leitstelle	2.475.100	2.475.100	0
Lambrechtsgrund	-1.792.400	-1.822.400	-30.000
gesamt:	-1.046.800	-1.067.300	-20.500
Dezernat III :			
Kulturbüro	-1.239.000	-1.369.800	-130.800
Jugend	-20.574.300	-20.784.300	-210.000
Schule	-10.250.100	-10.475.300	-225.200
Sport	-1.992.900	-1.967.100	25.800
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-129.000	-129.000	0
Leistungen nach SGB XII	-6.070.600	-6.070.600	0
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	-325.300	-325.300	0
Leistungen nach SGB II	-23.493.800	-23.202.700	291.100
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-490.800	-490.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-600.100	-600.100	0
gesamt:	-65.165.900	-65.415.000	-249.100
Dezernat IV :			
Bürgerservice	458.600	298.600	-160.000
Straßenverkehr und Gewerbe	1.189.500	1.180.200	-9.300
Umweltschutz und Wasser	-217.000	-217.000	0
Planung	-94.500	-94.500	0
Bauordnung	385.000	385.000	0
Verkehrsmanagement	-2.206.900	-2.229.900	-23.000
gesamt:	-485.300	-677.600	-192.300

	in Hpl-Entw. v.06.10.2006 enthalten €	neues Budget 27.11.06 €	Veränderung (+ / -) €
Sonderbudgets			
Personalkosten	-36.655.500	-37.129.200	-473.700
Allgemeine Deckungsmittel	58.259.900	67.928.900	9.669.000
Allgemeines Grundvermögen	981.600	981.600	0
gesamt:	22.586.000	31.781.300	9.195.300
Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:	-70.663.700	-62.010.600	8.653.100
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-25.097.300	20.579.500	45.676.800

Gesamteinnahmen: 205.167.000

Gesamtausgaben: 275.830.700

Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2007

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Das Kreditvolumen wird mit 4.139 T€ entsprechend der geplanten ordentlichen Tilgung voll ausgeschöpft. Außerdem sollen 4.100 T€ für die Sanierung der Möwenburgstraße aus Kreditmitteln finanziert werden. Damit erhöht sich der erforderliche Kredit um 69 T€.

Entsprechend Erlass vom IM v. 20.11.2006 erhält die Stadt aus Mitteln des FAG für den VMH.674,8 T€ Mehreinnahmen.

Neu aufgenommen wurden folgende Maßnahmen: Erwerb einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage sowie die erforderlichen Baumaßnahmen für die Umsetzung einer Messanlage; Mittel für Teilsanierungen der Ganztagschulen W.-v.-Siemens- Schule und N.-Holgerson- Grundschule (2007 und VE für 2008); der Anteil der Stadt entsprechend Kostenteilungsvereinbarung zwischen Straßenbauamt- NVS GmbH- Stadt zur Unterführung B 106/ B 321 ;die Realisierung d. Stellplatzanlage "Altes Gaswerk" in d. Wismarschen Str. 190-194 aus Stellplatzablösebeträgen.

Amt	Hst	Bezeichnung	im Ansatz v. 06.10.2006 enthalten €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	20000.36101	Ganztagschulprogramm 2008 2.520 T€ (Teilsanierungen Siemensschule und N.-Holgerson- Schule) Ausgabe Hh- stelle 20000.96500	0	1.440.000	1.440.000
49	56200.34000	Ersatzleist. f. Funktionsgebäude (Brandschaden) - Ausgaben Hh- stelle 56200.96505	200.000	180.000	-20.000
69	68000.35110	Ablösebeträge Stellplätze- Grüne Straße und Altes Gaswerk -Ausgaben Hh- stelle 68000.96506, 96510	460.000	1.210.000	750.000
69/I.1	79100.36103	Innere Erschl. Göhrener Tannen -Ausgaben Hh- stelle 79100.94055	5.400.000	3.042.000	-2.358.000
69	79100.36156	Zuwend. v. Land f. Industriegebiet Sacktannen- lt. Änderungsbescheid v. LFI -Ausgaben Hh- stelle 79100.94070	808.100	1.741.700	933.600
20	90100.36100	FAG § 10 e (übergemeindl.Aufgaben)	8.500.000	9.041.400	541.400
20	90100.36101	FAG § 10 f (Straßenbaulast)	60.000	61.200	1.200
20	90100.36162	FAG § 10 h (ISP)	1.000.000	1.132.200	132.200
20	91000.37700	Kreditaufnahme (4.139 + 4.100 T€)	8.170.000	8.239.000	69.000
			24.598.100	26.087.500	1.489.400
		<u>Ausgaben</u>			
32	11200.93581	Erwerb stationäre Meßanlage	0	32.500	32.500
32	11200.94000	Umsetzung einer station. Meßanlage	0	10.000	10.000
49	20000.96500	Ganztagschulprogramm 2008 2.742,1 T€ - Einnahmen Hh- stelle 20000.36101 (Eigenanteil 440 T€)	0	1.657.900	1.657.900
49	56200.96505	Funktionsgebäude Sportplatz Weststadt (Brandschaden) - Einnahmen Hh- stelle 56200.34000	300.000	180.000	-120.000
69	63000.95166	Kostenbeteiligung NVS Unterführung B 106/ B 321/ Ludwigsluster Chaussee - Vereinbarung	0	845.400	845.400

Amt	Hst	Bezeichnung	im Ansatz v. 06.10.2006 enthalten €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
69	68000.96506	Stellplatz Grüne Straße- - Einnahmen Hh- stelle 68000.35110 (Stellplatzablösebetr.)	460.000	620.000	160.000
69	68000.96510	Parkplatz Altes Gaswerk- Wismarsche Straße 190-194 Finanzierung aus Stellplatzablösebetr. Einnahme Hh- stelle 68000.35110	0	590.000	590.000
69/I.1	79100.94055	Innere Erschl. Göhrener Tannen - Einnahme Hh- stelle 79100.36103	6.000.000	3.380.000	-2.620.000
69	79100.94070	Zuwend. v. Land f. Industriegebiet Sacktannen- lt. Änderungsbescheid v. LFI - Einnahmen Hh- stelle 79100.36156	1.010.200	1.943.800	933.600
			7.770.200	9.259.600	1.489.400
		Einnahmen	54.462.800	55.952.200	1.489.400
		Ausgaben	54.462.800	55.952.200	1.489.400
			0	0	

Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2007

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Amt	Hh- stelle	Bezeichnung	Ansatz v. 06.10.2006	Neuer Ansatz	Veränderung (+/-) €
49	20000.96500	Ganztagsschulprogramm	0	2.742.100	2.742.100
		gesamt	0	2.742.100	2.742.100
VE gesamt			8.671.000	11.413.100	2.742.100