

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

56100.17100Zuweisung 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 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Ausgaben</u> | | | |
| | | | | | 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 (+ / -) € |
|-----|-----|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| | | <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 |
| | | 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 |
| | | Summe | 0 | 17.600 | 17.600 |
| | | <u>Ausgaben</u> | | | |
| | | | | | 0 |
| 61 | 61000.57020 | Forschungsprojekt Wohnstandortberatg. | 0 | 17.600 | 17.600 |
| | | | | | 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 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Ausgaben</u> | | | |
| | | | | | 0 |
| 10 | Gr.4 | Reduzierung um 3 Anwärter 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 Unterhaltvorschussgesetz | -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 | Ganztagsschulprogramm 2008 2.520 T€ (Teilsanierungen Siemenschule 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 | Ganztagsschulprogramm 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 | Ganztagschulprogramm | 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 |