

2.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	-2.136.000	-2.136.900	-900
Rechnungsprüfungsamt	1.900	1.900	0
Leistungen nach SGB XII	-9.482.900	-9.482.900	0
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	-521.800	-521.800	0
Leistungen nach SGB II	-24.007.700	-24.007.700	0
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-490.800	-490.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-979.300	-978.400	900
Planung	-96.100	-96.100	0
Bauordnung	-17.300	-17.300	0
Verkehrsmanagement	-9.483.200	-9.483.200	0
gesamt:	-54.947.200	-54.947.200	0
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	-1.710.700	-1.860.700	-150.000
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:	-39.445.600	-39.595.600	-150.000
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

	in Hpl-Entw. v.28.10.2008 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
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.:	-81.704.200	-81.854.200	-150.000
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-23.992.200	-24.142.200	

2. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.28.10.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
10	02000.17100	Zuweisung vom Land für das Projekt" Integration von Ausländern"	7.700	0	-7.700
10	02600.17100	Zuweisung vom Land für das Projekt" Integration von Ausländern"	0	7.700	7.700
					0
					0
					0
					0
		Summe	7.700	7.700	0
		<u>Ausgaben</u>			
10	02000.57000	Projekt" Integration von Ausländern"	7.700	0	-7.700
10	02600.57000	Projekt" Integration von Ausländern"	0	7.700	7.700
10	02600.56200	Aus- und Fortbildung *	0	200	200
10	02600.65000	Bürobedarf *	0	300	300
10	02600.65100	Bücher und Zeitschriften *	0	200	200
10	02600.65400	Dienstreisen *	0	200	200
		Summe	7.700	8.600	900

Einnahmen	4.606.100	4.606.100	0
Ausgaben	6.742.100	6.743.000	900
Zuschuss	-2.136.000	-2.136.900	-900

* Diese Mittel werden aus dem Unterabschnitt 40000 herausgelöst.

2.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Leistungen n. anderen Gesetzen u.sonst.Kosten im Sozialbereich

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.28.10.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	40000.56200	Aus- und Fortbildung *	3.000	2.800	-200
50	40000.65000	Bürobedarf *	10.000	9.700	-300
50	40000.65100	Bücher, Zeitschriften *	4.000	3.800	-200
50	40000.65400	Dienstreisen *	1.400	1.200	-200
		Summe	18.400	17.500	-900

Einnahmen	2.854.500	2.854.500	0
Ausgaben	3.833.800	3.832.900	-900
Zuschuss	-979.300	-978.400	900

* Diese Mittel werden in den Unterabschnitt 02600 eingearbeitet.

2.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Budget: Sport

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.28.10.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
40	56200.14000	Mieten,Pachten	17.700	17.800	100
	57120.11000	Einn aus Benutzung und Entgelte	190.000	196.800	6.800
	57120.14000	Einn aus Solarium	6.800	0	-6.800
		Summe	214.500	214.600	100
		<u>Ausgaben</u>			
40	56200.64100	Steuer an Finanzamt	0	100	100
	57120.65500	Planungsleistungen Schwimmhalle Gr.Dreesch/Neu Zippendorf Erl.:Diese Hh.stelle beinhaltet auch die Alternativvergleiche zur Sanierung der Schwimmhalle oder zum Ersatzneubau (Dreesch)	0	150.000	150.000
		Summe	0	150.100	150.100

Einnahmen	704.800	704.900	100
Ausgaben	2.415.500	2.565.600	150.100
Zuschuss	-1.710.700	-1.860.700	-150.000

2.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Budget: Schule

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.28.10.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
	28000.57300	Sachkosten Zooschule	0	10.600	10.600
	28000.52000	Ausstattungen	5.000	4.200	-800
	28000.53000	Mieten,Pachten	9.000	0	-9.000
	28000.53001	Miete Kopierer	10.000	9.800	-200
	28000.63000	Unterrichts-u. Lehrmittel	10.000	9.500	-500
	28000.65000	Bürobedarf	1.500	1.400	-100
		Summe	35.500	35.500	0

Einnahmen	4.364.500	4.364.500	0
Ausgaben	16.595.300	16.595.300	0
Zuschuss	-12.230.800	-12.230.800	0

2. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Personalkosten

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.28.10.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
10	40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.000	0	-28.000
10	40000.43400	Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte	1.000	0	-1.000
10	40000.44400	Beiträge gesetzl.SV Beschäftigte	5.700	0	-5.700
10	02600.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	28.000	28.000
10	02600.43400	Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte	0	1.000	1.000
10	02600.44400	Beiträge gesetzl.SV Beschäftigte	0	5.700	5.700
		Summe	34.700	34.700	0

Einnahmen	674.600	674.600	0
Ausgaben	42.928.700	42.928.700	0
Zuschuss	-42.254.100	-42.254.100	0

2. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2009

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz Stand Druck v. 22.09.08 u. 1. VL €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	91000.37700	Kredite am Kreditmarkt	2.994.900	3.483.600	488.700
			2.994.900	3.483.600	488.700
		<u>Ausgaben</u>			
69 *	67000.95113	Erneuerung Beleuchtung Obotritenring 1.BA	0	60.000	60.000
69 *	67000.95114	Erneuerung Beleuchtung Obotritenring 2.BA	0	70.000	70.000
69 *	63000.95243	Geh-u. Radweg Rogahner Straße	0	87.000	87.000
69	75000.95200	Instandsetzung Kriegsgräber OdF (Zuw. v. Bund) Darstellung des Zuschusses -SDS	0	73.400	73.400
69	58100.95706	Skateranlage Nordufer Lankow -SDS	0	50.000	50.000
69	63000.95325	Verkehrsberuhigung Zippendorf	0	20.000	20.000
69	63000.95324	Verkehrsberuhigung Bredelstraße	0	3.000	3.000
69	63000.95323	Verkehrsberuhigung Hopfenbruchweg	0	2.000	2.000
40/ 61	61500/ 21000	Beginn Schulsanierungen H.-Heine- Schule; Realisierung mit Städtebaufördermitteln: Zuschuss der Stadt in 2009/2010 lt. Amt 61 930 T€	0	123.300	123.300
			0	488.700	488.700
		Einnahmen	72.279.800	72.768.500	488.700
		Ausgaben	72.279.800	72.768.500	488.700
			0	0	

* Für diese Maßnahmen werden in den Folgejahren Anliegerbeiträge erhoben.(lt. 69 ca. 100-110 T€)
Alle neuen Maßnahmen sind Bestandteil der Anlage B zum Vorbericht und haben oberste Priorität.

3. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2009

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz Stand Druck v. 22.09.08/ 1. u. 2. VL €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	91000.37700	Kredite am Kreditmarkt	3.483.600	3.588.600	105.000
69	63000.35028	Ausbaubeiträge Speicherstraße	0	270.000	270.000
			3.483.600	3.858.600	375.000
		<u>Ausgaben</u>			
49	20000.96500	Sanierung "N.-Holgersson- Schule"	1.478.000	1.508.000	30.000
49	20000.96502	Sanierung "W.-v.-Siemens-Schule"	1.459.000	1.729.000	270.000
69	63000.95175	LSA Gadebuscherstr./ Rahlstedterstr.	0	75.000	75.000
37	16000.93580	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlagevermögens- Medizintechnik f. Rettungsdienst	50.000	44.000	-6.000
37	16000.93592	Erwerb EDV- Abrechnungsverfahren nach § 302 SGB V.	0	6.000	6.000
					0
					0
			2.987.000	3.362.000	375.000
		Einnahmen	72.768.500	73.143.500	375.000
		Ausgaben	72.768.500	73.143.500	375.000
			0	0	

1. Vermögenshaushalt 2009 Investitionsprogramm

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Hst	Bezeichnung	2010			2011			2012		
		Ansatz v .22.09.08	neuer Ansatz	Veränderung (+ / -)	Ansatz v .22.09.08	neuer Ansatz	Veränderung (+ / -)	Ansatz v .22.09.08	neuer Ansatz	Veränderung (+ / -)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Einnahmen									
91000.37700	Kreditaufnahme	1.800.000	0	-1.800.000	2.050.000	0	-2.050.000	2.350.000	0	-2.350.000
90100.36100	Zuwend. FAG § 10e	8.000.000	8.500.000	500.000	7.000.000	8.000.000	1.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000
90100.36101	Zuwend. FAG § 10f	50.000	40.000	-10.000	50.000	40.000	-10.000	50.000	40.000	-10.000
90100.36162	Zuwend. FAG § 10h	500.000	800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	0	700.000	700.000
21000.36101	Sanierung "H.-Heine- Schule"	0	620.000	620.000			0		700.000	700.000
				0			0			0
		10.350.000	9.960.000	-390.000	9.600.000	8.840.000	-760.000	8.400.000	7.740.000	-660.000
	Ausgaben									
79100.94056	Bau Autobahnzubringer			0	1.985.800	240.000	-1.745.800	2.000.000	1.745.800	-254.200
21000.96504	Sanierung "H.-Heine- Schule"	0	1.736.700	1.736.700						0
		0	1.736.700	1.736.700	0	240.000	-1.745.800	2.000.000	1.745.800	-254.200
	Einnahmen	19.269.800	18.879.800	-390.000	28.588.800	27.828.800	-760.000	18.832.600	18.172.600	-660.000
	Ausgaben	13.982.000	15.718.700	1.736.700	25.337.400	23.591.600	-1.745.800	16.864.100	16.609.900	-254.200
	Überschuss	5.287.800	3.161.100	-2.126.700	3.251.400	4.237.200	985.800	1.968.500	1.562.700	-405.800

Eine Kreditaufnahme entsprechend des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wäre in folgender Höhe möglich:

1.800.000

2.050.000

2.350.000