

4.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. v.25.11.2008 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-902.200	-952.200	-50.000
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.831.800	-6.831.800	0
Hauptverwaltung	-2.136.900	-2.136.900	0
Rechnungsprüfungsamt	1.900	1.900	0
Leistungen nach SGB XII	-9.482.900	-9.482.900	0
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	296.500	296.500	0
Leistungen nach SGB II	-24.007.700	-23.734.700	273.000
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-490.800	-490.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-978.400	-978.400	0
Planung	-96.100	-96.100	0
Bauordnung	-17.300	-17.300	0
Verkehrsmanagement	-9.483.400	-9.756.400	-273.000
gesamt:	-54.129.100	-54.179.100	-50.000
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	-1.860.700	-1.860.700	0
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:	-39.595.600	-39.595.600	0
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

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.:	-81.036.100	-81.086.100	-50.000
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-23.324.100	-23.374.100	

4. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.25.11.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
I.1	79100	Vermarktung Wohnstandort im Rahmen Präsentation BUGA	0	50.000	50.000
		Summe	0	50.000	50.000

Einnahmen	216.500	216.500	0
Ausgaben	1.118.700	1.168.700	50.000
Zuschuss	-902.200	-952.200	-50.000

4.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Leistungen nach SGB II

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. 39.777 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	7.935.800	7.818.800	117.000
		Summe	7.935.800	7.818.800	-117.000
		<u>Ausgaben</u>			
50	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	31.168.500	30.778.500	-390.000
		Summe	31.168.500	30.778.500	-390.000

Einnahmen	10.364.800	10.247.800	-117.000
Ausgaben	34.372.500	33.982.500	-390.000
Zuschuss	-24.007.700	-23.734.700	273.000

*

Erlass des Innenministerium M-V zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Jahr 2009 vom 15.10.2008

4.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Amt für Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
69	63000.54000	An SAE Ableitung von Regenwasser von öffentl. Straßen	978.300	1.251.300	273.000
				ß	
		Summe	978.300	1.251.300	273.000

Einnahmen	1.095.000	1.095.000	0
Ausgaben	10.578.400	10.851.400	273.000
Zuschuss	-9.483.400	-9.756.400	-273.000