

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
02	00200.16700	Schulungskostenerstattung externer Teilnehmer NKHR	0	1.800	1.800
		Summe	0	1.800	1.800
		<u>Ausgaben</u>			
02	00200.65000	Beraterkosten NKHR	0	45.100	45.100
02	00000.66030	Öffentlichkeitsarbeit STV	4.000	5.000	1.000
02	00400.65410	Dienstreisen	1.000	2.000	1.000
02	02400.65500	Sachkosten Internet	9.000	7.000	-2.000
		Summe	14.000	59.100	45.100

Einnahmen	7.300	9.100	1.800
Ausgaben	863.200	908.300	45.100
Zuschuss	-855.900	-899.200	-43.300

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Wirtschaftliche Unternehmen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
02.2	70000.21000	SAE Nettoabführung	1.488.000	1.485.000	-3.000
02.2	72010.21000	SAS Gewinnverwendung	238.000	275.000	37.000
02.2	80000.16500	Verwaltungskostenerstattung EB	30.000	0	-30.000
02.2	83000.22500	WAG Konzessionsabgabe Wasser	1.032.000	1.030.000	-2.000
					0
					0
					0
		Summe	2.788.000	2.790.000	2.000
		<u>Ausgaben</u>			
02.2	72010.67500	Deponie Stralendorf	805.700	875.700	70.000
		Summe	805.700	875.700	70.000

Einnahmen	17.120.200	17.122.200	2.000
Ausgaben	23.194.100	23.264.100	70.000
Zuschuss	-6.073.900	-6.141.900	-68.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Bürgerservice

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
31	50000.17710	Fördermittel Robert Koch Stiftung	0	10.000	10.000
		Summe	0	10.000	10.000
		<u>Ausgaben</u>			
31	50000.67500	Dienstleistungsvertrag mit Dritten	10.000	20.000	10.000
31	50000.71710	Verwendung Fördermittel für Netzwerk Demenz	0	10.000	10.000
		Summe	10.000	30.000	20.000

Einnahmen	1.023.000	1.033.000	10.000
Ausgaben	1.181.200	1.201.200	20.000
Zuschuss	-158.200	-168.200	-10.000

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
10	06100.16900	Verrechnungen der SIS Kosten mit dem Rettungsdienst, der Rettungsdienstschule und der Leitstelle	0	26.300	26.300
10	40500.16100	Erstattung von der ARGE für Verwaltungsleistungen der Grundsicherung	3.971.000	3.375.000	-596.000
		Summe	3.971.000	3.401.300	-569.700
		<u>Ausgaben</u>			
10	06100.67500	Erstattungen für EDV Dienstleistungen (SIS)	2.550.000	2.504.000	-46.000
					0
					0
					0
		Summe	2.550.000	2.504.000	-46.000

Einnahmen	5.542.600	4.972.900	-569.700
Ausgaben	7.350.900	7.304.900	-46.000
Zuschuss	-1.808.300	-2.332.000	-523.700

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

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

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	40000.56210	Supervision	0	1.000	1.000
50	40000.65000	Bürobedarf	9.700	8.700	-1.000
		Summe	9.700	9.700	0

Einnahmen	2.187.400	2.187.400	0
Ausgaben	3.342.400	3.342.400	0
Zuschuss	-1.155.000	-1.155.000	0

*

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Jugend

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	46410.17100	Zuweisungen vom Land	6.089.000	5.779.400	-309.600
49	46410.17110	Landesmittel für Verpflegung	0	537.100	537.100
49	46410.17120	Landesmittel für individuelle Förderung § 18 Abs.5 KiföG	0	398.100	398.100
49	46410.17130	Landesmittel für mittelbare Arbeit, Fach-und Praxisberatung § 18 Abs. 6 KiföG	0	312.900	312.900
49	46410.17140	Landesmittel für die Absenkung Erzieher- Kind- Relation § 18 Abs.10 KiföG	0	423.300	423.300
49	45210.17104	Internationale Jugendbegegnung	0	31.000	31.000
		Summe	6.089.000	7.481.800	1.392.800
		<u>Ausgaben</u>			
49	46410.71700	Ermäßigung der Elternbeiträge	1.477.700	1.251.000	-226.700
49	46410.71701	Weitergabe der Landesmittel	5.689.000	5.503.100	-185.900
49	46410.71702	Stadtanteil für alle Einrichtungen der Stadt	10.369.600	10.097.000	-272.600
49	46410.71704	Gezielte individuelle Förderung	0	398.100	398.100
49	46410.71705	Mittelbare pädagogische Arbeit und Fachberatung	0	407.900	407.900
49	46410.71706	Teilnahme an Verpflegung	0	912.900	912.900
49	46410.71707	Absenkung Erzieher - Kind - Relation	0	423.300	423.300
49	46410.71708	Projektförderung für soziale Brennpunkte	0	134.500	134.500
49	48200.69211	Übernahme der Elternbeiträge als Teil der Leistungen nach § 16 Ziff. 1 SGB II	2.635.800	2.232.800	-403.000
49	45550.77000	Tagesgruppe	460.000	380.000	-80.000
49	45650.77703	Kinder-u.Jugendnotdienst	220.000	250.000	30.000
49	45210.76040	Projekt Internationale Jugendbegegnung	0	31.000	31.000
		Summe	20.852.100	22.021.600	1.169.500

Einnahmen	7.900.300	9.293.100	1.392.800
Ausgaben	35.836.500	37.006.000	1.169.500
Zuschuss	-27.936.200	-27.712.900	223.300

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Rettungsdienst, Leitstelle

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
37	16000.11000	Entgelte Krankenkassen	3.704.200	3.712.400	8.200
37	16000.16900	Innere Verrechnungen	7.700	8.500	800
37	16000.16950	Verwaltungskostenerstattungen	58.000	58.900	900
37	16001.15100	Einn.aus der Ausbildung v.Rettungsassistenten	195.000	199.000	4.000
37	16100.11011	Einn.aus Vermittlung von Intensiv- Verlegungen Projekt siehe auch Ausgabe bei 65500	0	25.000	25.000
37	16100.16200	Erstattungen Landkreise	1.399.400	1.423.900	24.500
37	16100.16900	Erstattungen Personalkosten und Sachkosten	409.500	414.000	4.500
		Summe	5.773.800	5.841.700	67.900
		<u>Ausgaben</u>			
37	16000.54720	Reinigung Wäsche Rettungswache	36.900	11.600	-25.300
37	16000.67900	Innere Verrechnungen	366.000	408.300	42.300
37	16001.67900	Innere Verrechnungen	14.800	18.800	4.000
37	16100.65500	Honorar Koordinierungsstelle Projekt Intensiv-Verlegung	0	7.200	7.200
37	16100.67900	Innere Verrechnungen	2.100	10.100	8.000
37	16100.67950	Verwaltungskostenerstattung	123.700	124.600	900
		Summe	543.500	580.600	37.100

Einnahmen	5.861.700	5.929.600	67.900
Ausgaben	2.822.800	2.859.900	37.100
Zuschuss	3.038.900	3.069.700	30.800

Die Unterabschnitte 16000 und 16100 sind mit den Personalkosten ausgeglichen.

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Stadtentwicklung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
61	61000.16600	Erstattung städt.Personal-u. Sachkosten	9.000	10.500	1.500
		Summe	9.000	10.500	1.500
		<u>Ausgaben</u>			
61	61000.65500	Bearbeitungskosten Landesförderinstitut	20.200	27.200	7.000
		Summe	20.200	27.200	7.000

Einnahmen	762.300	763.800	1.500
Ausgaben	534.500	541.500	7.000
Zuschuss	227.800	222.300	-5.500

*

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
69	63000.54000	Entgelt für Niederschlagswasser	1.270.000	1.258.000	-12.000
69	63000.51810	Planung f.Vorbereitung Brückenunterhaltung	55.000	100.000	45.000
69	68000.51501	Erstattung von Kosten für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten	88.400	0	-88.400
69	68000.54000	Gebühren für Straßenreinigung	5.800	0	-5.800
69	68000.67700	Erstattung der Kosten für die Entleerung der PSA und Zählung der Einnahmen an den NVS	14.000	0	-14.000
69	68000.67500	Erstattung von Kosten zur Parkraumbewirtschaftung an den NVS	0	129.000	129.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	1.433.200	1.487.000	53.800

Einnahmen	1.024.900	1.024.900	0
Ausgaben	12.447.400	12.501.200	53.800
Zuschuss	-11.422.500	-11.476.300	-53.800

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budget 60.1 Wirtschaft

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
60.1	79100.16500	Einnahmen aus Stadtmarketing für Tourismuskonzeption	0	10.000	10.000
60.1	79100.17110	Einnahmen vom Land für Tourismuskonzeption	0	90.000	90.000
					0
					0
		Summe	0	90.000	100.000
		<u>Ausgaben</u>			
60.1	79100.65503	Projekt " Marketing- u.Entwicklungskonzept Tourismus LH Schwerin"	0	100.000	100.000
60.1	60001,57100	Verbrauchsmaterial, Vordrucke	4.800	3.300	-1.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	4.800	103.300	98.500

Einnahmen	457.500	557.500	100.000
Ausgaben	954.400	1.052.900	98.500
Zuschuss	-496.900	-495.400	1.500

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Feuerwehr, Katastrophenschutz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
37	13000.16900	Innere Verrechnungen	89.600	114.900	25.300
37	13000.14000	Miete Bergfahrzeug	3.600	0	-3.600
37	14000.17100	Zuweisung vom Land lt. Vereinbarung zur Verwaltung von Vermögensgegenständen des Landes	0	5.000	5.000
		Summe	93.200	119.900	26.700
		<u>Ausgaben</u>			
37	13000.67900	Innere Verrechnungen	171.500	174.100	2.600
37	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	67.900	77.500	9.600
37	14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.900	8.900	5.000
37	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen Reparatur Drehleiter	77.500	137.500	60.000
		Summe	320.800	398.000	77.200

Einnahmen	275.400	302.100	26.700
Ausgaben	917.400	994.600	77.200
Zuschuss	-642.000	-692.500	-50.500

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.108.400	17.955.700	1.847.300
		Summe	16.108.400	17.955.700	1.847.300
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	128.284.300	130.131.600	1.847.300
Ausgaben	86.831.800	86.831.800	0
Zuschuss	41.452.500	43.299.800	1.847.300

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Sonderbudget Personalkosten

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
10		Personalkosten	44.179.600		-302.200
		keine externe Einstellung in der ARGE (8 Stellen wieder raus)			
10		Personalkosten			-170.400
		Umsetzungen in der gesamten Verwaltung			
10		PK ARGE Verschiebungen			-47.100
10		PK Amt 37 Veränderungen			-25.700
		Summe	44.179.600	0	-545.400

Einnahmen	549.300	549.300	0
Ausgaben	43.673.100	43.127.700	-545.400
Zuschuss	-43.123.800	-42.578.400	545.400

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-855.900	-899.200	-43.300
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.073.900	-6.141.900	-68.000
Hauptverwaltung	-1.808.300	-2.332.000	-523.700
Rechnungsprüfungsamt	-1.400	-1.400	0
Bürgerservice	-158.200	-168.200	-10.000
Kulturbüro	-1.513.600	-1.513.600	0
gesamt:	-10.411.300	-11.056.300	-645.000
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-166.400	-166.400	0
Jugend	-27.936.200	-27.712.900	223.300
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-191.600	-191.600	0
Schule	-11.097.900	-11.097.900	0
Sport	-953.300	-953.300	0
Lambrechtsgrund	-2.564.200	-2.564.200	0
Leist.nach SGB XII, soweit nicht in 50.2	-11.353.600	-11.353.600	0
Leist.SGB XII - Sozialhilfefinanzierungsgesetz	1.213.900	1.213.900	0
Leist.nach SGB II	-23.333.900	-23.333.900	0
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-343.300	-343.300	0
Leist.nach anderen Gesetzen	-1.155.000	-1.155.000	0
gesamt:	-77.881.500	-77.658.200	223.300
Dezernat III :			
Ordnung	2.930.400	2.930.400	0
Umwelt	-370.900	-370.900	0
Brand- und Katastrophenschutz	-642.000	-692.500	-50.500
Rettungsdienst,Leitstelle	3.038.900	3.069.700	30.800
Wirtschaft, Tourismus	-496.900	-495.400	1.500
Liegenschaften	-134.800	-134.800	0
Stadtentwicklung	227.800	222.300	-5.500
Verkehrsmanagement	-11.422.500	-11.476.300	-53.800
gesamt:	-6.870.000	-6.947.500	-77.500

	in Hpl-Entw. v.09.09.2010 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Sonderbudgets			
Personalkosten	-43.123.800	-42.578.400	545.400
Allgemeine Deckungsmittel	41.452.500	43.299.800	1.847.300
Allgemeines Grundvermögen	913.100	913.100	0
Sonderbudget Kooperationen	-1.956.500	-1.956.500	0
gesamt:	-2.714.700	-322.000	2.392.700
Dezernate I bis III u.Sonderbudgets ges.:	-97.877.500	-95.984.000	1.893.500
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-22.774.000	-20.880.500	1.893.500