

1. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2011

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz im Hpl enthalten v. 09.09.2010 €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		Einnahmen			
49	21000.36101	Zuwendungen aus Treuhandvermögen H.-Heine GS - Erhöhung d. Förderanteils	0	737.600	737.600
49	21000.36103	San. Turnhalle Mueßer Berg - Städtebauförderung	0	465.000	465.000
49	57120.36101	Schwimmhalle Einn. aus SBZ	0	500.000	500.000
49	57120.36800	Erstattung Mwst	0	129.200	129.200
69	58100.36114	Zuw. v. Land f. Schiffsanleger (Ausz. Gr. 96512)	0	156.300	156.300
69	58100.36600	Zuw.v. Schlossbuchcafé f. Schiffsanleger (Ausz. Gr. 96512)	0	39.400	39.400
61	61500.36119	Zuwendungen f. San. Paulsstadt (Ausz.Gr. 94018)	1.216.000	1.100.000	-116.000
69	61500.36126	Zuwendungen aus EFRE f. Marienplatz (Ausz.Gr. 94024)	720.000	1.496.000	776.000
69/SDS	61500.36127	Zuwendungen aus EFRE f. Hafentrom. Ziegelsee (Ausz. Gr. 94025)	800.000	75.000	-725.000
61	61500.36128	Zuwendungen f. Stadtbau Krebsförden (Ausz.Gr. 94026)	0	56.200	56.200
69	63000.36188	Zuwend. v. Land Bahnübergang Medewege	0	6.500	6.500
69	63000.36189	Zuwend. v. Land Bahnübergang L03	0	7.700	7.700
69	63000.36192	Zuwend. v. Land Radweg Warnitz (Erhöhung d. Ausz. in Gr.95245)	150.000	192.600	42.600
69	75000.36102	Zuwend. v. Land Trauerkapelle	0	68.000	68.000
20	90100.36023	Finanzhilfen KP II Kaninchenwerder Bund (Förderung aus GA in 2012)	71.600	0	-71.600
20	90100.36105	§ 16 FAG übergemeindliche Aufgaben	8.161.100	8.164.700	3.600
20	90100.36106	Schlüsselzuweisung	1.327.400	1.296.700	-30.700
20	90100.36123	Finanzhilfen KP II Kaninchenwerder Land (Förderung aus GA in 2012)	9.600	0	-9.600
20	91000.37700	Kreditaufnahme	3.930.000	4.110.000	180.000
					0
		Summe	16.385.700	18.600.900	2.215.200
		Ausgaben			
10	06100.93510	Zentraler Rechnungseingang	0	75.900	75.900
10	06100.93500	Soft- und Hardware übrige Bereiche	525.000	325.000	-200.000
10	06100.98500	Zuschuss an SIS	0	200.000	200.000
32	11200.93580	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermög. (5 Datenerfassungshandgeräte)	20.000	10.000	-10.000
49	21000.93580	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermög. (Ausstatt. GS Mueßer Berg)	100.000	150.000	50.000
49	21000.96506	San. Turnhalle Mueßer Berg	0	620.000	620.000
49	22000.96519	Wertverb. Baumaßnahmen Regionalschulen (Prallschutz, Brandschutz, Fenster)	0	175.000	175.000
49	27010.96507	Wertverb. Baumaßnahmen Förderschulen (Dächer, Fenster, Heizung)	0	70.000	70.000
49	57120.96501	Naubau Schwimmhalle Gr. Dreesch	0	809.200	809.200
69	58100.95706	Sanierung Skateboardanlage Lankow	0	20.000	20.000
69	58100.96512	Schiffsanleger Schlossbuch (Einn. Gr.36114,36600)	0	247.000	247.000
61	61500.94013	Weiterentw. Neubaugebiete Mueßer Holz	200.000	100.000	-100.000
61	61500.94018	Sanierung Paulsstadt (Einn. Gr.36119)	1.824.000	1.650.000	-174.000

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz im Hpl enthalten v. 09.09.2010 €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
69	61500.94024	Umgestaltung Marienplatz/ Helenenstr. (Einn. Gr. 36126)	1.080.000	1.995.000	915.000
69/SDS	61500.94025	Hafenpromenade Ziegelsee (Einn. Gr. 36127) ab 2012 Bau	1.200.000	100.000	-1.100.000
61	61500.94026	Stadtumbau Krebsförden (Einn. Gr. 36128) - neues Stadtumbaugebiet	0	75.000	75.000
61	61500.94027	Erhöhte Eigenanteile entspr. Erlass 1/2010 v. Min.f. Verkehr, Bau u. Landesentw. f. UA 61500	0	375.300	375.300
69	63000.95245	Radweg Warnitz- Herren Steinfeld (Einn. Gr. 36192)- lt. Aktueller Kostenberechnung	200.000	256.800	56.800
69	63000.98512	Eisenbahnbrücke Lübeckerstr.- Videoüberwachung	0	40.000	40.000
36	69000.96513	Sanierung KV 17 (Erneuerung d. Verrohrung; Beseitigung d. Engstelle)	0	70.000	70.000
					0
		Summe	5.149.000	7.364.200	2.215.200

Einnahmen	27.032.900	29.248.100	2.215.200
Ausgaben	27.032.900	29.248.100	2.215.200
	0	0	0

1.Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2011

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hh- stelle	Bezeichnung	Druck 09.09.2010	Neuer Ansatz	Veränderung (+/-) €
61	61500.94013	Weiterentw. Neubaugebiete Mueßer Holz	200.000	100.000	-100.000
69	61500.94024	Umgestaltung Marienplatz/ Helenenstr.	300.000	0	-300.000
69/SDS	61500.94025	Hafenpromenade Ziegelsee (2012 u. 2013 je 1 MIO €)	300.000	2.000.000	1.700.000
		Summe	800.000	2.100.000	1.300.000
VE gesamt			15.114.300	16.414.300	1.300.000

1. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2011

Investitionsprogramm

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Hst	Bezeichnung	2012			2013			2014		
		Ansatz v. 09.09.2010	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	Ansatz v. 09.09.2010	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	Ansatz v. 09.09.2010	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>									
21000.36101	Zuwendungen aus Treuhandvermögen H.-Heine- GS - Erhöhung d. Förderanteils	0	36.400	36.400	0	1.850.000	1.850.000			0
57120.36100	Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln	0	1.650.000	1.650.000	0	1.500.000	1.500.000			0
57120.36101	Schwimmhalle Einn. aus SBZ	0	500.000	500.000	0	1.219.800	1.219.800			0
57120.36800	Erstattung Mwst	0	408.500	408.500	0	0	0			0
75000.36102	Zuwend. v. Land f. Sanierung Trauerkapelle (Einnahmen in 2010/2011)	125.000	55.000	-70.000			0			0
79100.36158	Zuwend. v. Land f. Kleinkläranlage Kaninchenwerder (Ein. aus GA)	0	112.000	112.000			0			0
90100.36105	Zuw. v. Land f.übergemeindl. Aufgaben	8.292.500	8.477.600	185.100	8.200.000	8.300.000	100.000			0
91000.37700	Kreditaufnahme				1.297.400	4.367.400	3.070.000			
		8.417.500	11.239.500	2.822.000	9.497.400	17.237.200	7.739.800	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>									
57120.96501	Naubau Schwimmhalle Gr. Dreesch	0	2.558.500	2.558.500	0	7.342.300	7.342.300			0
57120.96502	Abriss Schwimmhalle Lankow	0	0	0	0	297.500	297.500			0
61500.94024	Umgestaltung Marienplatz/ Helenenstr. (2011)	450.000	0	-450.000	450.000		-450.000	450.000	0	-450.000
61500.94025	Hafenpromenade Ziegelsee	450.000	1.000.000	550.000	450.000	1.000.000	550.000	450.000	0	-450.000
63000.98512	EBKG Lübecker Str. (erhöhter Anteil)	0	163.500	163.500			0			0
		900.000	3.722.000	2.822.000	900.000	8.639.800	7.739.800	900.000	0	-900.000

Einnahmen	27.757.100	30.579.100	2.822.000	32.275.900	40.015.700	7.739.800	29.579.400	29.579.400	0
Ausgaben	27.757.100	30.579.100	2.822.000	32.275.900	40.015.700	7.739.800	27.036.100	26.136.100	-900.000
Überschuss	0	0	0	0	0	0	2.543.300	3.443.300	900.000