

Veränderungsliste der Verwaltung

Verwaltungshaushalt

Veränderungsliste der Verwaltung

Verwaltungshaushalt

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
02	00000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	90.500	90.200	-300
02	00100.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	106.200	105.700	-500
02	00200.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	31.800	31.700	-100
02	00300.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	27.300	27.100	-200
02	02100.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	46.300	46.100	-200
		Summe	302.100	300.800	-1.300

Einnahmen	7.400	7.400	0
Ausgaben	3.495.600	3.494.300	-1.300
Zuschuss	-3.488.200	-3.486.900	1.300

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
10	02000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	589.000	668.200	79.200
10	02600.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	10.600	10.500	-100
10	08000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	24.000	23.800	-200
10	02000.66100	Mitgliedsbeiträge	106.500	106.000	-500
		Summe	730.100	808.500	78.400

Einnahmen	4.247.500	4.247.500	0
Ausgaben	4.125.400	4.203.800	78.400
Zuschuss	122.100	43.700	-78.400

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Rechnungsprüfung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
14	01000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	41.500	41.400	-100
		Summe	41.500	41.400	-100

Einnahmen	43.900	43.900	0
Ausgaben	45.500	45.400	-100
Zuschuss	-1.600	-1.500	100

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Finanzverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
20	03000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	270.300	338.700	68.400
		Summe	270.300	338.700	68.400

Einnahmen	1.028.200	1.028.200	0
Ausgaben	1.048.000	1.116.400	68.400
Zuschuss	-19.800	-88.200	-68.400

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Jugend

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	45250.17130	Zuweisung vom Land für das Projekt Qualitätsmanagement im Kinderschutz	0	2.900	2.900
49	45420.17130	Einnahmen vom Land für ESF-Projektförderung	0	45.000	45.000
49	45150.17101	Zuweisung vom Land gemäß SGB VIII	80.800	77.200	-3.600
49	45210.17102	Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	187.800	189.100	1.300
49	45210.17103	Zuweisung vom Land für Jugendsozialarbeit	170.000	162.400	-7.600
49	45210.17101	Zuweisung vom Land für Jugendberufshilfe	28.500	27.200	-1.300
		Summe	467.100	503.800	36.700
		<u>Ausgaben</u>			
49	40700.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	338.500	335.000	-3.500
49	45250.76020	Ausgaben für das Projekt Qualitätsmanagement im Kinderschutz	0	2.900	2.900
49	45650.77003	Kosten für Inobhutnahme außerhalb von Schwerin	41.200	7.000	-34.200
49	45650.77703	Kinder-und Jugendnotdienst	192.000	226.200	34.200
49	45420.71701	Ausgaben für ESF-Projektförderung	0	45.000	45.000
49	45520.76008	Schulwerkstatt" Fit for life"	172.200	192.200	20.000
49	45340.76000	Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes in Vater/Muttereinrichtungen	159.900	139.900	-20.000
49	45150.76010	Förderbeiträge und Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	470.400	441.700	-28.700
49	45210.76008	Zuschuss PK Schulsozialarbeit	375.000	375.600	600
49	45210.76009	Zuschuss PK Jugendarbeit	494.400	425.700	-68.700
		Summe	2.243.600	2.191.200	-52.400

Einnahmen	6.815.700	6.852.400	36.700
Ausgaben	33.426.800	33.374.400	-52.400
Zuschuss	-26.611.100	-26.522.000	89.100

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Budget: Schule

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
49	20000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	587.800	577.800	-10.000
49	21000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	1.662.600	1.678.300	15.700
49	22000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	1.148.900	1.260.000	111.100
49	23000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	1.369.100	1.386.500	17.400
49	24000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	943.500	1.016.100	72.600
49	24220.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	554.300	579.300	25.000
49	24240.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	686.000	647.000	-39.000
49	24260.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	237.200	232.400	-4.800
49	24280.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	603.500	532.900	-70.600
49	27010.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	1.637.900	1.578.400	-59.500
49	28000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	425.300	402.700	-22.600
		Summe	9.856.100	9.891.400	35.300

Einnahmen	3.847.300	3.847.300	0
Ausgaben	15.178.500	15.213.800	35.300
Zuschuss	-11.331.200	-11.366.500	-35.300

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 502

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	41010.73320	Rückerst.Vorjahr Altfälle Pflegestufe O	200	0	-200
		Summe	200	0	-200

Einnahmen	7.130.900	7.130.900	0
Ausgaben	18.429.900	18.429.700	-200
Zuschuss	-11.299.000	-11.298.800	200

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Budget Sozialhilfefinanzierung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	41280.74640	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuter Wohnform-Suchtkranke i. M - V	85.800	0	-85.800
50	41270.74640	Suchtkrankenhilfe	485.400	386.400	-99.000
50	41010.74021	Hilfe zum Lebensunterhalt für Suchtkranke- Barbetrag	0	48.200	48.200
50	41010.74025	Hilfe zum Lebensunterhalt für Suchtkranke - Kosten der Unterkunft	0	72.200	72.200
50	41280.74650	Hilfen zum selbstbestimmten Leben - Altfälle i. M - V	1.294.000	1.043.000	-251.000
50	41010.74022	Hilfe zum Lebensunterhalt - Altfälle i. M-V Barbetrag	0	73.800	73.800
50	41010.74026	Hilfe zum Lebensunterhalt - Altfälle i. M-V Kosten der Unterkunft	0	26.700	26.700
50	41280.74651	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen - Suchtkranke außerhalb v. M - V	119.500	92.400	-27.100
50	41010.74023	Hilfe zum Lebensunterhalt - Altfälle außerhalb v.M-V - Barbeträg	0	16.100	16.100
50	41010.74027	Hilfe zum Lebensunterhalt - Altfälle außerhalb v.M-V - Kosten der Unterkunft	0	3.000	3.000
50	41280.74660	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen vollstationär	5.116.000	4.272.000	-844.000
50	41010.74024	Hilfe zum Lebensunterhalt - Eingliederungshilfe - Barbeträge	0	446.800	446.800
50	41010.74028	Hilfe zum Lebensunterhalt - Eingliederungshilfe - Kosten der Unterkunft	0	160.100	160.100

50	41010.74420	Rückerstattung Vorjahr für Altfälle - Pflegestufe O	0	200	200
					0
		Summe	7.100.700	6.640.900	-459.800

Einnahmen	18.463.400	18.463.400	0
Ausgaben	18.064.900	17.605.100	-459.800
Zuschuss	398.500	858.300	459.800

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

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

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
	40000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	303.300	282.000	-21.300
		Summe	303.300	282.000	-21.300

Einnahmen	2.527.200	2.527.200	0
Ausgaben	3.776.200	3.754.900	-21.300
Zuschuss	-1.249.000	-1.227.700	21.300

*

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Bürgerservice

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
31	11300.67200	Zahlung an Ludwigslust Kfz -und Fahrerlaubniswesen - Herauslösung aus dem Budget Bürgerservice in das neu gebildete Sonderbudget Kooperationen	168.000	0	-168.000
31	11010.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	633.900	577.500	-56.400
		Summe	801.900	577.500	-224.400

Einnahmen	745.700	745.700	0
Ausgaben	1.180.600	956.200	-224.400
Zuschuss	-434.900	-210.500	224.400

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Ordnung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
32	11000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	220.600	219.700	-900
32	11000.71710	Zuschuss Veterinär- u.Lebensmittelüberwachung Ludwigslust	550.500	0	-550.500
		Summe	771.100	219.700	-551.400

Einnahmen	3.189.400	3.189.400	0
Ausgaben	1.235.500	684.100	-551.400
Zuschuss	1.953.900	2.505.300	551.400

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Feuerwehr, Katastrophenschutz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
37	13000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete hier: Ausbildung Schiffsbrandbekämpfung	67.900	85.900	18.000
37	13000.67710	Notfallbegleitung	1.000	1.500	500
37	13000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	233.800	227.200	-6.600
37	13000.67900	Innere Verrechnungen	197.900	177.400	-20.500
37	13100.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	102.600	100.200	-2.400
37	13100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	18.600	14.800	-3.800
37	13100.40010	Aufwendungen f.ehrenamtliche Tätigkeit	19.700	23.500	3.800
37	14000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	14.100	13.600	-500
		Summe	655.600	644.100	-11.500

Einnahmen	239.400	239.400	0
Ausgaben	939.200	927.700	-11.500
Zuschuss	-699.800	-688.300	11.500

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Rettungsdienst, Leitstelle

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
37	16000.11000	Entgelte Rettungsdienst	3.960.600	3.786.300	-174.300
37	16100.16200	Erstattungen v. LWL,HWI,NWM,PCH	1.346.900	1.409.200	62.300
37	16100.16900	Erstattungen Personalkosten und Sachkosten	486.600	423.800	-62.800
		Summe	5.794.100	5.619.300	-174.800
		<u>Ausgaben</u>			
37	16000.67900	Innere Verrechnungen an verschiedene Unterabschnitte	361.800	319.500	-42.300
37	16000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	94.900	90.700	-4.200
37	16100.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	43.500	43.000	-500
		Summe	500.200	453.200	-47.000

Einnahmen	6.099.700	5.924.900	-174.800
Ausgaben	2.772.100	2.725.100	-47.000
Zuschuss	3.327.600	3.199.800	-127.800

Die Unterabschnitte 16000 und 16100 sind mit den Personalkosten ausgeglichen.

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Budget: Kultur

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
41	31020.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	267.500	264.900	-2.600
41	32100.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	158.900	156.800	-2.100
41	35200.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	221.600	221.400	-200
41	33200.52100	Reparaturen u. Stimmen Instrumente	6.000	16.000	10.000
41	35000.63201	GEMA-Gebühren	0	400	400
41	35000.66101	Mitgliedsbeiträge	3.000	2.600	-400
		Summe	657.000	662.100	5.100

Einnahmen	1.895.600	1.895.600	0
Ausgaben	3.522.400	3.527.500	5.100
Zuschuss	-1.626.800	-1.631.900	-5.100

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Amt für Umwelt

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
36	69000.65500	Hydrologie / Hydrographie	50.000	90.000	40.000
36	36000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	109.300	108.900	-400
36	36000.50120	Unterhaltg. baul. Anlagen u.Grundstücke	2.500	7.500	5.000
36	12000	Förderung Verein "Lokale Agenda21 SN"	0	3.000	3.000
		Summe	161.800	209.400	47.600

Einnahmen	67.100	67.100	0
Ausgaben	581.400	629.000	47.600
Zuschuss	-514.300	-561.900	-47.600

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budget 60.1 Wirtschaft

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
	79100.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	115.900	106.600	-9.300
		Summe	115.900	106.600	-9.300

Einnahmen	180.000	180.000	0
Ausgaben	772.400	763.100	-9.300
Zuschuss	-592.400	-583.100	9.300

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budget 60.2 Liegenschaften

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
60	61200.16700	Erstattung Vermessungs- und Katasterleistungen	296.400	0	-296.400
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
60	03500.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	117.500	115.200	-2.300
60	61200.67450	Erstattung Vermessung und Kataster	906.600	0	-906.600
		Summe	1.024.100	115.200	-908.900

Einnahmen	316.500	316.500	0
Ausgaben	1.112.600	203.700	-908.900
Zuschuss	-796.100	112.800	908.900

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Stadtentwicklung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
	60000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	217.400	216.500	-900
		Summe	217.400	216.500	-900

Einnahmen	629.500	629.500	0
Ausgaben	623.700	622.800	-900
Zuschuss	5.800	6.700	900

*

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Amt für Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
69	63000.67550	Erstattung v.Ausgn.des ZGM	179.600	168.100	-11.500
69	68000.51501	Erstattung Kosten für Unterhaltung der Parkautomaten an NVS	88.400	103.400	15.000
69	63000	Ausgaben für "Autofreien Sonntag"	0	3.000	3.000
		Summe	268.000	274.500	6.500

Einnahmen	901.900	901.900	0
Ausgaben	12.390.300	12.396.800	6.500
Zuschuss	-11.488.400	-11.494.900	-6.500

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Sonderbudget Personalkosten

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
10	00000.16100	Freiwilliges Soziales Jahr	0	1.700	1.700
		Summe	0	0	1.700
		<u>Ausgaben</u>			
10		Personalkosten	43.967.800	43.600.000	-367.800
		2 Stellen bei 16000 Rettungsdienst raus; 4 Stellen vom Beamtenverhältnis in das Angestelltenverh.übernommen; 1 Stelle doppelt geplant; Wegfall von 4 Stellen; 1 Stelle keine Besetzung			
10	00000.41630	Freiwilliges Soziales Jahr	0	5.300	5.300
		Summe	43.967.800	43.605.300	-362.500

Einnahmen	612.300	614.000	1.700
Ausgaben	43.967.800	43.605.300	-362.500
Zuschuss	-43.355.500	-42.991.300	364.200

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
20	91000.80800	Zinsen für Kredite am Kreditmarkt	2.200.000	2.330.000	130.000
		Summe	2.200.000	2.330.000	130.000

Einnahmen	123.362.500	123.362.500	0
Ausgaben	45.298.600	45.428.600	130.000
Zuschuss	78.063.900	77.933.900	-130.000

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Sonderbudget Kooperationen - Neubildung -

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
05	61200.16700	Erstattung für Kataster- und Vermessungsleistungen	0	331.300	331.300
		Summe	0	331.300	331.300
		<u>Ausgaben</u>			
05	11000.71710	Zuschuss Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Ludwigslust	0	550.500	550.500
05	11300.67200	Zahlung an Ludwigslust Kfz- und Fahrerlaubniswesen - Herauslösung aus Bürgerservice	0	168.000	168.000
05	61200.67450	Erstattung Vermessung und Kataster	0	1.237.900	1.237.900
		Summe	0	1.956.400	1.956.400

Einnahmen	0	331.300	331.300
Ausgaben	0	1.956.400	1.956.400
Zuschuss	0	-1.625.100	1.625.100

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-3.488.200	-3.486.900	1.300
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.846.000	-6.846.000	0
Hauptverwaltung	122.100	43.700	-78.400
Rechnungsprüfungsamt	-1.600	-1.500	100
gesamt:	-10.213.700	-10.290.700	-77.000
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-19.800	-88.200	-68.400
Jugend	-26.611.100	-26.522.000	89.100
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-169.600	-169.600	0
Schule	-11.331.200	-11.366.500	-35.300
Sport	-572.300	-572.300	0
Lambrechtsgrund	-2.820.100	-2.820.100	0
Leist.nach SGB XII, soweit nicht in 50.2	-11.299.000	-11.298.800	200
Leist.SGB XII - Sozialhilfefinanzierungsgesetz	398.500	858.300	459.800
Leist.nach SGB II	-23.633.400	-23.633.400	0
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-453.000	-453.000	0
Leist.nach anderen Gesetzen	-1.249.000	-1.227.700	21.300
gesamt:	-77.760.000	-77.293.300	466.700
Dezernat III :			
Bürgerservice	-434.900	-210.500	224.400
Ordnung	1.953.900	2.505.300	551.400
Brand- und Katastrophenschutz	-699.800	-688.300	11.500
Rettungsdienst, Leitstelle	3.327.600	3.199.800	-127.800
Kulturbüro	-1.626.800	-1.631.900	-5.100
gesamt:	2.520.000	3.174.400	654.400
Dezernat IV :			
Umwelt	-514.300	-561.900	-47.600
Wirtschaft, Tourismus	-592.400	-583.100	9.300
Liegenschaften	-796.100	112.800	908.900
Stadtentwicklung	5.800	6.700	900
Verkehrsmanagement	-11.488.400	-11.494.900	-6.500
gesamt:	-13.385.400	-12.520.400	865.000

	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Sonderbudgets			
Personalkosten	-43.355.500	-42.991.300	364.200
Allgemeine Deckungsmittel	78.063.900	77.933.900	-130.000
Allgemeines Grundvermögen	855.000	855.000	0
Sonderbudget Kooperationen	0	-1.625.100	-1.625.100
gesamt:	35.563.400	34.172.500	-1.390.900
Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:	-63.275.700	-62.757.500	518.200
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-29.496.800	-28.978.600	518.200