

Übersicht der wesentlichen Veränderungen des Nachtragsplanes 2007; Stand 30.05.2007

Verschlechterungen:

- Mehraufwendungen für die SIS	200.000 €
- PPP Hallen (Durchführungsbeginn im 2. Halbjahr)	350.000 €
- Wasser u. Bodenverband	166.000 €
- Aufwendungen 3. Oktober	100.000 €
- Kosten stat. Unterbringung Jugendlicher (Mehrbedarf aufgrund der Quartalshochrechnung, jedoch unter Einsparvorgabe)	400.000 €
- erhöhte Gewerbesteuerumlage (Planungsfehler aufgrund der Verwendung der Mitteilung des IM, die später korrigiert wurde)	135.000 €

Verschlechterungen gesamt	1.351.000 €

Verbesserungen:

- Stadtanteile Kita (rechtskräftiges Urteil über Bemessungsschlüssel nicht in 2007)	700.000 €
- Anteile Umsatzsteuer (prognostische Erwartung durch Hochrechnung des I. Quartals, Konjunkturbelebung)	300.000 €
- Anteile Einkommenssteuer (siehe oben und leichte Stabilisierung des Beschäftigungssektors in MV (milder Winter))	500.000 €
- Konzessionsabgabe Wasser	48.000 €
- Schlüsselzuweisungen f. Altfehlbeträge (in der Mitteilung des IM als anrechenbar dargelegt)	1.589.000 €
- Hochrechnung Sozialbereich; Einsparungen (Quartalsmäßige Hochrechnung bis zum Jahresende; Bundesbeteiligung KdU)	540.000 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt (Reduzierung der ordentlichen Tilgung durch geringere Kreditgenehmigung)	237.000 €
- Rückerstattung aus Vorjahren vom ZGM (Erstattungsbetrag aus Jahresabschluss 2006)	1.000.000 €

- Gewinnausschüttung SAS (zu ändernder Übernahmevertrag)	310.000 €
---	-----------

Hako	8.650.000 €
------	-------------

(beinhaltet Einsparungen Berufsfeuerwehr und Straßenbeleuchtung –310.000 €, beinhaltet nicht mehr Einsparungen Hallen -130.000 € und Einsparungen Budget 50.1 -303.000 €-; entspricht im übrigen dem Beschluss des HA.)

Verbesserungen:	----- 13.874.000 €
-----------------	-----------------------

Saldo Verschlechterungen/Verbesserungen	----- 12.523.000 €
---	-----------------------