

Darstellung der Veränderungen vom Haushaltsplan 2007 zum Nachtragsplan 2007 durch Einarbeitung des HAKO, zwischenzeitlicher Veränderungen im Haushaltsvollzug und neuer Planansätze

(minus (-) Kennzeichnungen sind Zuschussbudgets, plus (keine) Kennzeichnungen sind Überschussbudgets; Minus- oder Pluskennzeichnungen bei Veränderungen sind jeweils Verringerungen oder Aufstockungen der Zuschuss- oder Überschussbudgets)

Budget II.2 Lambrechtsgrund

Plan 2007	-1.822.400 €
NPL 2007	-2.172.400 €
Veränderung	- 350.000 €

Die Erhöhung wird erforderlich mit dem Durchführungsbeginn des PPP Projektes Lambrechtsgrund im 2.Halbjahr.

Budget 41 Kultur

Plan 2007	-1.469.800 €
NPL 2007	-1.377.300 €
Veränderung	+ 92.500 €

Im Kulturbereich wurden u.a. die Ausgaben für den Kultursommer, Förderung der Soziokultur, Portokosten und Medienanschaffungen in der Stadtbibliothek, Ausstattungen in allen Kultureinrichtungen, Zuschuss für den Speicher reduziert.

Budget 49.2 Schule

Plan 2007	-10.476.800 €
NPL 2007	-10.238.700 €
Veränderung	+ 238.100 €

Hier wurden u.a Minderausgaben für Unterrichts- und Lehrmittel ,für Bewirtschaftungskosten sowie ein Zuweisung der Helios Klinik verarbeitet.

Budget 49.3 Sport

Plan 2007	-1.967.100 €
NPL 2007	-1.953.300 €
Veränderung	+ 13.800 €

Die Kürzung erfolgte bei Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten im Sportanlagenbereich.

Budget 02 Büro Oberbürgermeister

Plan 2007	- 967.300 €
NPL 2007	-1.024.800 €
Veränderung	- 57.500 €

Kosten von 100.000 € anlässlich Bundesfeierlichkeiten zum 3.Oktober 2007
Reduzierung der Ausgaben für Stadtmarketing und für NKHR - Aufwendungen

Budget 10 Hauptverwaltung

Plan 2007	-6.997.100 €
NPL 2007	-7.023.200 €
Veränderung	- 26.100 €

Reduzierung der Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit, für Postgebühren / GEZ -
Gebühren, für Behördenumzüge, für Ausbildungskosten und Erhöhung des
Kostendeckungsgrades der Tiefgarage; Mehraufwendungen für die SIS 200.000 €

Budget 14 Rechnungsprüfung

Plan 2007	41.900 €
NPL 2007	42.100 €
Veränderung	+ 200 €

Reduzierung des Ansatzes für Geräte und Ausstattungsgegenstände

Budget 20 Finanzverwaltung

Plan 2007	168.900 €
NPL 2007	38.600 €
Veränderung	- 130.300 €

Einnahmeverminderung bei Beiträgen Wasser – und Bodenverband
Reduzierung der Ausgaben für Versicherungen und der Gerichtskosten.

Budget 37.1 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Plan 2007	- 584.300 €
NPL 2007	- 543.200 €
Veränderung	+ 41.100 €

Erhöhung der Einnahmen Abschlepplleistungen, Einnahmen aus Mieten und
Erstattung vom Land lt. Vertrag „Schutz der Ostsee“.
Reduzierung der Ausgaben für Haltung von Fahrzeugen, für
Gebäudebewirtschaftung und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Budget 37.2 Rettungsdienst, Leitstelle

Plan 2007	2.475.100 €
NPL 2007	2.478.300 €
Veränderung	+ 3.200 €

Verringerung Ausgaben Gebäudebewirtschaftung ZGM

Budget 31 Bürgerservice

Plan 2007	298.600 €
NPL 2007	368.300 €
Veränderung	+ 69.700 €

Erhöhung der Einnahmen Verwaltungsgebühren Standesamt.
Senkung der Aufwendungen für die Kfz-Zulassung in Abstimmung mit dem LK Ludwigslust.

Sonderbudget Personalkosten

Plan 2007	-37.129.200 €
NPL 2007	-36.699.200 €
Veränderung	+ 430.000 €

Reduzierung der Personalkosten durch Standardreduzierung im Bereich der Berufsfeuerwehr durch Reduzierung von 16 auf 14 Funktionsstellen, sonstige Stellenreduzierung im Bereich der Berufsfeuerwehr und Anpassung der Ansätze auf Basis der Erfahrung in Bezug auf die Erfüllung der vergangenen Jahre.

Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel

Plan 2007	67.928.900 €
NPL 2007	77.592.200 €
Veränderung	+ 9.663.300 €

Erhöhung der Einnahme Zuführung vom VMH aus Veräußerungserlöse 5,0 Mio. €
Anpassung der Einnahmen für Leistungen des Landes nach AG-SGB II
Erhöhung der Gewerbesteuerumlage
Geringere Ausgaben für Kassenkreditzinsen
Einnahmeerhöhung durch Erstattung vom ZGM 1,0 Mio. €
Zuführung vom VWH in den VMH verringert (Reduzierung ordentliche Tilgung)

Budget I.1 Wirtschaftliche Unternehmen

Plan 2007	-18.354.800 €
NPL 2007	-17.744.900 €
Veränderung	+ 609.900 €

Bei den Konzessionsabgaben ergibt sich eine Verbesserung für den Haushalt von 51.400 €, die Gewinnausschüttung der SAS erhöht sich um 230.000 € lt. HAKO und voraussichtlich um weitere 310.000 €, die noch durch eine gesonderte Vorlage zu entscheiden sind. Die Wirtschaftsberatungskosten sinken um 3.000 € und der Zuschuss an die SDS wird um 13.500 € reduziert.

Budget 23 Liegenschaften

Plan 2007	- 1.304.600 €
NPL 2007	- 957.200 €
Veränderungen	+ 347.400 €

Reduzierung des Zuschusses an den Landkreis Ludwigslust für Leistungen des Fachdienstes Geoinformation, Bodenordnung, Grundstücksbewertung um 346.000 €, der Ansatz für das ZGM wurde in Höhe von 1.400 € angepasst.

Budget 49.1 Jugend

Plan 2007	-20.784.300 €
NPL 2007	-20.214.300 €
Veränderungen	+ 570.000 €

Reduzierung des Stadtanteils für alle KITA's und Erhöhung der Erstattung von Tagespflegesätzen für Heimerziehung bei freien Trägern.

Budget 49.4 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Plan 2007	- 129.000 €
NPL 2007	- 129.000 €
Veränderungen	0

Budget 50.1 Leistg.nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2

Plan 2007	- 6.070.600 €
NPL 2007	- 6.040.600 €
Veränderungen	+ 30.000 €

Reduzierung der Auszahlungn rückzahlungspflichtiger Darlehen für Mietrückstände in Höhe von 30.000 € entsprechend Hako.

Budget 50.2 Leistg.nach SGB XII im Sinne des Sozialfinanzierungsgesetzes

Plan 2007	- 325.300 €
NPL 2007	- 325.300 €
Veränderungen	0

Budget 50.3 Leistungen nach SGB II

Plan 2007	- 23.202.700 €
NPL 2007	- 22.814.500 €
Veränderungen	+ 388.200 €

Im HPL 2007 sind die Einnahmen der Leistungsbeteiligungen des Landes mit 30,0% geplant, laut Erlass erstattet das Land hingegen 31,2 %, damit können 388.200 € im NPL 2007 mehr veranschlagt werden.

Budget 50.4 Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich

Plan 2007	- 490.800 €
NPL 2007	- 474.800 €
Veränderungen	+ 16.000 €

In diesem Budget werden zwei Maßnahmen nicht weitergeführt.

Budget 50.5 Leistungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich

Plan 2007	- 600.100 €
NPL 2007	- 495.100 €
Veränderungen	+ 105.000 €

In diesem Budget wurden die Maßnahmen des HAKO verarbeitet.

Budget 32.1 Straßenverkehr und Gewerbe

Plan 2007	1.180.200 €
NPL 2007	1.411.000 €
Veränderungen	+ 230.800 €

Die Veränderungen sind auf die Verarbeitung der Hakomaßnahmen zurückzuführen.

Budget 32.2 Umweltschutz und Wasser

Plan 2007	- 217.000 €
NPL 2007	- 199.100 €
Veränderungen	+ 17.900 €

Durch die Verarbeitung der Hakomaßnahmen werden diverse Ausgaben reduziert.

Budget 61.1 Planung

Plan 2007	-	94.500 €
NPL 2007	-	82.500 €
Veränderungen	+	12.000 €

Reduzierung der Ausgaben für die Landschaftsplanung, Einleitung von Maßnahmen zur Erstattung städtischer Personal- und Sachkosten in der Bauleitplanung durch Vorhabensträger.

Budget 61.2 Bauordnung

Plan 2007		385.000 €
NPL 2007		426.300 €
Veränderungen	+	41.300 €

Stärkere Vermarktung städtischer Werbeflächen und Optimierung des Stadtwerbevertrages.

Budget 69 Verkehrsmanagement

Plan 2007	-	2.229.900 €
NPL 2007	-	2.069.400 €
Veränderungen	+	160.500 €

Erhöhung der Einnahmen bei Anwohnerparkkarten, Reduzierung der Ausgaben für die Straßenbeleuchtung und bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Budget 23 Allgemeines Grundvermögen

Plan 2007		981.600 €
NPL 2007		989.600 €
Veränderungen	+	8.000 €

Verringerung der Ausgaben bei der Auskehr von Mieten und Pachten.