

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2007

Entwurf - NPL.

Amt	Hst	Budget Schule Bezeichnung	im Npl. Entwurf v.30.05.2007 enthalten €	Npl. neu (per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
49	20000.57301	Sachausg.f.Stadtelternrat	500	800	300
	20000.65000	Bürobedarf	13.000	12.700	-300
	21000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	17.800	22.000	4.200
	22000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	28.400	30.000	1.600
	23000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	35.500	35.000	-500
	24000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	41.100	40.000	-1.100
	24220.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	33.300	30.000	-3.300
	24240.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	27.000	25.000	-2.000
	24260.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	17.700	15.000	-2.700
	24280.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	19.100	20.000	900
	27010.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	16.700	18.600	1.900
	28000.63000	Unterrichts- und Lehrmittel	8.000	9.000	1.000
		Summe	258.100	258.100	0

Amt	Hst	Budget Jugend	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
49	45520.76008	Projekt "Fit for Life"	142.500	192.500	50.000
	45530.76007	Erziehungsbeistand	115.000	165.000	50.000
	45530.76009	Übertragn.Aufgn.Jugendgerichtshilfe	30.000	80.000	50.000
	45540.76011	Ausgn.f.sozialpäd.Fam.hilfe	920.000	970.000	50.000
	45600.76002	Eingliedergs.hilfe f.seel.behind.Kinder	500.000	300.000	-200.000
	46410.71702	Stadtanteil für KITSAs	8.274.100	8.394.100	120.000
	48200.69220	Ermäß.nach SGB II in KITA's	2.036.400	1.916.400	-120.000
		Summe	12.018.000	12.018.000	0

Amt	Hst	Budget Straßenverkehr und Gewerbe	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
32	11200.51000	Wartung Messanlagen	14.300	13.700	-600
	11200.63810	Abschleppkosten	2.500	3.500	1.000
	11200.52000	Beschaff./Unterh.mobile Datenerfassg.	5.300	4.900	-400
		Summe	22.100	22.100	0

Amt	Hst	Budget Kultur	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
41	30000.57203	Durchführung Kultursommer	36.500	42.600	6.100
	30000.71703	Förderung Forumkino	8.500	2.400	-6.100
	32100.52000	Geräte,Ausstattungen	3.900	4.500	600
	35000.52000	Geräte,Ausstattungen	8.100	7.500	-600
		Summe	57.000	57.000	0

Amt	Hst	Budget Hauptverwaltung Bezeichnung	im Npl. Entwurf v.30.05.2007 enthalten €	Npl. neu (per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
10	02200.56210	Ausbildungskosten	90.000	130.000	40.000
	02200.56200	Ämterübergreifende Fortbildung	175.000	135.000	-40.000
		Summe	265.000	265.000	0

Amt	Hst	Sonderbudget Personalkosten	im Npl. Entwurf	Npl. neu	Veränderung
		Bezeichnung	v.30.05.2007 enthalten €	(per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	(+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
1020	13000.41000	Dienstbezüge Beamte	2.188.800	2.438.800	250.000
		Summe	2.188.800	2.438.800	250.000

Amt	Hst	Budget Allg.Deckungsmittel Bezeichnung	im Npl. Entwurf v.30.05.2007 enthalten €	Npl. neu (per 14.06.2007) Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	90000.00300	Gewerbesteuern	26.419.000	31.219.000	4.800.000
			26.419.000	31.219.000	4.800.000
		<u>Ausgaben</u>			
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	2.574.800	3.054.800	480.000
			2.574.800	3.054.800	480.000

Einnahmen	226.068.100	230.868.100	4.800.000
Ausgaben	275.300.500	276.030.500	730.000
Gesamtfehlbedarf	-49.232.400	-45.162.400	
jahresbez.Fehlbedarf	-9.390.900	-5.320.900	

Anträge der Ausschüsse, Fraktionen und Ortsbeiräte auf Veränderungen des Nachtragsplanentwurfes

Verwaltungshaushalt 2007

Nr.	Hst	Bezeichnung	beantragt von	bisher Stand 14.06.2007	neu	Veränderg. (+ / -)	Votum FA	Votum HA	Auswirkung auf Planentwurf	Entscheidung STV
		Einnahmen		€	€	€			€	€

Ausgaben										
1.	67000.54100	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	SPD / UB	786.000	846.000	60.000	5/2/1 zugest.	6/2/3 zugest.		
2.	diverse Gr. 63000	Unterrichts-/Lehrmittel bei Schulen	UB	244.600	344.600	100.000	0/5/3 abgel.	3/6/2 abgel.		
3.	diverse Gr. 63000	Unterrichts-/Lehrmittel bei Schulen	SPD	244.600	294.600	50.000	4/3/0 zugest.	6/3/2 zugest.		
4.	* 00100.65800	Bundesfeierlichkeiten Tag der dt.Einheit	UB	169.000	69.000	-100.000	0/7/1 abgel.	4/7/0 abgel.		
5.	* 00100.65800	Bundesfeierlichkeiten Tag der dt.Einheit	KSS / PDS	169.000	100.000	-69.000	2/5/1 abgel.	6/5/0 abgel.		
6.	EPL 3	Kulturbüro	KSS / PDS	1.377.300	1.446.300	69.000	2/3/3 abgel.	5/5/1 abgel.		
7.	06100.67500	Erstattungen für EDV Dienstleistungen (SIS)	UB	2.315.900	2.115.900	-200.000	2/4/2 abgel.	2/9/0 abgel.		
8.	UA 05200	Wahlen	UB	51.500	0	-51.500	0/8/0 abgel.	zurückgezogen		

Nr.	Hst	Bezeichnung	beantragt von	bisher Stand 14.06.2007	neu	Veränderg. (+ / -)	Votum FA	Votum HA	Auswirkung auf Planentwurf	Entscheidung STV
9.	56200.50120	Sportanlagen - Unterhaltung bauliche Anlagen	UB	€ 50.000	€ 60.000	€ 10.000	5/2/1 zugest.	6/1/4 zugest.	€	€
10.	56200.54300	Sportanlagen - Bewirtschaftungskosten	UB	379.000	382.300	3.300	5/1/2 zugest.	6/1/4 zugest.		
11.	20000.63200	Schulsportliche Höhepunkte	UB	0	5.600	5.600	8/0/0 zugest.	7/1/3 zugest.		
12.	00200.41000	Dienstbezüge Finanzdezernent	UB	85.700	0	-85.700				
13.	00200.43000	Beiträge zu Versorgungskasse Finanzdezernent	UB	7.000	0	-7.000	0/5/3 abgel.	2/9/0 abgel.		
14.	00200.45000	Beihilfen Finanzdezernent	UB	1.800	0	-1.800				
15.	13000.41000	Berufsfeuerwehr Dienstbezüge Beamte	UB	2.188.800	2.438.800	250.000				
16.	Gr.543	Bewirtschaftungskosten ZGM	UB	15.117.000	unter Vorbehalt		0/8/0 abgel.	1/8/2 abge.		
17	66 900	Fraktionszuwendungen	inter-fraktionell	250.000	244.000	-6.000		9/1/1 zugest.		
				23.437.200	8.103.100	-17.100				
				Einnahmen	230.868.100	230.868.100	0			
				Ausgaben	276.030.500	276.013.400	-17.100			
				Zuschuss	-45.162.400	-45.145.300				
				Zuschuss ohne Altfehlbetrag	-5.320.900	-5.303.800				

* In den Nachtrags Haushaltsplan wird ein Sperrvermerk angebracht.

Anträge der Ausschüsse, Fraktionen und Ortsbeiräte auf Veränderungen des Nachtragsplanentwurfes Vermögenshaushalt 2007

Hst	Bezeichnung	beantragt von	bisher	neu	Veränderung (+ / -)	Votum FA	Votum HA	Auswirkung auf Planentwurf 2007	Entscheidung STV
	<u>Einnahmen</u>		€	€	€			€	€
					0			0	0
					0			0	0
	<u>Ausgaben</u>								
1.	Gr.935 EPL 2 Schulen	KSS / PDS	165.000	356.500	191.500	keine	6/5/1		
2.	Gr.935 EPL 5 Sport	KSS / PDS	28.000	35.000	7.000	Abst.	6/5/1		
3.	Gr.935 EPL 3 Kultur	KSS / PDS	30.100	73.100	43.000	erfolgt	6/5/1		
					241.500			0	0

Einnahmen	55.677.200	55.677.200
Ausgaben	55.677.200	55.918.700
Überschuss/ Zuschuss	0	-241.500

Nr 1 2007

II.1

Änderungsantrag zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2007 (Stand: 01.03.2007)

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung / Stichwort (Seite lt. HSK)	Betrag	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
69-2007.3	Reduzierung der Ausgaben für Straßenbeleuchtung	lt. HSK	60.000	80.000	80.000	80.000
		neu	0	0	0	0

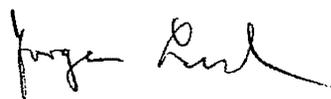
Deckungsvorschlag:

Bei Veränderungen, die zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen, ist ein entsprechender Deckungsvorschlag zu unterbreiten.

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung / Stichwort	Betrag	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
		neu				
		neu				

Begründung / Erläuterung:

Aus der Sicht von subjektivem Sicherheitsgefühl, ist eine weitere Abschaltung von Straßenbeleuchtung nicht zu empfehlen. Auch für die weitere Entwicklung als touristischer Anziehungspunkt kann dies negative Folgen haben, die sich auch als haushaltsrelevant erweisen können.



Unterschrift

Npl. 2007

II.1

Änderungsantrag zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2007 (Stand: 01.03.2007)

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung / Stichwort (Seite lt. HSK)	Betrag	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
49.2-2007.2	Senkung der Ausgaben für Unterrichts-/Lehrmittel	lt. HSK	100.000	140.000	140.000	140.000
		neu	50.000	70.000	70.000	70.000

Deckungsvorschlag:

Bei Veränderungen, die zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen, ist ein entsprechender Deckungsvorschlag zu unterbreiten.

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung / Stichwort	Betrag	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
		neu				
		neu				

Begründung / Erläuterung:

Um einen hohen Bildungsstandard an den Schweriner Schulen zu sichern, ist eine für moderne Unterrichtsmethoden notwendige Ausstattung erforderlich, die in vielen unserer Schulen noch verbesserungsbedürftig ist.



Unterschrift

Änderungsantrag zum Verwaltungshaushalt für den Nachtragshaushaltsplan – Entwurf 2007

Budget	Bezeichnung	Budget-Ansatz bisher (Euro)	Budget-Ansatz neu (Euro)	Veränderungen +/- (Euro)	Veränderungen in der Haushaltsstelle
02	Feier zum Tag der Deutschen Einheit / 150 Jahre Schloss	169.000,-	69.000,-	- 100.000,-	00100 - 65800
10	Erstattungen für EDV Dienstleistungen (SIS)	2.315.900,-	2.115.900,-	- 200.000,-	06100 - 67500
69	Straßenbeleuchtung - Stromverbrauch	786.000,-	846.000,-	+ 60.000,-	67000 - 54100
31	Wahlen / Bürgerentscheid	51.500,-	0,-	- 51.500,-	05200 - diverse
49.2	Unterrichts- und Lehrmittel	244.700,-	344.700,-	+ 100.000,-	diverse - 63000
49.2	Schulsportliche Höhepunkte	0,-	5.600,-	+ 5.600,-	20000 - 63000
49.3	Sportanlagen - Unterhaltung bauliche Anlagen	50.000,-	60.000,-	+ 10.000,-	56200 - 50120
49.3	Sportanlagen - Bewirtschaftungskosten	379.000,-	382.300,-	+ 3.300,-	56200 - 54300
diverse	Bewirtschaftungskosten Heizung, Strom, usw.	15.117.000,-	unter Vorbehalt		diverse - 54300
PK	Dienstbezug Beamte - Finanzdezernent	85.700,-	0,-	- 85.700,-	00200 - 41000
PK	Beiträge zu Versorgungskasse - Finanzdezernent	7.000,-	0,-	- 7.000,-	00200 - 43000
PK	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. für Finanzdezernent	1.800,-	0,-	- 1.800,-	00200 - 45000
PK	Berufsfeuerwehr – Dienstbezüge für Beamte	2.188.800,-	2.438.800,-	+ 250.000,-	13000 - 41000
				Gesamtveränderung	17.100,- € weniger Ausgaben

Begründung/ Erläuterung:

- zu 1.) Aufgrund der angespannten Haushaltslage sollte die Landeshauptstadt Schwerin auf die Durchführung der Bundesfeierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit verzichten.
- zu 2.) Mit der SIS wurde ein Vertrag geschlossen nach dem die Leistungen erbracht werden. Ohne eine Vertragsänderung kann die Zahlung an die SIS nicht erhöht werden.
- zu 3.) Die politischen Gremien haben gegen die Stromeinsparung durch die Abschaltung der Beleuchtung in Wohngebietsstraßen gestimmt.
- zu 4.) Die vorgesehen Mittel für die Durchführung eines Bürgentscheides oder anderer Wahlen werden im Haushaltsjahr 2007 nicht mehr benötigt.
- zu 5.) Die Bildung unserer Schüler ist ein wichtiges soziales Gut an dem nicht gespart werden sollte. Die Ausstattung der Schulen mit Unterrichtsmaterialien ist nicht ausreichend.
- zu 6.) Schulsportliche Wettkämpfe und Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil des Schulischen Lebens auf den wir in Schwerin nicht verzichten sollten.
- zu 7.) Viele Schweriner Sportanlagen befinden sich in einem verbesserungsbedürftigen Zustand. Eine Einsparung bei der Bewirtschaftung würde die Situation verschlechtern.
- zu 8.) Den geplanten Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Energiekosten sollte nur vorbehaltlich der technischen Umsetzbarkeit zugestimmt werden.
- zu 9.) Aufgrund der angespannten Haushaltslage und gemäß dem Erlass des Innenministers sollte auf die Neubesetzung der Dezernentenstelle (Dezernat II) verzichtet werden.
- zu 10.) Ohne Vorlage eines Brandschutzbedarfsplanes kann einer Standardreduzierung bei der Berufsfeuerwehr von 16 auf 14 Funktionsstellen nicht zugestimmt werden.

R. Steinmüller

gez. **Rolf Steinmüller**
Fraktionsvorsitzender

Ulrich Lindner, MdB
Ausschuß/Fraktion

13.06.07
Datum

20.

Änderungsantrag zum Verwaltungshaushalt für den Haushaltsplan – Entwurf 2007

(Bitte nur ausfüllen, wenn es aufgrund von Veränderungen zu Über- oder Unterschreitungen des Budgets kommt.)

Budget	Bezeichnung	Budget-Ansatz bisher (Euro)	Budget-Ansatz neu (Euro)	Veränderungen +/- (Euro)	Veränderungen in der Haushaltsstelle
41	Kernbüro	1.377,300	1.446,300	+69.000	Ertragsbudget
02	OB	169.000	100.000	-69.000	Ertragsbudget

Bei Veränderungen, die zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen im eigenen Budget führen, ist in die Tabelle auch ein entsprechender Deckungsvorschlag aufzunehmen.

Mehr-/ Interfraktioneller Antrag

Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin
Am Packhof 2 - 6, D-19053 Schwerin

2007-06-18

Änderungsantrag zum Verwaltungshaushalt für den 1. Nachtragshaushaltsplan 2007

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Hpl-Ansatz bisher (Euro)	1. Ntr.-Plan neu (Euro)	Veränderungen +/- (Euro)
00000	Einnahmen Gemeindeorgane Stadtvertretung	0	12.000	12.000
66900	Gemeindeorgane Frakt.zuwendungen	250.000	244.000	-6.000

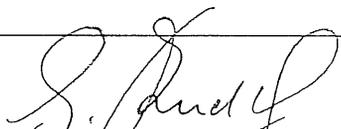
Begründung / Erläuterung:

Veränderungen zum Nachtragshaushaltsplan:

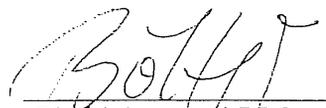
Die Einnahmeposition bei der Haushaltsstelle Stadtvertretung wird auf 12.000 € angesetzt, die sich aus den Fraktionsrückzahlungen für 2006 ergeben.

Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplan hat die Fraktionszuwendungen in 2007 von 250.000 € auf 232.000 € reduziert.

Diese Einsparung von 18.000 € kann durch die genannte Einnahmeveränderung und den Ansatz in der Haushaltsstelle 66900 auf 244.000 € erreicht werden.



CDU-Fraktion u. Liberale



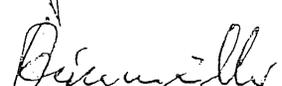
Die Linkspartei.PDS-
Fraktion



SPD-Fraktion



Fraktion B90/Die Grünen



Fraktion Unabhängige Bürger

20.1

Änderungsantrag zum Vermögenshaushalt für den Haushaltsplan – Entwurf 2007

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Hpl-Ansatz	Hpl-Ansatz	Veränderungen +/- (Euro)
		bisher (Euro)	neu (Euro)	

Wortlaut laut Protokoll der 37. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Schule am 13.06.2007:

„Im Vermögenshaushalt, EP 2.5, im Bereich Schule und Sport, Gruppe 935, die Verminderung um 198.500 und Kultur, Gruppe 935, Minus 43.000 aufzuheben und den bisherigen Ansatz in beiden Fällen zu belassen.“

Bei Veränderungen, die zu Mehrausgaben oder Minderausgaben führen, ist in die Tabelle auch ein entsprechender Deckungsvorschlag aufzunehmen.

Begründung/ Erläuterung:

gez. Walter Lederer

Unterschrift