

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Budget	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Sperrbetrag €
02	00100.52000	Unterhaltung und Beschaffung Bereich OB	300
02	00100.53000	Leasingraten Dienstwagen OB	525
02	00100.55000	Haltung von Fahrzeugen Bereich OB	1.410
02	00100.56200	Aus- und Fortbildung Bereich OB	150
02	00100.63802	Europaangelegenheiten	1.300
02	00100.63830	Städtepartnerschaften	3.500
02	00100.63840	Repräsentationen	5.250
02	00100.65000	Bürobedarf	255
02	00100.65100	Bücher u. Zeitschriften	300
02	00100.65400	Dienstreisen	900
02	00100.66000	Verfügungsmittel OB	6.600
02	00200.56200	Aus- und Fortbildung Dez. II	100
02	00200.65410	Dienstreisen Dez. II	500
02	00300.52000	Geräte- und Ausstattungsgegenstände Dez. III	15
02	00300.65000	Bürobedarf	75
02	00300.65100	Bücher u. Zeitschriften	60
02	00300.65410	Dienstreisen	225
02	00400.56200	Aus- und Fortbildung Dez. IV	30
02	00400.65000	Bürobedarf	90
02	00400.65100	Bücher u. Zeitschriften	60
02	00400.65410	Dienstreisen	300
02	02100.56200	Aus- und Fortbildung Lenkungsgruppe	1.000
02	02100.56201	Aus- u. Fortbildung Projekt NKHR	15.000
02	02100.56202	IT-Schulungen NKHR	10.000
02	02100.63801	Allgemeine Aufwendungen NKHR	600
02	02400.63800	Publikationen	1.425
02	02400.63820	Presseveranstaltungen	195
02	02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	375
02	02400.65310	Produktionskostenzuschuss Stadtanzeiger	750
02	02400.65500	Sachkosten Internet	5.950
02	02400.65800	Sonst. Geschäftsausgaben	375
02	79100.52000	Geräte- und Ausstattungsgegenstände Wifö	75
02	79100.57106	Interreg III B Projekt "Inland Waterways"	5.820
02	79100.63800	Wirtsch.-u. tourismusbezogene Präsentation	7.500
02	79100.65000	Bürobedarf	210
02	79100.65100	Bücher u. Zeitschriften	30
02	79100.65400	Dienstreisen	600
02	79100.65500	Beitrag Bürgel sowie Bonitätsprüfung	255
02	79100.65502	Akquisition	23.265
02	84300.71500	Anteil der Stadt für Schwerin Information	19.200
02			114.570
10	02000.65201	Postgebühren	36.900
10	02200.56200	Ämterübergreifende Fortbildung	49.000
10	02200.56210	Ausbildungskosten (Sachkosten)	28.000
10	02200.66100	Beitrag Unfallversicherungsträger	58.000
10			171.900

Budget	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Sperrbetrag €
20	03000.56200	Aus-und Fortbildung	400
20	03000.65000	Bürobedarf	300
20	03000.65400	Dienstreisen	300
20			1.000
31	05200.40001	Wahlen Aufwandsentschädigungen	11.500
31	05200.63800	Verpflegung Wahlhelfer	6.937
31	05200.65200	Post- u.Fernmeldegeb. Wahlen	20.000
31	11100.65010	Personalausweise / Reisepässe	27.500
31			65.937
41	30000.52000	Geräte,Ausstattungen	300
41	30000.57200	Kulturelle Sonderveranstaltungen	2.000
41	30000.65000	Bürobedarf	1.000
41	30000.65400	Dienstreisen	500
41	30000.65501	Honorare	500
41	30000.71703	Förderung Forumkino	5.000
41	30000.71709	Förderung Soziokultur/sonst Kulturförderung	1.500
41	30010.57200	Veranstaltungen	2.000
41	30010.65000	Bürobedarf	200
41	31020.50110	Gebäudeunterhaltung	2.700
41	31020.57200	Veranstaltungen	500
41	31020.57202	Ausstellungsprojekte	500
41	31020.57203	Ausstellungsgestaltung	500
41	32100.56200	Aus- und Fortbildung	500
41	32100.57100	Archivbedarf	1.000
41	32100.65000	Bürobedarf	300
41	32100.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	300
41	32100.65400	Dienstreisen	200
41	33200.52000	Geräte,Ausstattungen	800
41	33200.52100	Reparatur v.Instrumenten	1.000
41	33200.56200	Aus- und Fortbildung	400
41	33200.57200	Unterrichtsmittel und Noten	300
41	33200.57400	Musikinstrumente	400
41	33200.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	900
41	33200.65400	Dienstreisen	200
41	35000.52000	Geräte,Ausstattungen	3.000
41	35000.56200	Aus- und Fortbildung	500
41	35200.50110	Gebäudeunterhaltung	1.000
41	35200.52000	Geräte,Ausstattungen	1.000
41	35200.52001	Ausstattung Medienzentrums	1.000
41	35200.54900	Wartungskosten	1.000
41	35200.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000
41	35200.57000	Medienanschaffung	5.000
41			37.000
49.2	20000.54300	Bewirtschaftungskosten	7.400
49.2	20000.65000	Bürobedarf	4.000
49.2	20000.71703	Schülerpraktikum	12.000
49.2	21000.63000	Unterricht- und Lehrmittel	6.000
49.2	22000.63000	Unterricht- und Lehrmittel	6.000
49.2	23000.63000	Unterricht- und Lehrmittel	6.000
49.2	24000.63000	Unterricht- und Lehrmittel	6.000

Budget	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Sperrbetrag €
49.2	24220.63000	Unterricht- und Lehrmittel	4.000
49.2	24240.63000	Unterricht- und Lehrmittel	4.000
49.2	24260.63000	Unterricht- und Lehrmittel	4.000
49.2	24280.63000	Unterricht- und Lehrmittel	4.000
49.2			63.400
49.3	56200..50121	Pflege Außenanlagen Sportplätze	1.000
49.3	56200.52000	Geräte,Ausstattungen	2.000
49.3	56200.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
49.3	56200.65410	Stadtfahrten	100
49.3	57110.52000	Geräte,Ausstattungen	500
49.3	57110.54710	Sonst.Bewirtschaftung	500
49.3			6.600
II.2	56100.50100	Bauunterhaltung	26.000
II.2	56210.50100	Bauunterhaltung	10.000
II.2	56220.50100	Bauunterhaltung	4000
II.2	23010.50110	Bauunterhaltung	10.000
II.2			50.000
I.1	84400.71500	Städtischer Anteil BUGA Schwerin	345.000
I.1	79200.71500	Betriebskostenzuschuss (Schülerrabatt)	100.000
I.1	72010.67500	Deponienachsorge	25.000
I.1			470.000
23	03500.52000	Geräte u.Ausstattungsgegenstände	45
23	03500.54300	Sonst.Leistungserstattung an EB	3.450
23	03500.56200	Aus- u. Fortbildung	30
23	03500.65000	Geschäftsbedarf	630
23	03500.65100	Bücher und Zeitschriften	285
23	03500.66100	Sonst. Ausgaben	15
23	03500.84100	Rückerstattung von Wertermittlungskosten	600
23			5.055
23	88100.50110	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.655
23	88100.53000	Auskehr von Mieten und Pachten	12.550
23	88100.54000	Bewirtschaftung von Grundstücken	5.000
23	88100.65500	Sicherungsleistungen	2.655
23			22.860
32.2	12000.65501	Gefährdungsabschätzung	20.000
32.2	12000.65502	UVP / Umweltplanung	10.000
32.2	12000.65507	Zuwendung Agenda	10.000
32.2			40.000
61.1	61000.65520	Leitbild Schwerin	15.000
61.2	60000.67450	Erstattung Vermessung u. Kataster	10.000
61.2	60000.57100	Verbrauchsmaterial	2.000
61.2			12.000
69	60200.67400	Erfassung Straßenkataster	1.000
69	63000.51310	Instandsetzung v. Lärmschutzeinrichtungen	2.000

Budget	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Sperrbetrag €
69	63000.52001	Rep.u. Wartung Bürokommunikation	1.000
69	63000.55100	Haltung von Fahrzeugen	1.000
69	63000.65000	Bürobedarf	1.000
69	63000.67450	Erstattung Vermessung u. Kataster	4.000
69			10.000
49.1	48200.69220	Kita Ermäßigungen gem. § 16Abs.2 SGB II	20.000
49.1	45150.76010	Zuschüsse an freie Träger	10.000
49.1			30.000
50	41160.74020	Hilfe zur Pflege i. Einr.	281.300
50	41160.74120	Hilfe zur Pflege i. Einr., Altfälle	30.000
50	41410.74100	Hilfe zur Überwindung bes.soz.Schwerigkeiten	100.000
50	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei KdU	163.500
50	49520.78100	Landesblindengeld a.v.Einr. *	242.300
50	47000.71717	Zuschüsse Seniorenclubs, Altenbegegnungsstätte	14.000
50	47000.71780	Zuschüsse Behindertenfahrdienst	2.000
50			833.100
51	40500.41401	Erstattung einer Personal- u.Sachkostenpauschale KDU	100.000
	Gesamt:		2.048.422

Eine Reihe von Ausgabehaushaltsstellen der Budgets des Amtes 50 werden in die endgültige Sperre einbezogen, obwohl hier z.T. erhebliche Einnahmerisiken bestehen (vgl. Budgetbericht per 30.06.07). Damit die Budgets gleichwohl fortgeführt werden können, ist es notwendig, das Volumen der gesperrten Beträge zu erhöhen. Allerdings ist es nicht gelungen, die Einnahmerisiken vollständig durch zusätzliche Sperrungen von Ausgabeansätzen auszuschließen. Dies wird durch verstärkte Haushaltsüberwachung und stringente Bewirtschaftung der Budgets im Sozialbereich zu realisieren sein. Zudem stellen die unter I.1 gesperrten Beträge von 370.000 € lediglich zeitliche Verschiebungen in das Haushaltsjahr 2008 dar. Insgesamt soll mit diesem Verfahren sichergestellt werden, dass der geplante Haushaltsfehlbetrag nicht überschritten wird.

* bei Bedarf werden alternativ andere Haushaltsstellen herangezogen,