

# **Veränderungslisten der Verwaltung für die gemeinsame Sitzung von Hauptausschuss und Finanzausschuss**

- Verwaltungshaushalt**
- Vermögenshaushalt**
- Stellenplan**
- Haushaltssatzung**

# **Verwaltungshaushalt**



## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neues Budget €	Veränderung ( + / - ) €
<b>Dezernat I :</b>			
Büro OB	-1.006.600	-1.003.000	3.600
Wirtschaftliche Unternehmen	-13.869.200	-13.869.200	0
Hauptverwaltung	-2.505.000	-2.773.700	-268.700
Rechnungsprüfungsamt	3.100	3.400	300
<b>gesamt:</b>	<b>-17.377.700</b>	<b>-17.642.500</b>	<b>-264.800</b>
<b>Dezernat II :</b>			
Finanzverwaltung	-857.100	-844.800	12.300
Liegenschaften	-1.294.000	-1.293.100	900
Brand- und Katastrophenschutz	-613.700	-606.300	7.400
Rettungsdienst, Leitstelle	2.925.300	2.851.100	-74.200
Lambrechtsgrund	-2.730.900	-2.980.600	-249.700
<b>gesamt:</b>	<b>-2.570.400</b>	<b>-2.873.700</b>	<b>-303.300</b>
<b>Dezernat III :</b>			
Kulturbüro	-1.338.700	-1.350.900	-12.200
Jugend	-21.942.200	-21.942.200	0
Schule	-10.523.800	-10.529.100	-5.300
Sport	-2.051.900	-2.051.900	0
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-124.900	-124.900	0
Leistungen nach SGB XII	-6.708.200	-7.626.300	-918.100
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	109.600	116.600	7.000
Leistungen nach SGB II	-23.085.000	-23.900.600	-815.600
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-390.800	-390.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-740.000	-703.300	36.700
<b>gesamt:</b>	<b>-66.795.900</b>	<b>-68.503.400</b>	<b>-1.707.500</b>
<b>Dezernat IV :</b>			
Bürgerservice	-167.700	-243.100	-75.400
Straßenverkehr und Gewerbe	1.080.700	1.085.600	4.900
Umweltschutz und Wasser	-225.700	-217.200	8.500
Planung	-124.900	-124.900	0
Bauordnung	-27.400	-5.200	22.200
Verkehrsmanagement	-8.052.700	-8.076.900	-24.200
<b>gesamt:</b>	<b>-7.517.700</b>	<b>-7.581.700</b>	<b>-64.000</b>

	<b>in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €</b>	<b>neues Budget €</b>	<b>Veränderung ( + / - ) €</b>
<b>Sonderbudgets</b>			
Personalkosten	-40.442.000	-40.627.500	-185.500
Allgemeine Deckungsmittel	97.914.500	98.887.900	973.400
Allgemeines Grundvermögen	1.086.600	1.086.600	0
<b>gesamt:</b>	<b>58.559.100</b>	<b>59.347.000</b>	<b>787.900</b>
<b>Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:</b>	<b>-35.702.600</b>	<b>-37.254.300</b>	<b>-1.551.700</b>
<b>ohne Altfehlbetrag gesamt:</b>	<b>-15.936.100</b>	<b>-17.487.800</b>	<b>-1.551.700</b>

<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>221.686.800</b>	<b>222.460.800</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>257.389.400</b>	<b>259.715.100</b>
	<b>-35.702.600</b>	<b>-37.254.300</b>

Die Umsetzung der Organisationsverfügung 9/2008 im Hpl-Entwurf 2008 ist bei AOD und Budgets noch nicht erfolgt.

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
02	00100.67550	Erstattung von Ausgn.des ZGM	103.300	101.400	-1.900
02	00200.67550	Erstattung von Ausgn.des ZGM	28.000	27.700	-300
02	00300.67550	Erstattung von Ausgn.des ZGM	24.000	23.800	-200
02	00400.67550	Erstattung von Ausgn.des ZGM	24.000	23.800	-200
02	02100.67550	Erstattung von Ausgn.des ZGM	55.700	55.100	-600
	79100.67550	Erstattung von Ausgn.des ZGM	42.100	41.700	-400
					0
					0
					0
					0
		Summe	277.100	273.500	-3.600
		Einnahmen	169.400	169.400	0
		Ausgaben	1.176.000	1.172.400	-3.600
		Zuschuss	-1.006.600	-1.003.000	3.600

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Wirtschaftliche Unternehmen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
19	84200.17100	Zuweisungen vom Land	9.666.900	9.503.400	-163.500
19					0
19					0
19					0
19					0
		Summe	9.666.900	9.503.400	-163.500
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
19	84200.71501	Weiterleitung Landesmittel	9.666.900	9.503.400	-163.500
19					0
19					0
19					0
19					0
19					0
19					0
19					0
19					0
		Summe	9.666.900	9.503.400	-163.500

Einnahmen	16.844.700	16.681.200	-163.500
Ausgaben	30.713.900	30.550.400	-163.500
Zuschuss	-13.869.200	-13.869.200	0

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
10	02300.65501	Externe Beraterleistungen Fall Lea - Sophie	0	12.000	12.000
10	02300.65510	Sicherheitsleistungen für PPP Projekt (apl.Ausgabe Deckg.aus 56100)	0	35.000	35.000
10	06100.67560	IT Maßnahmen SIS	0	105.500	105.500
10	02000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	618.800	665.800	47.000
10	08000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	21.100	20.800	-300
10	02500.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	6.200	6.100	-100
10	60300.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	25.100	24.800	-300
10	68100.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	148.800	148.700	-100
10	02000.	Entgelte an die Stadtwerke Schwerin für die Übernahme von Dienstleistungen im Einkaufsbereich ab 01.07.2008	0	70.000	70.000
					0
					0
		Summe	820.000	1.088.700	268.700

Einnahmen	4.108.200	4.108.200	0
Ausgaben	6.613.200	6.881.900	268.700
Zuschuss	-2.505.000	-2.773.700	-268.700

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Rechnungsprüfungsamt

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
14					0
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
14					0
	01000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	36.200	35.900	-300
		Summe	36.200	35.900	-300

Einnahmen	43.300	43.300	0
Ausgaben	40.200	39.900	-300
Zuschuss	3.100	3.400	300

# Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Finanzverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
					0
20	03000.16700	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	192.700	202.300	9.600
		Summe	192.700	202.300	9.600
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
20	03000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	321.400	318.700	-2.700
20					0
					0
		Summe	321.400	318.700	-2.700

Einnahmen	747.200	756.800	9.600
Ausgaben	1.604.300	1.601.600	-2.700
Zuschuss	-857.100	-844.800	12.300

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget:Liegenschaften

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
23	88100.16700	Erstattung von Grundsteuer A + B	10.000	4.000	-6.000
		Summe	10.000	4.000	-6.000
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
23	03500.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	103.500	102.600	-900
23	88100.54000	Bewirtschaftung von Grundstücken	100.000	94.000	-6.000
					0
					0
		Summe	203.500	196.600	-6.900

Einnahmen	58.100	52.100	-6.000
Ausgaben	1.352.100	1.345.200	-6.900
Zuschuss	-1.294.000	-1.293.100	900

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget:Brand- und Katastrophenschutz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
	13100.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	107.100	99.700	-7.400
					0
					0
		Summe	107.100	99.700	-7.400

Einnahmen	258.400	258.400	0
Ausgaben	872.100	864.700	-7.400
Zuschuss	-613.700	-606.300	7.400

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Rettungsdienst

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
37	16000.11000	Entgelte von Krankenkassen	3.639.900	3.562.600	-77.300
37	16000.11000	Entgelte von Krankenkassen	3.562.600	3.562.400	-200
37	16100.16200	Erstattungen von den Landkreisen	1.301.600	1.304.700	3.100
		Summe	8.504.100	8.429.700	-74.400
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
37	16000.67550	Erstattungen v. Ausgaben des ZGM	95.600	95.500	-100
37	16100.67550	Erstattungen v. Ausgaben des ZGM	48.500	48.400	-100
					0
		Summe	144.100	143.900	-200

Einnahmen	5.569.500	5.495.100	-74.400
Ausgaben	2.644.200	2.644.000	-200
Zuschuss	2.925.300	2.851.100	-74.200

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Lambrechtsgrund

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
II.2	56100.16700	Erstattg. Versicherung von PG	24.100	40.300	16.200
II.2	56100.16103	Personalgestellung SKH (neu im Budget PK)	284.700	0	-284.700
		Summe	308.800	40.300	-268.500
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
II.2	23010.50100	Unterhaltung Gebäude,bauliche Anlagen,Grundstücke	0	100	100
	23010.50110	Unterhaltung Gebäude,bauliche Anlagen,Grundstücke	0	100	100
	23010.50120	Rasen- und Gehölzschnitt	0	100	100
	23010.52000	Geräte,Ausstattungsgegenstände u.sonst.Gebrauchsgegenstände	0	100	100
	23010.53001	Miete für Kopiergerät	0	100	100
	23010.54100	Strom-und Wasserverbrauch, Heizmaterial und Energie	0	17.100	17.100
	23010.54700	Reinigung	0	100	100
	23010.54710	Hausgebühren u.sonst. Bewirtschaftung	0	2.300	2.300
	23010.54720	Sonstige Gebühren für Bewirtschaftung	0	100	100
	23010.57500	Chemikalienentsorgung	0	100	100
	23010.63200	Kulturelle Betreuung	0	100	100
	23010.64500	Versicherung, Schadensfälle	0	100	100
	23010.65000	Bürobedarf	0	100	100
	23010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	300
	23010.65500	Wachdienst Internat	0	4.100	4.100
	56100.41600	Beschäftigungsentgelte	0	2.600	2.600
	56100.50100	Unterhaltung Gebäude,bauliche Anlagen,Grundstücke	0	1.600	1.600
	56100.50110	Unterhaltung Gebäude,bauliche Anlagen,Grundstücke	0	100	100
	56100.50120	Baumpflege,Pflege der Außenanlagen	0	100	100
	56100.52000	Geräte,Ausstattungsgegenstände u.sonst.Gebrauchsgegenstände	0	100	100
	56100.53000	Miete Fahrzeuge	0	100	100

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
	56100.54100	Strom- und Wasserverbrauch, Heizmaterial und Energie	0	60.100	60.100
	56100.54700	Reinigung	0	18.100	18.100
	56100.54710	Hausgebühren u.sonst. Bewirtschaftung	0	100	100
	56100.54750	Parkplatzreinigung	0	100	100
	56100.56200	Aus-und Fortbildung	0	100	100
	56100.57000	Durchführung eigener Veranstaltungen	0	3.100	3.100
	56100.59000	Sportmaterial	0	100	100
	56100.64101	Steuern an Finanzamt	134.700	136.600	1.900
	56100.64500	Versicherung, Schadensfälle	0	100	100
	56100.65000	Bürobedarf	0	100	100
	56100.65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	100
	56100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.100	1.100
	56100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100
	56100.65400	Dienstreisen	0	100	100
	56100.65410	Stadtfahrten	0	100	100
	56100.65500	Ausgaben für Aushilfskräfte	0	27.100	27.100
	56100.65511	PPP Projekt Lambrechtgrund	0	100	100
	56100.65520	Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung	0	100	100
	56100.66100	Vermischte Ausgaben	0	100	100
	56100.66110	Sonst.Ausg.-Pilotprojekt	0	100	100
	56100.67000	Erstattg.Versichergs.beiträge an UA 03000	19.500	33.800	14.300
	56100.71600	Zuschuss a.Projektgesellschaft	1.928.800	1.921.100	-7.700
		apl.Ausg.für 02300.65510(Sich.heitsleist.)	1.921.100	1.886.100	-35.000
		Deckung f.Nachzahlungen aus 2007	1.886.100	1.683.600	-202.500
	56210.50100	Unterh.Gebäude,baul.Anlagen, Grundstücke	0	8.600	8.600
	56210.50120	Unterhaltung Gebäude,bauliche Anlagen, Grundstücke	0	100	100
	56210.50121	Pflege der Außenanlagen Sportplätze	0	100	100
	56210.51001	Pflege Sportplätze	0	100	100
	56210.52000	Geräte,Ausstattungsgegenstände u.sonst.Gebrauchsgegenstände	0	100	100
	56210.52100	Wartung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0	100	100
	56210.54100	Strom-u.Wasserverbrauch, Heizmaterial und Energie	0	39.100	39.100
	56210.54700	Reinigung	0	3.600	3.600
	56210.54710	Hausgebühren u.sonst. Bewirtschaftung	0	100	100
	56210.54750	Entsorgung Sondermüll	0	100	100
	56210.55000	Haltung v.Fahrzeugen	0	100	100
	56210.56000	Dienst-und Schutzbekleidung	0	100	100
	56210.59000	Sportspezifischer Fachbedarf	0	100	100
	56210.61000	Chemikalien	0	100	100
	56210.64500	Versicherung,Schadensfälle	0	100	100
	56210.65200	Post-und Fernmeldegebühren	0	100	100
	56210.66100	Vermischte Ausgaben	0	100	100
	56220.50100	Unterh. Gebäude,baul.Anlagen, Grundstücke	0	2.900	2.900

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
	56220.50120	Unterhaltung Gebäude,bauliche Anlagen,Grundstücke	0	100	100
	56220.50121	Pflege der Außenanlagen	0	100	100
	56220.52000	Geräte,Ausstattungsgegenstände u.sonst.Gebrauchsgegenstände	0	100	100
	56220.53001	Miete Kopiergerät	0	100	100
	56220.54100	Strom-und Wasserverbrauch, Heizmaterial und Energie	0	10.100	10.100
	56220.54700	Reinigung	0	1.900	1.900
	56220.54710	Hausgebühren u.sonst. Bewirtschaftung	0	100	100
	56220.54900	Bewachung,Bestreifung, Alarmverfolgung	0	100	100
	56200.57000	Kleinmaterial für den Verkauf	0	100	100
	56220.61000	Chemikalien	0	100	100
	56220.64100	Steuern an Finanzamt	0	100	100
	56220.64500	Versicherung,Schadensfälle	0	100	100
	56220.65000	Bürobedarf	0	100	100
	56220.65200	Post-und Fernmeldegebühren	0	600	600
	56220.65210	GEZ-Gebühren	0	100	100
	56220.65400	Dienstreisen	0	100	100
	56220.65500	Wachdienst	0	100	100
	56220.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	100
	56220.66100	Vermischte Ausgaben	0	100	100
		Summe	5.890.200	5.871.400	-18.800

Einnahmen	1.111.900	843.400	-268.500
Ausgaben	3.842.800	3.824.000	-18.800
Zuschuss	-2.730.900	-2.980.600	-249.700

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Kulturbüro

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<u>Einnahmen</u>			
		<u>Ausgaben</u>			
41	30010.68000	Abschreibungen	4.800	5.000	200
	30010.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	1.000	500
	30020.68000	Abschreibungen	340.000	340.200	200
	30020.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.500	26.000	500
	32100.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	95.400	106.200	10.800
		Summe	466.200	478.400	12.200

Einnahmen	1.834.300	1.834.300	0
Ausgaben	3.173.000	3.185.200	12.200
Zuschuss	-1.338.700	-1.350.900	-12.200

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget:Jugend

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
49	45570.16700	Erstattg.v.fr. Jugendämtern	33.000	37.000	4.000
49	45530.16200	Erstattg.v.Gemeinden	2.500	3.500	1.000
49	45610.25500	Erstattg.v.Sozialleistg.f.j.Volljährige	43.000	53.000	10.000
49	45650.24100	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz für Hilfen nach § 42 SGB VIII	500	3.000	2.500
		Summe	79.000	96.500	17.500
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
49	45650.77703	Kinder-u.Jugendnotdienst	175.000	192.500	17.500
49	45310.76001	Förderung der Erziehung in der Familie	21.000	51.000	30.000
49	46410.71702	Stadtanteil f.alle Einrichtungen der Stadt	8.227.500	8.197.500	-30.000
49	45720.57000	Verbrauchs-u. Gestaltungsmaterial	0	500	500
49	45720.65500	Gerichts- u. Anwaltskosten	0	500	500
49	45610.77000	Hilfe für junge Volljährige	324.000	323.000	-1.000
		Summe	8.747.500	8.765.000	17.500

Einnahmen	6.314.000	6.314.000	17.500
Ausgaben	28.256.200	28.256.200	17.500
Zuschuss	-21.942.200	-21.942.200	0

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Schule

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
49	24280.17100	Zuw.v.Land	0	20.000	20.000
					20.000
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
49	24290.71202	Zuschuss Kathol.Grundschule	186.300	215.800	29.500
	24290.71204	Zuschuss Montessori Schule	80.100	101.500	21.400
	24290.71205	Zuschuss Seminarcenter (Ecolea)	100.100	100.100	0
	24290.71206	Zuschuss Pädagogium	149.400	140.000	-9.400
	24290.71207	Zuschuss Weinbergschule	120.000	160.000	40.000
	24290.71208	Zuschuss Neumühler Schule	171.900	178.200	6.300
	24290.71209	Zuschuss Haus des Lernens	0	45.100	45.100
	24290.71210	Zuschuss Schule Mode und Design	0	34.000	34.000
	29000.63900	Schülerbeförderungskosten	570.000	550.000	-20.000
			550.000	500.000	-50.000
	20000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	724.600	720.100	-4.500
	21000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	1.560.300	1.563.100	2.800
	22000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	1.297.300	1.340.400	43.100
	24220.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	524.000	493.200	-30.800
	24260.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	189.000	190.000	1.000
	27010.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	1.558.800	1.552.600	-6.200
	28000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	387.600	387.500	-100
	24280.59000	Ausgn.für Projekt Schule ohne Gewalt	0	20.000	20.000
	21000.64501	Schülerunfallversicherung	76.500	75.500	-1.000
	22000.64501	Schülerunfallversicherung	73.600	48.800	-24.800
	23000.64501	Schülerunfallversicherung	133.500	102.000	-31.500
	24000.64501	Schülerunfallversicherung	131.600	124.500	-7.100
	24220.64501	Schülerunfallversicherung	140.800	133.100	-7.700
	24240.64501	Schülerunfallversicherung	80.900	64.500	-16.400
	24260.64501	Schülerunfallversicherung	17.600	17.300	-300
	24280.64501	Schülerunfallversicherung	43.000	43.100	100
	27010.64501	Schülerunfallversicherung	39.500	34.600	-4.900
	28000.64501	Schülerunfallversicherung	30.400	27.100	-3.300

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		Summe	8.936.800	8.962.100	25.300

Einnahmen	4.354.100	4.374.100	20.000
Ausgaben	14.877.900	14.903.200	25.300
Zuschuss	-10.523.800	-10.529.100	-5.300

# Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Sport

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
49	57120.17100	Zuw.v.Land Schwimmhalle St.Buchholz	0	256.500	256.500
49	50000.17100	Zuw.v.Land f.Anschaffg. Sportmaterialien	0	100	100
					0
					0
		Summe	0	256.600	256.600
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
49	57120.71500	Zuw.FIT GmbH f.Schwimmhalle St.Buch.	0	256.500	256.500
49	50000.71706	Zuw.an Sportvereine f.Anschaff.Sportmat.	0	100	100
		Summe	0	256.600	256.600

Einnahmen	312.700	569.300	256.600
Ausgaben	2.364.600	2.621.200	256.600
Zuschuss	-2.051.900	-2.051.900	0

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Leistungen nach SGB XII

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
50	41280.24700	Sonstige Ersatzleistungen	100	14.000	13.900
50	41160.16140	Erstattg.v. Land f. Asylbewerber	0	29.700	29.700
50	41160.25730	Sonst.Ersatzleistungen f. Asylbewerber	0	200	200
50	41300.16110	Erstattg.v. Land f. Asylbewerber i. Einr.	0	5.000	5.000
		Summe	100	48.900	48.800
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
50	41500.73100	Grundsicherung im Alter a.v.E.	2.500.000	3.432.000	932.000
50	41160.74080	Hilfe zur Pflege i. Einr.- Asylbewerber-	0	29.700	29.700
50	41160.74090	Einm.Beihilfen f.Pers.i. Einr. - Asylbewerber -	0	200	200
50	41300.74080	Krankenhilfe f. Pers. I. Einr. - Asylbewerber -	0	5.000	5.000
50	41030.67700	Erstattg.aus Vorjahren	0	300	300
50	41030.73123	Beihilfen Mietrückstände	1.200	900	-300
50	41040.67700	Erstattg.aus Vorjahren	0	300	300
50	41040.73123	Beihilfen Mietrückstände	2.000	1.700	-300
					0
					0
		Summe	2.503.200	3.470.100	966.900

Einnahmen	5.617.200	5.666.000	48.800
Ausgaben	12.325.400	13.292.300	966.900
Zuschuss	-6.708.200	-7.626.300	-918.100

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Leist.Sozialhilfefinanzierungsgesetz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
50	41250.25300	Erstattungen von Unterhaltspflichtigen	6.000	13.000	7.000
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	6.000	13.000	7.000
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	17.743.000	17.750.000	7.000
Ausgaben	17.633.400	17.633.400	0
Zuschuss	109.600	116.600	7.000

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Leistungen nach SGB II

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
50	48200.16100	Erstattungen vom Land f.Konti	1.411.200	1.476.800	65.600
50	48200.19100	Leistungsbeteiligung f. KdU	10.062.000	9.286.400	-775.600
50	48200.19110	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	748.800	643.200	-105.600
					0
		Summe	12.222.000	11.406.400	-815.600
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	12.222.000	11.406.400	-815.600
Ausgaben	35.307.000	35.307.000	0
Zuschuss	-23.085.000	-23.900.600	-815.600

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
50	47000.16110	Zuwendungen v.Land für Suchtberatung	0	27.500	27.500
		Summe	0	27.500	27.500
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
50	47000.71760	Weitergabe der Landesmittel für Suchtberatung	0	27.500	27.500
					0
					0
		Summe	0	27.500	27.500

Einnahmen	100	27.600	27.500
Ausgaben	390.900	418.400	27.500
Zuschuss	-390.800	-390.800	0

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Leistungen nach anderen Gesetzen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
50	40000.17110	Zuweisungen vom Land	2.700	7.700	5.000
50	41010.16201	Erstattungen von Gemeinden	15.000	55.000	40.000
50	49540.24100	Erstattg. V. Tabellenwohngeld	10.000	0	-10.000
		Summe	27.700	62.700	35.000
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
50	40000.59000	Projekt " Intgration v.Ausländern"	4.700	7.700	3.000
50	40000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	296.700	302.000	5.300
50	49540.67100	Abführung Tabellenwohngeld	10.000	0	-10.000
					0
		Summe	311.400	309.700	-1.700

Einnahmen	2.962.400	2.997.400	35.000
Ausgaben	3.702.400	3.700.700	-1.700
Zuschuss	-740.000	-703.300	36.700

# Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
				0	0
				0	0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	1.931.700	1.931.700	0
Ausgaben	2.056.600	2.056.600	0
Zuschuss	-124.900	-124.900	0

# 1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Bürgerservice

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
31	50000.16100	Erstattung vom Land für Projekt Betreuung	0	6.000	6.000
					0
					0
					0
		Summe	0	6.000	6.000
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
31	50000.71000	Zuschuss Projekt Betreuung	0	6.000	6.000
31	11010.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	546.500	521.900	-24.600
31	05200	Bürgerentscheid Oberbürgermeister	0	100.000	100.000
		Summe	546.500	627.900	81.400

Einnahmen	732.700	738.700	6.000
Ausgaben	900.400	981.800	81.400
Zuschuss	-167.700	-243.100	-75.400

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Straßenverkehr und Gewerbe

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b>Einnahmen</b>			
32	11200.16210	Erstattung KOSD LK Ludwigslust		1.000	1.000
32	11200.26002	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung ( Blitztonne )	260.000	296.000	36.000
		Summe	260.000	297.000	37.000
		<b>Ausgaben</b>			
32	11400.67000	Ausgaben für Auskünfte aus dem Handelsregister	0	1.000	1.000
32	11200.53000	Miete für mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	0	36.000	36.000
	11000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	274.500	269.600	-4.900
					0
					0
					0
		Summe	274.500	306.600	32.100

Einnahmen	2.142.600	2.179.600	37.000
Ausgaben	1.061.900	1.094.000	32.100
Zuschuss	1.080.700	1.085.600	4.900

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Umweltschutz und Wasser

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
32	69000.15000	Gutachterliche Begleitung BUGA	1.000	3.000	2.000
32	12000.10000	Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	500
32	69000.17110	Zuweisung vom Land für Grundwasseruntersuchung Deponie Finkenkamp	0	8.500	8.500
					0
		Summe	3.500	14.500	11.000
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
32	12000.65503	Immissionsplanung	30.000	32.500	2.500
					0
					0
					0
		Summe	30.000	32.500	2.500

Einnahmen	49.400	60.400	11.000
Ausgaben	275.100	277.600	2.500
Zuschuss	-225.700	-217.200	8.500

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Planung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0

Einnahmen	60.100	60.100	0
Ausgaben	185.000	185.000	0
Zuschuss	-124.900	-124.900	0

# Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Bauordnung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
	60000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	321.800	299.600	-22.200
					0
					0
					0
		Summe	321.800	299.600	-22.200

Einnahmen	586.600	586.600	0
Ausgaben	614.000	591.800	-22.200
Zuschuss	-27.400	-5.200	22.200

# Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

## Budget: Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
					0
		Summe	0	0	0
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
					0
	63000.56210	Aufwendungen NHKR SDS	0	25.000	25.000
	63000.67550	Erstattungen v.Ausgaben des ZGM	174.800	174.000	-800
					0
					0
					0
					0
		Summe	174.800	199.000	24.200

Einnahmen	945.300	945.300	0
Ausgaben	8.998.000	9.022.200	24.200
Zuschuss	-8.052.700	-8.076.900	-24.200

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Personalkosten

Amt	Hst	Bezeichnung	Hpl-Entwurf Stand DB v.07.12.2007 €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
10	Gr.161	Erstattungen Personalkosten in diversen Unterabschnitten	201.500	288.500	87.000
10	56100.16103	Personalgestellung Sport- und Kongresshalle - bisher im Budget Lambrechtsgrund	0	284.700	284.700
10	40500.16100	Erstattung ARGE	3.200.000	3.400.000	200.000
		Summe	3.200.000	3.684.700	571.700
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
10	Gr.4	Personalkosten	40.643.500	40.386.300	-257.200
10	40700	2 Neueinstellungen Sozialarbeiter Jugendbereich	0	77.400	77.400
10	Gr.4	Personalkosten - Auswirkungen des Tarifergebnisses vom 31.03.2008	40.514.800	41.149.900	635.100
10	40500	befristete Übernahme ARGE Mitarbeiter (11 Beschäftigte); teilweise Deckung durch Einnahme	3.130.600	3.402.100	271.500
10	40700	Amtsleiter/in für Amt 56 externe Ausschreibung E 15	0	30.400	30.400
		Summe	84.288.900	85.046.100	757.200

Einnahmen	201.500	773.200	571.700
Ausgaben	40.643.500	41.400.700	757.200
Zuschuss	-40.442.000	-40.627.500	-185.500

## Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2008

### Budget: Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.07.12.2007 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
20	91000.20530	Zinseinnahmen für Anlagen aus Rücklagen	17.700	16.600	-1.100
20	91000.20510	Einnahmen von Zinsen	7.300	58.900	51.600
20	91000.20520	Einnahmen von Zinsen der SDS	20.700	13.100	-7.600
20	91000.20600	Einnahmen aus Tilgung der Kredite der SDS und SWV	60.600	58.200	-2.400
20	91000.27000	Abschreibungen	2.109.500	2.109.900	400
20	91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.875.100	1.876.100	1.000
20	90100.09200	Leistg.d.Landes Viertes Gesetz f.mod.Dienstleistungen am Arbeitsmarkt § 6 Abs.1Nr.2	1.000.000	3.216.500	2.216.500
20	90100.09300	Leistg.d.Landes Viertes Gesetz f.mod.Dienstleistungen am Arbeitsmarkt § 6 Abs.1Nr.1	7.000.000	5.536.400	-1.463.600
20	90000.00100	Grundsteuer B	10.278.000	10.478.000	200.000
20	91000	Rückerstattung Zinsen für BUGA Darlehen	0	49.500	49.500
		Summe	22.368.900	23.413.200	1.044.300
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
20	91000.80811	Verzinsung Sonderrücklage BOS Digitalfunk	13.000	0	-13.000
20	91000.80812	Verzinsung Sonderrücklage BOS Digitalfunk	3.700	0	-3.700
20	91000.80801	Zinsen für Sonderrücklagen	0	16.700	16.700
20	91000.80800	Zinsen für Kredite am Kreditmarkt	4.050.000	3.934.800	-115.200
20	91000.80802	Zinsen für Kredite der ehemaligen SWV	0	59.000	59.000
20	91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.025.300	4.022.900	-2.400
20	91000.80100	Zinsen für Landesdarlehen	0	100.200	100.200
20	91000	Zinsen für BUGA Darlehen	0	29.300	29.300
		Summe	8.092.000	8.162.900	70.900
		Einnahmen	133.536.400	134.580.700	1.044.300
		Ausgaben	35.621.900	35.692.800	70.900
		Zuschuss	97.914.500	98.887.900	973.400

# Vermögenshaushalt

## Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2008

### Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz v. 07.12.07 €	neuer Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b><u>Einnahmen</u></b>			
49	20000.36105	Zuwendungen v. Land f. CO <sup>2</sup> Maßnahmen f. d. "W.-v.-Siemensschule"	0	377.000	377.000
49	55000.36100	Zuwend. v. Land f. Sportanlagen	0	100	100
49	56200.36126	Zuwend. v. Land f. KRG- Korrektur entspr. Zuwendungsbescheid	67.000	62.000	-5.000
61	61500.36121	Rückbau Infrastruktur Mueßer Holz- siehe auch Hh- stelle 61500.94020	0	340.000	340.000
69	63000.36185	Zuwend. v. Land f. Aubachbrücke- Korrektur entspr. Zuwendungsbescheid	0	243.100	243.100
69	68000.35111	Ablösebeträge f. Stellplätze Zone II (Ausgabe Gr.96511)	0	45.000	45.000
20	84400.32400	Rückflüsse aus Darlehen von BUGA GmbH	0	5.000.000	5.000.000
69	84400.36110	Schlosspromenade 2a	134.000	263.500	129.500
69	84400.36120	Schlosspromenade 2b	211.500	537.600	326.100
69	84400.36130	Schlosspromenade 3a	0	343.000	343.000
69	84400.36140	Schlosspromenade 4b	0	126.300	126.300
1.1	84400.36400	Einnahmen von der BUGA GmbH (Rückzahlung an den Stadthaushalt für Mehrkosten KRG u. Burgseeerweiterung)	0	163.000	163.000
20	91000.30000	Zuf.v. VWH Tilgung SWV	4.025.300	4.022.900	-2.400
20	91000.37700	Kreditaufnahme	3.000.000	3.054.100	54.100
20	91000.37800	Kreditaufnahme zur Umschuldung	21.675.200	4.675.200	-17.000.000
20	91000.37801	Kreditaufnahme zur Umschuldung aus KAF	0	17.000.000	17.000.000
					0
			29.113.000	36.252.800	7.139.800
		<b><u>Ausgaben</u></b>			
32	11200.93581	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.- Geschwindigkeitsmeßgerät (2008 nur Miete)	135.000	0	-135.000
32	11200.93584	Computergestützte Auswertung v. digitalen Verkehrsüberwachungsfilmern beim KOSD	0	11.700	11.700
49	20000.96503	Realisierung v. CO <sup>2</sup> Maßnahmen in der "W.-v.-Siemensschule" *	0	500.000	500.000
61	36020.95000	Revitalisierung Siebendorfer Moor- Verschiebung als VE in 2009	90.000	0	-90.000
49	55000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen- Sportanlagen	0	100	100
49	56200.96504	Funktionsgebäude Kanurennengemeinschaft-BUGA	110.000	179.000	69.000
49	57120.94000	Baumaßnahme Schwimmhallen (finanziert aus Abschreibungen)	0	24.000	24.000

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz v. 07.12.07 €	neuer Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
		<b>Einnahmen</b>			
61	61500.94020	Rückbau Infrastruktur Mueßer Holz- siehe auch Hh- stelle 61500.36121 (Abriss Pflegeheim Pawlowstraße)	0	340.000	340.000
69	63000.94100	Ingenieurleist. Alexandrinenstr.	100.000	246.400	146.400
69	63000.94600	Fußgängerleitsystem	25.500	28.400	2.900
69	63000.95186	Aubachbrücke Obotritenring - zu erwartende Mehraufwendungen	700.000	800.000	100.000
69	63000.95192	Grüne Welle Werderstraße	0	40.000	40.000
20	63000.98510	Ausbau-Beiträge Eisenbahnkreuzungsgesetz	245.400	314.600	69.200
69	68000.96511	Stellplätze Ratzeburgerstraße (Einnahmen Gr. 35111)	0	45.000	45.000
32	69000.96509	Burgseeerweiterung BUGA	797.000	891.000	94.000
20	84400.92400	Darlehen an BUGA GmbH zur Liquiditätsunterstützung	0	5.000.000	5.000.000
69	84400.95120	Schlosspromenade 2b	365.300	537.600	172.300
69	84400.95130	Schlosspromenade 3a	0	343.000	343.000
69	84400.95140	Schlosspromenade 4b	0	126.300	126.300
61	84400.95150	Schlosspromenade 5a	172.000	455.300	283.300
23	88100.96502	Bereitstellung v. Mitteln f. Sanierung des Objektes f.d. Behindertenverband Max- Planck- Str. 9a (Beschluss 092/HA/2007)	0	24.000	24.000
20	91000.97700	Tilgung v. Krediten	4.025.300	3.979.900	-45.400
20	91000.97703	Tilgung Kredite ehem. SWV	0	43.000	43.000
20	91000.97800	Tilgung v. Krediten zur Umschuldung	21.675.200	4.675.200	-17.000.000
20	91000.97801	Tilgung v. Krediten zur Umschuldung aus d. KAF	0	17.000.000	17.000.000
20	91100.91302	Zuf. zur Sonderrücklage Hallenbäder	50.100	26.100	-24.000
					0
			28.490.800	35.630.600	7.139.800
		<b>Einnahmen</b>	48.182.100	55.321.900	7.139.800
		<b>Ausgaben</b>	48.182.100	55.321.900	7.139.800
			0	0	

## Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2008

### Verpflichtungsermächtigungen (VE)

#### Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hh- stelle	Bezeichnung	Ansatz v. 07.12.2007	Neuer Ansatz	Veränderung ( +/-) €
61	36020.95000	Revitalisierung Siebendorfer Moor-	55.000	145.000	90.000
I.1/69	79100.94056	Autobahnzubringer *1	0	6.240.000	6.240.000
20	84400.92400	Darlehen an BUGA GmbH zur Liquiditätsunterstützung	0	5.000.000	5.000.000
I.1	84400.98500	Zuwendungen an die BUGA GmbH *2	0	600.000	600.000
		gesamt	55.000	11.985.000	11.930.000
<b>VE gesamt</b>			<b>20.598.400</b>	<b>32.528.400</b>	<b>11.930.000</b>

\*1 Vermerk: Eine Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt erst nach Vorlage verbindlicher Förderzusagen vom Fördermittelgeber.

\*2 Vermerk: Der Ansatz wird zur Sicherung der Investitionsmaßnahmen vorsorglich aufgenommen, um eventuelle Kostensteigerungen bzw. den Bau der Schwimmsteganlage sicherstellen zu können.

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt unter Vorbehalt der Fortschreibung des Konzeptes für die Finanzierung, Vorbereitung und Durchführung der BUGA 2009.

# Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2008

## Investitionsprogramm

### Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Hst	Bezeichnung	2009			2010			2011		
		Ansatz v .07.12.07 €	neuer Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €	Ansatz v .07.12.07 €	neuer Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €	Ansatz v .07.12.07 €	neuer Ansatz €	Veränderung ( + / - ) €
	<b>Einnahmen</b>									
79100.36111	Zuwendungen v. Land für Autobahnzubringer Göhrener T.*	0	90.000	90.000	0	75.000	75.000	0	2.115.000	2.115.000
84400.32400	Rückflüsse aus Darlehen von BUGA GmbH	0	5.000.000	5.000.000	0		0			0
91000.37700	Kreditaufnahme	1.615.400	3.000.000	1.384.600	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
				0			0			0
		1.615.400	8.090.000	6.474.600	0	3.075.000	3.075.000	0	5.115.000	5.115.000
	<b>Ausgaben</b>									
36020.95000	Revitalisierung Siebendorfer Moor	55.000	145.000	90.000			0	0	0	0
79100.94056	Autobahnzubringer Göhrener T.*	0	120.000	120.000	0	100.000	100.000	0	2.820.000	2.820.000
84400.92400	Darlehen an BUGA GmbH zur Liquiditätsunterstützung	0	5.000.000	5.000.000			0			0
84400.98500	Zuschuss an die BUGA GmbH	0	600.000	600.000			0			0
91000.90100	Zuführung z. VWH aus Grundstücksveräußerungen (siehe Mittelfristige Finanzplanung)	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000
		305.000	5.865.000	5.560.000	0	100.000	-150.000	250.000	2.820.000	2.570.000
	<b>Einnahmen</b>	40.537.200	47.011.800	6.474.600	14.709.400	17.784.400	3.075.000	13.555.300	18.670.300	5.115.000
	<b>Ausgaben</b>	40.537.200	46.097.200	5.560.000	13.157.100	13.007.100	-150.000	12.130.000	14.700.000	2.570.000
	<b>Überschuss</b>	0	914.600	914.600	1.552.300	4.777.300	3.225.000	1.425.300	3.970.300	2.545.000

\* Für das Jahr 2012 werden Ausgaben in Höhe von 3.200.000 € und Zuwendungen v. Land in Höhe von 2.400.000 € geplant.

# **Haushaltssatzung 2008**

## **Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2008**

1. Der § 2 Punkt 3 wird wie folgt geändert:

Es werden festgesetzt:

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000.000 €

2. Der § 3 der Haushaltssatzung wird wie folgt verändert:

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer B 420 v. H.

3. Der § 4 Pkt. 5 der Haushaltssatzung wird nach dem Satz "Die Regeln des § 52 Kommunalverfassung gelten hierfür unverändert nicht." wie folgt ergänzt werden: "Dabei gilt, dass Mehreinnahmen zur Deckung nur dann herangezogen werden dürfen, wenn diese managementbedingt erzielt worden sind. Damit ist das bei Jahresabrechnung der Budgets anzuwendende Verfahren bereits auf den Zeitpunkt etwaigen Mehrbedarfs vorzuziehen."

Der § 4 Pkt. 5 der Haushaltssatzung wird ergänzt im 5,6 und 7. Anstrich:

Bei der Haushaltsstelle 41500.73100 werden die zusätzlich veranschlagten Mittel von 932.000 € gesperrt. Sie dürfen nur für diesen Zweck bei tatsächlichem Bedarf freigegeben werden.

Etwaige Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 48200.69100 sind zur Haushaltsverbesserung einzusetzen. Eine Bewirtschaftung ist damit nur in Höhe des tatsächlichen Bedarfs zulässig.

Für das PPP Lambrechtsgrund werden die Personalkosten bis zur Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde aus dem Zuschuss an die Projektgesellschaft finanziert ohne das es einer förmlichen überplanmäßigen Ausgabe bedarf.

# Stellenplan

Damen und Herren  
Stadtvertreter

**Ergänzungsblatt (Veränderungsliste) zum Stellenplanentwurf 2008/  
Personalbedarfskonzeptentwurf 2008**

Der Ihnen vorliegende Stellenplanentwurf (Druckdatum 20.11.2007) ist - bedingt durch zwischenzeitlich eingetretene Änderungen - wie folgt fortzuschreiben :

1. Mit der Organisationsverfügung 37/2007 ist eine Umstrukturierung des Amtes für Verkehrsmanagement (69) zum 1. Dezember 2007 erfolgt. Auf den als Anlage beigefügten Stellenplanauszug für das v. g. Amt wird verwiesen.
2. Die Stelle 4526-2 (s. Seite 27; lfd. Nr. 2) ist mit Organisationsverfügung 39/2007 zum 1. Januar 2008 aus dem Amt für Liegenschaften (23) in die Arbeitsgemeinschaft zur Grundsicherung für Arbeitssuchende in der Landeshauptstadt Schwerin (ARGE) verlagert worden und wird dort mit der Bezeichnung Sachbearbeiter(in) Leistung ausgewiesen. Das Stundensoll erhöht sich von 36,5 auf 39 Wochenstunden. Der neue Haushaltsunterabschnitt lautet 40500.
3. Im Bereich der Sozialpädagogischen Dienste (49.3.1 und 49.3.2) ist die Einrichtung von zwei neuen Stellen (Nrn. 6393-2 und 6394-2) für die externe Einstellung von Sozialarbeiter(in)/-pädagog(e)n vorgesehen.
4. Die Stelle 0601-1 (s. Seite 21; lfd. Nr. 1 sowie Seite 55; lfd. Nr. 3) wurde mit der Organisationsverfügung 3/2008 zum 11. Januar 2008 in das Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit (49) verlagert. Der neue Haushaltsunterabschnitt lautet 40700.
5. Die Stelle 1385-2 (s. Seiten 38 und 85, lfd. Nrn. 27 und 7) ist mit Organisationsverfügung 4/2008 zum 1. Februar 2008 in das Amt für Liegenschaften (23) verlagert worden und wird dort mit der Bezeichnung Sekretärin ausgewiesen. Der neue Haushaltsunterabschnitt lautet 03500.
6. Die Stelle 4586-2 (s. Seite 89; lfd. Nr. 34) ist mit der Organisationsverfügung 6/2008 zum 1. Februar 2008 aus dem Stellenpool zum Beigeordneten IV verlagert worden. Der bisherige kw-Vermerk wurde gelöscht. Die neue Stellenbezeichnung lautet „Geschäftsführer(in) Verein Lokale Agenda 21 Schwerin eV“. Der neue Haushaltsunterabschnitt lautet 00400.
7. Als Ergebnis der Bewertungskommission werden die Stellen 0119-2, 4551-2, 0376-2, 0043-2 (s. Seite 56 lfd. Nrn. 14-17) nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesen. Der jeweilige ku-Vermerk entfällt.  
Die Stelle 0607-2 (s. Seite 45; lfd. Nr. 34) erhält einen ku-Vermerk nach Entgeltgruppe 6.  
Die Stelle 5671-2 (s. Seite 13; lfd. Nr. 50) erhält einen ku-Vermerk nach Entgeltgruppe 2.

8. Die zum 29.11.2007 vakant gewordene kw-Stelle 5826-2 (s. Seite 89; lfd. Nr. 26) wird aus dem Stellenpool (90) eingespart.
9. Durch den Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen (ATZ) erhöht sich die wöchentliche Arbeitszeit von 36,5 auf 40 Stunden bei den Stellen  
  
1253-2 (s. Seite 3; lfd. Nr. 4);  
1332-2 (s. Seite 38; lfd. Nr. 17);  
1346-2 (s. Seite 38; lfd. Nr. 26);  
1372-2 (s. Seite 38; lfd. Nr. 28);  
5685-2 (s. Seite 82; lfd. Nr. 24)  
4273-2 (s. Seite 82; lfd. Nr. 26)
10. Zur Nachbesetzung der Basisstellen 3710-2 (s. Seite 75; lfd. Nr. 88) und 3740-2 (s. Seite 75, lfd. Nr. 89) sind die ATZ-Ersatzstellen 6367-2 (s. Seite 93; lfd. Nr. 69) und 6421-2 (s. Seite 93; lfd. Nr. 79) geschaffen worden. Die sich in der ATZ-Freistellungsphase befindlichen Stelleninhaber(innen) wurden auf die entsprechenden ATZ-Ersatzstellen umgesetzt; das wöchentliche Stundensoll wurde von 36,5 auf 40 Stunden erhöht.  
Im Gegenzug wurde die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 36,5 Stunden bei den zur Nachbesetzung vorgesehenen bzw. erfolgten Basisstellen 3710-2 (s. Seite 75; lfd. Nr. 88) und 3740-2 (s. Seite 75, lfd. Nr. 89) abgesenkt.
11. Bei der Stelle 1403-2 (s. Seite 90; lfd. Nr. 47) wurde durch Änderung der bestehenden Altersteilzeitvereinbarung die ursprüngliche kw-Befristung auf den 28.02.2011 vorgezogen. Da die Stelleninhaberin bereits zum 16.12.2007 in die ATZ-Freistellungsphase eingetreten ist, wurde die Stelle von 90.41 nach 90.98 verlagert.
12. Bei der Stelle 5961-2 (s. Seite 87; lfd. Nr. 10) wurde aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäß § 33 Abs. 3 TVöD die ursprüngliche kw-Befristung auf den 31.01.2008 vorgezogen. Die vakante Stelle wurde zum 1. Februar 2008 nach 90.98 verlagert.
13. Die Stelle 2011-2 (s. Seite 85; lfd. Nr. 4) wird im Unterabschnitt 20000 geführt.
14. An der Stelle 0110-2 (s. Seite 74; lfd. Nr. 63) wird in der Stellenbezeichnung die Ersatzstelle mit 6420 (statt A010-2) ausgewiesen (vgl. auch Seite 93; lfd. Nr. 68).
15. Innerhalb der Org. Ziffer 90.98 werden die Stellen mit dem Ende der Freistellungsphase ATZ nach Jahrgängen ausgewiesen.
16. Die neu eingerichteten zehn Planstellen (s. Seite 75; lfd. Nrn. 90-99) werden nunmehr im Stellenpool unter der Org. Ziffer 90.37 abgebildet. Die Planstellen erhalten einen bis zum 31.12.2010 befristeten kw-Vermerk. Der neue Haushaltsunterabschnitt lautet 02210.
17. Die (Plan)Stellen für den Bereich Jugend erhalten den Haushaltsunterabschnitt 40700.

18. Unter Berücksichtigung der v. g. Änderungen ändert sich der fortgeschriebene Stellenplanentwurf 2008 wie folgt:
- a) Gesamtstellenzahl in 2008: **997** (davon 137 stellenkonkrete kw-Vermerke); in **VZÄ: 945,570** (siehe **Anlage A**)
  - b) **Verringerung** um **37** Stellen im Saldo gegenüber dem Stellenplan 2007 (1034 Stellen; 975,633 VZÄ).
  - c) Mit dem Stellenplanentwurf 2008 ist die Neueinrichtung von **30** Stellen (davon 19 kw-Stellen) vorgesehen. Demgegenüber sind **67** Stellen (davon **65** kw-Stellen) zur Einsparung im Stellenpanentwurf 2008 vorgesehen.
  - d) In den Stellenplanentwurf 2008 sind bislang **26** Umbewertungen eingeflossen.
  - e) Die zum Stellenplanentwurf 2008 eingerichtete Organisationsziffer (**89**) umfasst **14** Stellen (**13,064** VZÄ) für Personalgestellungen/Abordnungen.
  - f) Der zum Stellenplanentwurf 2008 eingerichtete **Stellenpool (90)** umfasst **106** kw- Stellen (**102,649** VZÄ), die durch Standardreduzierungen begründet sind.
19. Veränderungen in den Unterabschnitten erfolgen über das Veränderungsblatt Personalkosten.

Entsprechend den v. g. aufgeführten Veränderungen werden alle weiteren Anlagen des Stellenplanentwurfes 2008 sowie des Personalbedarfskonzeptes 2008 (Entwurf) fortgeschrieben.



Hartmut Wollenteit

Anlagen

- Anlage A
- Stellenplanentwurf 2008 für das Amt 69

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2007				Stellenplan 2008				Differenz		
	Stellen	Vollzeitäquival.		Stellen	Vollzeitäquival.		Stel- len	Voll- zeit- äquival.			
		dav.	KW		dav.	KW					dav.
<b>DEZERNAT I Hauptverwaltung</b>											
	Beigeordnete	10	0	9,614	0,000	11	0	10,527	0,000	1	0,913
I.1	Stabsst.f.Kom.Wirtsch.förd. Tourismus u.Beteilig.-verw.	12	4	11,304	3,739	12	4	11,565	3,826	0	0,261
I.2	Stabsstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling	5	0	4,739	0,000	5	0	4,739	0,000	0	0,000
02	Büro Oberbürgermeister	13	0	12,130	0,000	13	0	12,130	0,000	0	0,000
03	Gleichstellungsbeauftragte	1	0	0,913	0,000	1	0	1,000	0,000	0	0,087
10	Hauptverwaltungsamt	53	0	49,816	0,000	53	1	50,102	0,913	0	0,286
14	Rechnungsprüfungsamt	8	0	7,478	0,000	8	0	7,652	0,000	0	0,174
95	Personalrat	4	0	3,826	0,000	3	0	2,826	0,000	-1	-1,000
<b>Summe Dezernat I</b>		<b>106</b>	<b>4</b>	<b>99,820</b>	<b>3,739</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>100,541</b>	<b>4,739</b>	<b>0</b>	<b>0,721</b>
<b>DEZERNAT II Finanzen</b>											
II.1	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	9	0	8,478	0,000	9	0	8,478	0,000	0	0,000
II.2	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	23	22	20,568	19,568	0	0	0,000	0,000	-23	-20,568
20	Finanzverwaltungsamt	52	0	48,966	0,000	52	0	48,977	0,000	0	0,011
23	Amt für Liegenschaften	16	0	14,880	0,000	16	0	14,967	0,000	0	0,087
37	Amt für Brand-, Katastrophen- schutz, Rettungsdienst	162	0	161,478	0,000	161	0	160,652	0,000	-1	-0,826
<b>Summe Dezernat II</b>		<b>262</b>	<b>22</b>	<b>254,370</b>	<b>19,568</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>233,074</b>	<b>0,000</b>	<b>-24</b>	<b>-21,296</b>
<b>DEZERNAT III Kultur, Sport, Schule und Soziales</b>											
41	Kulturbüro	67	1	60,804	1,000	70	5	62,743	4,913	3	1,939
49	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	76	14	71,437	13,391	65	2	61,394	2,000	-11	-10,043
49.800	Schulische Einrichtungen	37	0	32,157	0,000	37	1	32,532	0,913	0	0,375

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2007				Stellenplan 2008				Differenz	
	Stellen	Vollzeitäquival.		Stellen	Vollzeitäquival.		Stellen	Vollzeitäquival.	Differenz	Differenz
		dav. KW	dav. KW		dav. KW	dav. KW				
50 Amt für Soziales und Wohnen	42	0	39,216	0,000	41	1	38,651	1,000	-1	-0,565
51 Arbeitsgem. z. Grundsicher. f. Arbeitsuchende in SN	76	0	74,250	0,000	81	0	79,163	0,000	5	4,913
<b>Summe Dezernat III</b>	<b>298</b>	<b>15</b>	<b>277,864</b>	<b>14,391</b>	<b>294</b>	<b>9</b>	<b>274,483</b>	<b>8,826</b>	<b>-4</b>	<b>-3,381</b>
<b>DEZERNAT IV Bauen, Ordnung und Umwelt</b>										
31 Bürgeramt	71	1	66,112	0,625	69	3	63,764	2,451	-2	-2,348
32 Amt für Ordnung und Umwelt	87	1	79,171	0,913	85	2	78,193	1,826	-2	-0,978
61 Amt für Bauen, Denkmalpflege und Naturschutz	49	2	45,803	1,913	48	1	44,890	0,913	-1	-0,913
69 Amt für Verkehrsmanagement	38	2	35,912	2,000	37	0	34,912	0,000	-1	-1,000
<b>Summe Dezernat IV</b>	<b>245</b>	<b>6</b>	<b>226,998</b>	<b>5,451</b>	<b>239</b>	<b>6</b>	<b>221,759</b>	<b>5,190</b>	<b>-6</b>	<b>-5,239</b>
<b>Summe Stellen in den Ämtern</b>	<b>911</b>	<b>47</b>	<b>859,052</b>	<b>43,149</b>	<b>877</b>	<b>20</b>	<b>829,857</b>	<b>18,755</b>	<b>-34</b>	<b>-29,195</b>
<b>Stellen außerhalb der Ämter</b>										
89 Personalgestaltung, Abordnung	0	0	0,000	0,000	14	11	13,064	10,126	14	13,064
Stellenpool	123	123	116,581	116,581	106	106	102,649	102,649	-17	-13,932
<b>Summe Stellen außerhalb der Ämter</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>116,581</b>	<b>116,581</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>115,713</b>	<b>112,775</b>	<b>-3</b>	<b>-0,868</b>
<b>Gesamtstellen</b>	<b>1034</b>	<b>170</b>	<b>975,633</b>	<b>159,730</b>	<b>997</b>	<b>137</b>	<b>945,570</b>	<b>131,530</b>	<b>-37</b>	<b>-30,063</b>

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Zusammenfassung der Dezernate

Dezernat	Stellenplan 2007				Stellenplan 2008				Differenz	
	Stellen		Vollzeitäquival.		Stellen		Vollzeitäquival.		Stel-	Voll-
		dav.		dav.		dav.		dav.	len	zeit-
	KW		KW		KW		KW		äqival.	
Dezernat I	106	4	99,820	3,739	106	5	100,541	4,739	0	0,721
Dezernat II	262	22	254,370	19,568	238	0	233,074	0,000	-24	-21,296
Dezernat III	298	15	277,864	14,391	294	9	274,483	8,826	-4	-3,381
Dezernat IV	245	6	226,998	5,451	239	6	221,759	5,190	-6	-5,239
Stellen in den Ämtern	911	47	859,052	43,149	877	20	829,857	18,755	-34	-29,195
Stellen außerhalb der Ämter	123	123	116,581	116,581	120	117	115,713	112,775	-3	-0,868
Gesamtstellen	1034	170	975,633	159,730	997	137	945,570	131,530	-37	-30,063

Druckdatum: 20.02.2008

Stichtag: Tag n. Beschluss d. :

lfd. Nr.	Stellenr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2007			Istbes 30.06. 2007	Stellenplan 2008			Bemerkung
			Anz.	Tar.	Bes./Entg.		Anz.	Tar.	Bes./Entg.	
	69	Amt für Verkehrsmanagement								
	-	Die Leitung des Amtes 69 wird vom Amtsleiter(in) 23 wargenommen								
1	4226-2	Sekretär(in)	0,913	010	E6	E6	0,913	010	E6	
	69.1	Verwaltung, Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Verkehrsbehörde								
2	0350-1	Stadtverwaltungs(rat/-rätin)   Abteilungsleiter(in)	1,000	002	A 13	hD   A13gD	1,000	002	A 13	hD
	69.1.1	Verwaltung, Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen								
3	4227-1	Stadtbauamts(rat/-rätin)   Sachgebietsleiter(in)	1,000	004	A 12	04/06	1,000	004	A 12	
4	0153-2	Sachbearbeiter(in)   ATZ.Blockmodell ohne Nachbes.   Arbeit :01.11.2002-26.12.2007   Freist.:27.12.2007-31.10.2012	1,000	010	E10	E10				nach 90.98
5	0448-2	Sachbearbeiter(in)   ku-Vermerk !   Nach Besitzstand TVöD 010 E8	0,913	010	E9	E9	0,913	010	E9	
6	1380-2	Sachbearbeiter(in)	0,913	010	E8	E8	0,913	010	E8	
7	4222-1	Stadtverm.-amts(rat/-rätin)   Techn. Sachbearbeiter(in)   ku-Vermerk !	1,000	003	A 12	A11	1,000	003	A 12	
8	0303-1	Stadtverw.-oberinspektor(in)   Sachbearbeiter(in)	1,000	002	A 10	SU	1,000	002	A 10	
9	4154-2	Techn. Sachbearbeiter(in)	0,913	040	E10	E10	0,913	040	E10	
10	4156-2	Techn. Sachbearbeiter(in)	0,913	040	E10	E10	0,913	040	E10	
11	4076-2	Sachbearbeiter(in)	0,913	010	E9	E9	0,913	010	E9	
12	4155-2	Sachbearbeiter(in)	0,913	010	E9	E9	0,913	010	E9	
13	5764-2	Sachbearbeiter(in)	0,913	010	E9	03/06				
14	6280-1	Stadtverwaltungsinspektor(in)   Sachbearbeiter(in)	1,000	002	A 9	gD   A8	1,000	002	A 9	gD
15	4169-2	Mitarbeiter(in)   Beitragserhebung	0,913	040	E6	E6	0,913	040	E6	
	69.1.2	Untere Verkehrsbehörde, Sondernutzungen								
16	0435-1	Stadtverw.-amt(mann/-frau)   Sachgebietsleiter(in)	1,000	002	A 11	A11	1,000	002	A 11	
17	0437-2	Sachbearbeiter(in)	0,913	010	E9	E9	0,913	010	E9	
18	0438-2	Sachbearbeiter(in)	0,913	010	E9	E9	0,913	010	E9	
19	4084-2	Sachbearbeiter(in)   ku-Vermerk !   Nach Besitzstand TVöD 010 E8	0,913	010	E9	E9	0,913	010	E9	

Druckdatum: 20.02.2008

Stichtag: Tag n. Beschluss d. StV

lfd. Nr.	Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2007			Istbes 30.06. 2007	Stellenplan 2008			Bemerkung
			Anz.	Tar	Bes./Entg.		Anz.	Tar	Bes./Entg.	
20	5725-2	Sachbearbeiter(in)   ATZ-Ersatzst. 6372-2 in 90.97   ku-Vermerk !   Nach Besitzstand TVöD 010 E8   ATZ Blockmodell/Nachbes.prüfen   Arbeit :01.05.2005-15.07.2008   Freist.:16.07.2008-30.09.2011	1,000	010	E9	E9	1,000	010	E9	
21	0440-2	Mitarbeiter(in)   ku-Vermerk !   Nach Besitzstand TVöD 010 E5	0,913	010	E6	E6	0,913	010	E6	
22	5949-2	Sachbearbeiter(in)				E9	0,913	010	E9	von 51.1.1
23	5685-2	Techn. Sachbearbeiter(in)   ku-Vermerk !   Nach Besitzstand TVöD 040 E8   ATZ Blockmodell/Nachbes.prüfen   Arbeit :31.12.2009-30.12.2014   Freist.:31.12.2014-30.12.2019	0,913	040	E9	E9	1,000	040	E9	
69.2 Verkehrsplanung										
24	4273-2	Abteilungsleiter(in)   ku-Vermerk !   Nach Besitzstand TVöD 040 E12   ATZ Blockmodell/Nachbes.prüfen   Arbeit :31.12.2009-15.04.2013   Freist.:16.04.2013-31.07.2016	0,913	040	E13	E13	1,000	040	E13	
25	4278-2	Techn. Sachbearbeiter(in)	0,913	040	E12	E12	0,913	040	E12	
26	4279-2	Techn. Sachbearbeiter(in)	0,913	040	E11	E11	0,913	040	E11	
27	5759-2	Techn. Sachbearbeiter(in)	0,913	040	E11	E11	0,913	040	E11	
28	4276-2	Techn. Mitarbeiter(in)   ku-Vermerk !   Nach Besitzstand TVöD 040 E8	0,913	040	E9	E9	0,913	040	E9	
Ersatzstellen für Altersteilzeit Struktur des Stellenplanes 2007										
29	6306-2	Techn. Sachgebietsleiter(in)   Ersatzstelle für 4281-2   kw-Vermerk zum 31.07.2007 !   ATZ.Blockmodell mit Nachbes.   Arbeit :01.08.2003-31.07.2005   Freist.:01.08.2005-31.07.2007	1,000	040	E12	E12				gestrichen
30	6369-2	Techn. Sachbearbeiter(in)   Ersatzstelle für 4294-2   kw-Vermerk zum 31.08.2010 !	1,000	040	E10					nach 90.97

Druckdatum: 20.02.2008

Stichtag: Tag n. Beschluss d. S

lfd. Nr.	Stellenr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2007			Istbes 30.06. 2007	Stellenplan 2008			Bemerkung
			Anz.	Tar	Bes./Entg.		Anz.	Tar	Bes./Entg.	
	69.3	Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenverwaltung								
31	4159-2	Abteilungsleiter(in) und stellv. Amtsleiter(in)	0,913	010	E14	E14	0,913	010	E14	
32	4281-2	Techn. Sachgebietsleiter(in)	0,913	040	E12	E12	0,913	040	E12	
33	4285-2	Techn. Sachbearbeiter(in) Straßenbau ATZ Blockmodell/Nachbes.prüfen Arbeit :01.03.2008-28.02.2013 Freist.:01.03.2013-28.02.2018	1,000	040	E11	E11	1,000	040	E11	
34	6120-2	Techn. Sachbearbeiter(in) Brückenbau	0,913	040	E11	E10	0,913	040	E11	
35	4292-2	Techn. Sachbearbeiter(in)	0,913	040	E10	E10	0,913	040	E10	
36	4294-2	Techn. Sachbearbeiter(in) ATZ-Ersatzst. 6369-2 in 90.97	0,913	040	E10	E10	0,913	040	E10	
37	6377-2	Techn. Sachbearbeiter(in)					0,913	040	E9	Neueinr.
38	5765-2	Techn. Sachbearbeiter(in) ku-Vermerk ! Nach Besitzstand TVöD 040 E8 ATZ Blockmodell/Nachbes.prüfen Arbeit :01.06.2005-30.04.2010 Freist.:01.05.2010-31.03.2015	1,000	040	E9	E9	1,000	040	E9	
39	4288-2	Techn. Sachbearbeiter(in) ATZ Blockmodell/Nachbes.prüfen Arbeit :01.12.2007-30.11.2012 Freist.:01.12.2012-30.11.2017	1,000	040	E10	E10	1,000	040	E10	
40	5762-2	Techn. Sachbearbeiter(in) Erschließung ATZ Blockmodell/Nachbes.prüfen Arbeit :01.12.2008-15.08.2013 Freist.:16.08.2013-30.04.2018	1,000	040	E10	E10	1,000	040	E10	
41	5953-2	Sachbearbeiter(in) ku-Vermerk ! Nach Besitzstand TVöD 040 E8				E9	0,913	040	E9	von 90.69
Struktur			VZÄ	Stellen			VZÄ	Stellen		
69			35,912	38		32,24	34,912	37		

Damen und Herren  
StadtvertreterInnen

## **2. Ergänzungsblatt (Veränderungsliste) zum Stellenplanentwurf 2008/ Personalbedarfskonzeptentwurf 2008**

Der Ihnen vorliegende Stellenplanentwurf (Druckdatum 20.11.2007) sowie das Ergänzungsblatt vom 21.02.2008 sind - bedingt durch zwischenzeitlich eingetretene Änderungen - wie folgt fortzuschreiben :

1. Mit der Organisationsverfugung 8/2008 wurde zum 1. März 2008 die Stelle 0208-2 (s. Seite 11; lfd. Nr. 5) aus der Rechtsabteilung (10.1) des Hauptverwaltungsamtes in die Abteilung Verwaltung und Controlling (50.1) des Amtes für Soziales und Wohnen verlagert und wird dort mit der Bezeichnung Abteilungsleiter(in) ausgewiesen. Der neue Haushaltsunterabschnitt lautet 40000.
2. Als Ergebnis der Bewertungskommission am 29.02.2008 werden die Planstellen  
- 1605-1 (s. Seite 59; lfd. Nr. 2) nach A 13gD ;  
- 4163-1 (s. Seite 79; lfd. Nr. 46) nach A 8 umbewertet.  
  
Die bisherigen ku-Vermerke an der v. g. Planstelle 1605-1 sowie an der Stelle 0343-2 (s. Seite 91; lfd. Nr. 52) entfallen
3. Die Stellen 0355-2 (s. Seite 59; lfd. Nr. 20) und 4014-2 (s. Seite 60; lfd. Nr. 31) erhalten einen ku-Vermerk nach E9.
4. Die an den Basisstellen 3710-2 und 3740-2 (32.3.1) zum Zeitpunkt (21.02.2008) der Auswertung irrtulich ausgebrachten kw-Vermerke wurden gelöscht. Die jeweiligen Ersatzstellen (6367-2 und 6421-2 in 90.97) haben einen befristeten kw-Vermerk.
5. Vor dem Hintergrund der künftigen Aufgabenwahrnehmung durch Dritte im Bereich Beschaffung wird beim Hauptverwaltungsamt ein bis zum 30.06.2008 befristeter Pauschal-kw-Vermerk von 2 VZÄ ausgebracht.

6. Unter Berücksichtigung der v. g. Änderungen sowie der Änderungen des 1. Ergänzungsblattes (Ergänzungsliste) ändert sich der fortgeschriebene Stellenplanentwurf 2008 wie folgt:

- a) Gesamtstellenzahl in 2008: **997** (davon 135 stellenkonkrete kw-Vermerke; 1 Pauschal-kw-Vermerk für 2 Stellen); in **VZÄ: 945,570** (siehe **Anlage A**)
- b) **Verringerung** um **37** Stellen im Saldo gegenüber dem Stellenplan 2007 (1034 Stellen; 975,633 VZÄ).
- c) Mit dem Stellenplanentwurf 2008 ist die Neueinrichtung von **30** Stellen (davon 19 kw-Stellen) vorgesehen. Demgegenüber sind **67** Stellen (davon **65** kw-Stellen) zur Einsparung im Stellenpanentwurf 2008 vorgesehen.
- d) In den Stellenplanentwurf 2008 sind bislang **29** Umbewertungen eingeflossen.
- e) Die zum Stellenplanentwurf 2008 eingerichtete Organisationsziffer (**89**) umfasst **14** Stellen (**13,064** VZÄ) für Personalgestellungen/Abordnungen.
- f) Der zum Stellenplanentwurf 2008 eingerichtete **Stellenpool (90)** umfasst **106** kw- Stellen (**102,649** VZÄ), die durch Standardreduzierungen begründet sind.

7. Veränderungen in den Unterabschnitten erfolgen über das Veränderungsblatt Personalkosten.

Entsprechend den v. g. aufgeführten Veränderungen werden alle weiteren Anlagen des Stellenplanentwurfes 2008 sowie des Personalbedarfskonzeptes 2008 (Entwurf) fortgeschrieben.

  
Hartmut Wollenteit

- Anlage A

- Liste der Unterabschnitte/Gliederungs-Nrn. (UA) zu Anlage 4 (Stellenplanquerschnitt)

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2007				Stellenplan 2008				Differenz		
	Stellen		Vollzeitäquival.		Stellen		Vollzeitäquival.		Stel-	Voll-	
		dav.		dav.		dav.		dav.	len	zeit-	
	KW		KW		KW		KW			äquival.	
<b>DEZERNAT I Hauptverwaltung</b>											
	Beigeordnete	10	0	9,614	0,000	11	0	10,527	0,000	1	0,913
I.1	Stabsst.f.Kom.Wirtsch.förd. Tourismus u.Beteilig.-verw.	12	4	11,304	3,739	12	4	11,565	3,826	0	0,261
I.2	Stabsstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling	5	0	4,739	0,000	5	0	4,739	0,000	0	0,000
02	Büro Oberbürgermeister	13	0	12,130	0,000	13	0	12,130	0,000	0	0,000
03	Gleichstellungsbeauftragte	1	0	0,913	0,000	1	0	1,000	0,000	0	0,087
10	Hauptverwaltungsamt	53	0	49,816	0,000	52	1	49,189	0,913	-1	-0,627
14	Rechnungsprüfungsamt	8	0	7,478	0,000	8	0	7,652	0,000	0	0,174
95	Personalrat	4	0	3,826	0,000	3	0	2,826	0,000	-1	-1,000
<b>Summe Dezernat I</b>		<b>106</b>	<b>4</b>	<b>99,820</b>	<b>3,739</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>99,628</b>	<b>4,739</b>	<b>-1</b>	<b>-0,192</b>
<b>DEZERNAT II Finanzen</b>											
II.1	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	9	0	8,478	0,000	9	0	8,478	0,000	0	0,000
II.2	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	23	22	20,568	19,568	0	0	0,000	0,000	-23	-20,568
20	Finanzverwaltungsamt	52	0	48,966	0,000	52	0	48,977	0,000	0	0,011
23	Amt für Liegenschaften	16	0	14,880	0,000	16	0	14,967	0,000	0	0,087
37	Amt für Brand-, Katastrophen- schutz, Rettungsdienst	162	0	161,478	0,000	161	0	160,652	0,000	-1	-0,826
<b>Summe Dezernat II</b>		<b>262</b>	<b>22</b>	<b>254,370</b>	<b>19,568</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>233,074</b>	<b>0,000</b>	<b>-24</b>	<b>-21,296</b>
<b>DEZERNAT III Kultur, Sport, Schule und Soziales</b>											
41	Kulturbüro	67	1	60,804	1,000	70	5	62,743	4,913	3	1,939
49	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	76	14	71,437	13,391	65	2	61,394	2,000	-11	-10,043
49.800	Schulische Einrichtungen	37	0	32,157	0,000	37	1	32,532	0,913	0	0,375

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2007				Stellenplan 2008				Differenz	
	Stellen	Vollzeitäquival.		Stellen	Vollzeitäquival.		Stel- len	Voll- zeit- äquival.		
		dav. KW	dav. KW		dav. KW	dav. KW				
50 Amt für Soziales und Wohnen	42	0	39,216	0,000	42	1	39,564	1,000	0	0,348
51 Arbeitsgem. z. Grundsicher. f. Arbeitsuchende in SN	76	0	74,250	0,000	81	0	79,163	0,000	5	4,913
<b>Summe Dezernat III</b>	<b>298</b>	<b>15</b>	<b>277,864</b>	<b>14,391</b>	<b>295</b>	<b>9</b>	<b>275,396</b>	<b>8,826</b>	<b>-3</b>	<b>-2,468</b>
<b>DEZERNAT IV Bauen, Ordnung und Umwelt</b>										
31 Bürgeramt	71	1	66,112	0,625	69	3	63,764	2,451	-2	-2,348
32 Amt für Ordnung und Umwelt	87	1	79,171	0,913	85	0	78,193	0,000	-2	-0,978
61 Amt für Bauen, Denkmal- pflege und Naturschutz	49	2	45,803	1,913	48	1	44,890	0,913	-1	-0,913
69 Amt für Verkehrsmanagement	38	2	35,912	2,000	37	0	34,912	0,000	-1	-1,000
<b>Summe Dezernat IV</b>	<b>245</b>	<b>6</b>	<b>226,998</b>	<b>5,451</b>	<b>239</b>	<b>4</b>	<b>221,759</b>	<b>3,364</b>	<b>-6</b>	<b>-5,239</b>
<b>Summe Stellen in den Ämtern</b>	<b>911</b>	<b>47</b>	<b>859,052</b>	<b>43,149</b>	<b>877</b>	<b>18</b>	<b>829,857</b>	<b>16,929</b>	<b>-34</b>	<b>-29,195</b>
<b>Stellen außerhalb der Ämter</b>										
89 Personalgestellung, Abordnung	0	0	0,000	0,000	14	11	13,064	10,126	14	13,064
Stellenpool	123	123	116,581	116,581	106	106	102,649	102,649	-17	-13,932
<b>Summe Stellen außerhalb der Ämter</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>116,581</b>	<b>116,581</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>115,713</b>	<b>112,775</b>	<b>-3</b>	<b>-0,868</b>
<b>Gesamtstellen</b>	<b>1034</b>	<b>170</b>	<b>975,633</b>	<b>159,730</b>	<b>997</b>	<b>135</b>	<b>945,570</b>	<b>129,704</b>	<b>-37</b>	<b>-30,063</b>

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Zusammenfassung der Dezernate

Dezernat	Stellenplan 2007				Stellenplan 2008				Differenz	
	Stellen		Vollzeitäquival.		Stellen		Vollzeitäquival.		Stel- len	Voll- zeit- äquival.
	dav. KW		dav. KW		dav. KW		dav. KW			
Dezernat I	106	4	99,820	3,739	105	5	99,628	4,739	-1	-0,192
Dezernat II	262	22	254,370	19,568	238	0	233,074	0,000	-24	-21,296
Dezernat III	298	15	277,864	14,391	295	9	275,396	8,826	-3	-2,468
Dezernat IV	245	6	226,998	5,451	239	4	221,759	3,364	-6	-5,239
Stellen in den Ämtern	911	47	859,052	43,149	877	18	829,857	16,929	-34	-29,195
Stellen außerhalb der Ämter	123	123	116,581	116,581	120	117	115,713	112,775	-3	-0,868
<b>Gesamtstellen</b>	<b>1034</b>	<b>170</b>	<b>975,633</b>	<b>159,730</b>	<b>997</b>	<b>135</b>	<b>945,570</b>	<b>129,704</b>	<b>-37</b>	<b>-30,063</b>

**Liste der Unterabschnitte/Gliederungs-Nrn. (UA)**zu Anlage 4  
Seite 1

UA	Org.Einheit einheit	Aufgabenbereich
00200	Dezernat II	
00300	Dezernat III	
00400	Dezernat IV	
<b>Dezernat I</b>		
00000	10.4	Stadtvertretung (Zentraler Sitzungsdienst)
00100	02.1	Büro Oberbürgermeister
01000	14	Rechnungsprüfungsamt
02000	10/10.3	Hauptverwaltungsamt - Allgemeine Verwaltung
02200	10.2 (91.1/92)	Hauptverwaltungsamt - Organisation, Personal und Statistik (Beamte z. A./ BeamtenanwärterInnen und Auszubildende)
02210	89/90	Personalgestellung, Abordnung / Bewirtschaftung Stellenpool
02300	10.1	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung
02400	02.1	Pressearbeit
02500	03	Gleichstellungsbeauftragte
08000	95	Personalrat
60300	I.2	Leistungs- und Investitionscontrolling
79100	I.1	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus
80000	I.1	Beteiligungsverwaltung
<b>Dezernat II</b>		
02100	II.1	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung
03000	20/89	Finanzverwaltungsamt / Personalgestellung, Abordnung
03500	23	Amt für Liegenschaften
13000	37/(91.2)	Berufsfeuerwehr (BrandmeisterInnen zur Anstellung)
14000	37.1.1/37.2.2	Katastrophenschutz (Zivilschutz)
16000	37	Rettungsdienst
16100	37.3	Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle
56100	89 (ehem. II.2)	Personalgestellung, Abordnung
<b>Dezernat III</b>		
20000	49.1/ 49.2/49.2.1/ 89	Amt für Jugend, <u>Schule</u> , Sport und Freizeit (Verwaltung) Schulverwaltung/BAföG Personalgestellung, Abordnung
21000	49.800	Grundschulen
22000	49.800	Regionalschulen
23000	49.801 - 49.807	Gymnasien
24000	49.850	Berufliche Schule Technik
24220	49.848	Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung
24240	49.849	Berufliche Schule Gewerbe, Gartenbau, Sozialwesen
24260	49.852	Berufliche Schule Gesundheit
24280	49.851	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg
27010	49.838 - 49.844	Förderschulen/-zentren
28000	49.826	Gesamtschule

UA	Organisations- einheit	Aufgabenbereich
<b>Dezernat III</b>		
30000	41/41.0.1/41.0.2	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (Kulturbüro)
30010	41.1	Sonstige Kultureinrichtung - Röntgenstraße (Speicher)
30020	41.2.2	Sonstige Kultureinrichtungen - Schleswig-Holstein-Haus
31020	41.3/41.0.1	Museen
32100	41.4/41.0.1	Stadtarchiv
33200	41.5/41.0.1	Konservatorium Schwerin
35000	41.6/41.0.1	Volkshochschule „Ehm Welk“
35200	41.2/41.2.1/ 41.0.1	Stadtbibliothek /
	89	Personalgestellung, Abordnung
40000	50	Amt für Soziales und Wohnen
40500	51	Arbeitsgemeinschaft zur Grundsicherung für Arbeitssuchende in der Landeshauptstadt Schwerin
40700	49/	Amt für <u>Jugend</u> , Schule, Sport und Freizeit
	49.0.1/49.1/	Jugendhilfeplanung / Verwaltung
	49.2.1/	Kindertagesförderung
	49.2.2/	Unterhalt, UVG, Beurkundungen
	49.3	Sozialpädagogischer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe
55000	49.1	Jugend- und Sportförderung (Sportverwaltung)
<b>Dezernat IV</b>		
05000	31.3	Standesamt (Personenstandswesen)
11000	32/32.1/32.3	Allgemeine ordnungsbehördliche Angelegenheiten
11010	31/31.1	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt
11020	31.5	Ausländerbehörde
11030	69.1.2	Untere Verkehrsbehörde (Verkehrsangelegenheiten)
11100	31.2	BürgerBüro (Meldeangelegenheiten)
11200	32.1.1/32.3.1	Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldstelle)/Ermittlung u. Vollzug
11400	32.3	Gewerbeangelegenheiten
12000	32.2/32.2.2	Umweltschutz/ -angelegenheiten
36000	61.4	Naturschutz und Landschaftspflege
36600	61.7	Denkmalpflege
50000	31.1/31.4	Gesundheitsamt
60000	61.1/61.1.1/61.6	Verwaltung / Submissionsstelle / Bauordnung
60200	69.2	Verkehrsplanung
61000	61/	Amt für Bauen, Denkmalpflege und Naturschutz /
	61.1/61.1.2/	Verwaltung / Zentraler Zeichendienst /
	61.2	Stadtentwicklung und Stadtplanung
63000	69/	Amt für Verkehrsmanagement /
	69.1/	Verwaltung, Ausbau- u. Erschließungsmaßnahmen /
	69.1.1/	Sondernutzungen /
	69.3/	Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenverwaltung /
	89	Personalgestellung, Abordnung
69000	32.2.1	Untere Wasserbehörde