

An den Vorsitzenden des Hauptausschusses
amtierenden Oberbürgermeister

1.Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushalt 2009

Sehr geehrter Herr Dr. Friedersdorff,

in der Anlage übergebe ich die og. Liste mit Änderungen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit der Bitte um Kenntnisnahme und Einbeziehung in die weiteren Beratungen zum Haushalt 2009.
Ich bitte Sie unverzüglich diese Veränderungen in die Fachausschüsse zu verweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Niesen

1.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-924.200	-902.200	22.000
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.925.400	-6.831.800	93.600
Hauptverwaltung	-2.136.000	-2.136.000	0
Rechnungsprüfungsamt	1.900	1.900	0
Leistungen nach SGB XII	-9.482.900	-9.482.900	0
Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	-521.800	-521.800	0
Leistungen nach SGB II	-23.029.300	-24.007.700	-978.400
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-490.800	-490.800	0
Leistungen nach anderen Gesetzen	-979.300	-979.300	0
Planung	-96.100	-96.100	0
Bauordnung	-17.300	-17.300	0
Verkehrsmanagement	-9.483.200	-9.483.200	0
gesamt:	-54.084.400	-54.947.200	-862.800
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-265.900	-265.900	0
Liegenschaften	-1.140.600	-1.140.600	0
Brand- und Katastrophenschutz	-673.700	-673.700	0
Rettungsdienst,Leitstelle	2.946.700	2.946.700	0
Schule	-12.230.800	-12.230.800	0
Sport	-1.715.700	-1.710.700	5.000
Lambrechtsgrund	-3.137.100	-3.137.100	0
Jugend	-23.082.900	-23.082.900	0
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-150.600	-150.600	0
gesamt:	-39.450.600	-39.445.600	5.000
Dezernat III :			
Bürgerservice	-292.700	-292.700	0
Straßenverkehr und Gewerbe	1.129.300	1.129.300	0
Umweltschutz und Wasser	-169.500	-169.500	0
Kulturbüro	-1.617.700	-1.617.700	0
gesamt:	-950.600	-950.600	0

Sonderbudgets			
Personalkosten	-42.254.100	-42.254.100	0
Allgemeine Deckungsmittel	61.146.800	54.977.600	-6.169.200
Allgemeines Grundvermögen	915.700	915.700	0
gesamt:	19.808.400	13.639.200	-6.169.200
Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:	-74.677.200	-81.704.200	-7.027.000
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-16.965.200	-23.992.200	

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
I.1	79100.15000	Werbung auf kommunalen Grundstücken	135.000	157.000	22.000
		Summe	135.000	157.000	22.000
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	194.500	216.500	22.000
Ausgaben	1.118.700	1.118.700	0
Zuschuss	-924.200	-902.200	22.000

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Wirtschaftliche Unternehmen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
1900	79200.17100	Zuweisung vom Land Nahverkehr *	1.350.000	1.360.600	10.600
1900	84200.17100	Zuweisung vom Land f. Theater *	9.600.000	9.503.300	-96.700
1900	83000.22501	WAG Konzessionsabgabe Strom	2.782.000	2.850.000	68.000
1900	83000.22502	NGS Konzessionsabgabe Gas	224.000	239.000	15.000
		Summe	13.956.000	13.952.900	-3.100
		<u>Ausgaben</u>			
1900	84200.71501	Weiterleitung Landesmittel *	9.600.000	9.503.300	-96.700
		Summe	9.600.000	9.503.300	-96.700

Einnahmen	16.841.500	16.838.400	-3.100
Ausgaben	23.766.900	23.670.200	-96.700
Zuschuss	-6.925.400	-6.831.800	93.600

* Erlass des InnenministeriumM-V zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Jahr 2009 vom 15.10.2008

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
10	02200.66130	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	35.000	40.500	5.500
10	02000.53000	Mieten und Pachten	30.300	27.100	-3.200
10	02000.65200	Fernmeldeanlagen	65.000	62.700	-2.300
		Summe	130.300	130.300	0

Einnahmen	4.606.100	4.606.100	0
Ausgaben	6.742.100	6.742.100	0
Zuschuss	-2.136.000	-2.136.000	0

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Leistungen nach SGB II

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *	8.914.200	7.935.800	-978.400
		Summe	8.914.200	7.935.800	-978.400
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	11.343.200	10.364.800	-978.400
Ausgaben	34.372.500	34.372.500	0
Zuschuss	-23.029.300	-24.007.700	-978.400

*

Erlass des Innenministerium M-V zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Jahr 2009 vom 15.10.2008

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Budget: Sport

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
40	55000.16700	Rückzahlung Sportfördermittel	100	5.100	5.000
		Summe	100	5.100	5.000
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	699.800	704.800	5.000
Ausgaben	2.415.500	2.415.500	0
Zuschuss	-1.715.700	-1.710.700	5.000

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Budget: Lambrechtsgrund

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
40	56100.15902	Einn.Mehrwertsteuer Vorjahre	0	100	100
		Summe	0	100	100
		<u>Ausgaben</u>			
40	56100.64102	Steuern an Finanzamt Vorjahre	0	100	100
		Summe	0	100	100

Einnahmen	803.300	803.400	100
Ausgaben	3.940.400	3.940.500	100
Zuschuss	-3.137.100	-3.137.100	0

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Jugend

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	46410.17100	Zuweisungen vom Land	4.607.900	4.844.000	236.100
					0
					0
					0
					0
		Summe	4.607.900	4.844.000	236.100
		<u>Ausgaben</u>			
49	45150.76010	Förderbeiträge	420.000	470.400	50.400
49	45210.76005	Jugendberufshilfe	104.000	124.000	20.000
49	45210.76009	Zuschuss Personalkosten Jugendarbeit	432.300	494.400	62.100
49	46410.71701	Weitergabe Landesmittel	4.607.900	4.844.000	236.100
49	46410.71702	Stadtanteil für alle Einrichtungen	8.799.900	8.763.100	-36.800
49	45570.77000	Erstattg.v. Tagespflegesätzen	2.700.000	2.674.300	-25.700
49	45610.77000	Hilfe für junge Volljährige	430.000	360.000	-70.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	17.494.100	17.730.200	236.100

Einnahmen	6.080.300	6.316.400	236.100
Ausgaben	29.163.200	29.399.300	236.100
Zuschuss	-23.082.900	-23.082.900	0

An den Vorsitzenden des Hauptausschusses
amtierenden Oberbürgermeister

1.Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushalt 2009

Sehr geehrter Herr Dr. Friedersdorff,

in der Anlage übergebe ich die og. Liste mit Änderungen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit der Bitte um Kenntnisnahme und Einbeziehung in die weiteren Beratungen zum Haushalt 2009.
Ich bitte Sie unverzüglich diese Veränderungen in die Fachausschüsse zu verweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Niesen

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.22.09.2008 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer *	18.000.000	16.699.500	-1.300.500
20	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *	6.683.000	6.379.100	-303.900
20	90100.04100	Schlüsselzuweisungen *	27.382.200	22.624.300	-4.757.900
20	90100.04110	Erhöhte Schlüsselzuweisungen *	7.825.000	8.002.700	177.700
20	90000.09100	Familienleistungsausgleich *	3.992.400	4.038.500	46.100
20	90100.06120	Konnexität *	70.000	69.800	-200
20	90100.06101	FAG 10 d *	11.146.500	11.111.900	-34.600
20	90100.06100	FAG 10 e *	4.572.400	4.576.500	4.100
					0
					0
		Summe	79.671.500	73.502.300	-6.169.200
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	134.840.900	128.671.700	-6.169.200
Ausgaben	73.694.100	73.694.100	0
Zuschuss	61.146.800	54.977.600	-6.169.200

* Erlass des Innenministerium M-V zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Jahr 2009 vom 15.10.2008

