

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

Anlage 1

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

*

Erllass 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 €
		<u>Einnahmen</u>		
		Summe	0	0
		<u>Ausgaben</u>		
10	02200.66130	Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin	35.000	40.500
10	02000.53000	Mieten und Pachten	30.300	27.100
10	02000.65200	Fernmeldeanlagen	65.000	62.700
		Summe	130.300	130.300

Einnahmen	4.606.100	4.606.100
Ausgaben	6.742.100	6.742.100
Zuschuss	-2.136.000	-2.136.000

Veränderung
(+ / -)
€
0
5.500
-3.200
-2.300
0

0
0
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 €
		<u>Einnahmen</u>		
40	56100.15902	Einn.Mehrwertsteuer Vorjahre	0	100
		Summe	0	100
		<u>Ausgaben</u>		
40	56100.64102	Steuern an Finanzamt Vorjahre	0	100
		Summe	0	100

Einnahmen	803.300	803.400
Ausgaben	3.940.400	3.940.500
Zuschuss	-3.137.100	-3.137.100

Veränderung
(+ / -)
€
100
100
100
100

100
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
					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
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	14.364.100	14.695.900	331.800

Einnahmen	6.080.300	6.316.400	236.100
Ausgaben	29.163.200	29.495.000	331.800
Zuschuss	-23.082.900	-23.178.600	-95.700

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2009

Personalkosten

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	00000.41630	Freiwilliges Soziales Jahr Sitzungsdienst	0	2.900	2.900
10	35010.41600	Honorare Sternwarte	0	9.600	9.600
10	35010.44800	SV Honorare Sternwarte	0	2.100	2.100
		Summe	0	14.600	14.600

Einnahmen	674.600	674.600	0
Ausgaben	42.928.700	42.943.300	14.600
Zuschuss	-42.254.100	-42.268.700	-14.600

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

1. Veränderungsliste - Vermögenshaushalt 2009

Veränderungen zum Planentwurf der Verwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	Ansatz Stand Druck v. 22.09.08 €	neuer Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		Einnahmen			
50	47000.32400	Rückflüsse v. Darlehen (Augustenstift)	0	14.000	14.000
20	90100.36100	Zuw. aus FAG § 10e lt. Erlass	8.431.800	9.495.100	1.063.300
20	90100.36101	Zuw. aus FAG § 10f lt. Erlass	60.000	45.100	-14.900
20	90100.36162	zuw. aus FAG § 10h lt. Erlass	1.000.000	1.141.300	141.300
20	91000.37700	Kredite am Kreditmarkt	3.638.600	2.994.900	-643.700
			13.130.400	13.690.400	560.000
		Ausgaben			
23	88100.94006	Sanierung Haus Arsenalstraße 32	0	60.000	60.000
20	51030.98100	Krankenhausumlage lt. Erlass	1.400.000	1.300.000	-100.000
40	20000.96500	Sanierung "N.-Holgerrson- Schule"	1.178.000	1.478.000	300.000
40	20000.96502	Sanierung "W.-v.-Siemens-Schule"	1.159.000	1.459.000	300.000
			3.737.000	4.297.000	560.000
		Einnahmen	71.719.800	72.279.800	560.000
		Ausgaben	71.719.800	72.279.800	560.000
			0	0	