

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss)

	in Hpl-Entw. in 1.VL enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-899.200	-889.200	10.000
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.141.900	-5.864.100	277.800
Hauptverwaltung	-2.332.000	-2.298.000	34.000
Rechnungsprüfungsamt	-1.400	-1.400	0
Bürgerservice	-168.200	-166.200	2.000
Kulturbüro	-1.513.600	-1.506.600	7.000
gesamt:	-11.056.300	-10.725.500	330.800
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-166.400	-166.400	0
Jugend	-27.712.900	-27.712.400	500
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-191.600	-191.600	0
Schule	-11.097.900	-11.058.400	39.500
Sport	-953.300	-894.300	59.000
Lambrechtsgrund	-2.564.200	-2.564.200	0
Leist.nach SGB XII, soweit nicht in 50.2	-11.353.600	-10.498.600	855.000
Leist.SGB XII - Sozialhilfefinanzierungsgesetz	1.213.900	2.043.000	829.100
Leist.nach SGB II	-23.333.900	-22.890.300	443.600
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-343.300	-343.300	0
Leist.nach anderen Gesetzen	-1.155.000	-1.114.000	41.000
gesamt:	-77.658.200	-75.390.500	2.267.700
Dezernat III :			
Ordnung	2.930.400	2.944.400	14.000
Umwelt	-370.900	-342.400	28.500
Brand- und Katastrophenschutz	-692.500	-695.800	-3.300
Rettungsdienst, Leitstelle	3.069.700	3.062.000	-7.700
Wirtschaft, Tourismus	-495.400	-470.200	25.200
Liegenschaften	-134.800	-104.800	30.000
Stadtentwicklung	222.300	227.300	5.000
Verkehrsmanagement	-11.476.300	-11.315.300	161.000
gesamt:	-6.947.500	-6.694.800	252.700

	in Hpl-Entw. in 1.VL enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Sonderbudgets			
Personalkosten	-42.576.800	-42.576.800	0
Allgemeine Deckungsmittel	43.299.800	42.267.200	-1.032.600
Allgemeines Grundvermögen	913.100	908.100	-5.000
Sonderbudget Kooperationen	-1.956.500	-1.956.500	0
gesamt:	-320.400	-1.358.000	-1.037.600
Dezernate I bis III u.Sonderbudgets ges.:	-95.982.400	-94.168.800	1.813.600
ohne Altfehibetrag gesamt:	-20.878.900	-19.065.300	1.813.600

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Büro OB

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
02	00100.66000	Verfüungsmittel OB	23.500	18.500	-5.000
02	00100.63840	Repräsentationen	27.000	22.000	-5.000
		Summe	50.500	40.500	-10.000

Einnahmen	9.100	9.100	0
Ausgaben	908.300	898.300	-10.000
Zuschuss	-899.200	-889.200	10.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Wirtschaftliche Unternehmen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VI enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
02.2	79200.17100	§ 18 FAG NVS	1.384.900	1.662.700	277.800
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	1.384.900	1.662.700	277.800
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	17.122.200	17.400.000	277.800
Ausgaben	23.264.100	23.264.100	0
Zuschuss	-6.141.900	-5.864.100	277.800

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Hauptverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
10	02200.171	Einn.v.Land Organisationsuntersuchung Leistungsbereiche Amt 49 und 50	0	400.000	400.000
		Summe	0	400.000	400.000
		<u>Ausgaben</u>			
10	02200.63100	Sachkosten für Organisationsuntersuchungen Leistungsbereiche	0	400.000	400.000
10	02200.56210	Ausbildungskosten (Sachkosten)	215.000	206.000	-9.000
10	02200.56000	Schutzkleidung Azubi und Anwärter	12.000	7.000	-5.000
10	40500.67000	KFA Anteil an den Verwaltungskosten der ARGE	1.641.000	1.621.000	-20.000
		Summe	1.868.000	2.234.000	366.000

Einnahmen	4.972.900	5.372.900	400.000
Ausgaben	7.304.900	7.670.900	366.000
Zuschuss	-2.332.000	-2.298.000	34.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Bürgerservice

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
					0
31	11020.63800	Abschiebekosten Ausländerabteilung	3.000	2.000	-1.000
31	50000.62001	Tuberkulose Diagnostik	2.000	1.000	-1.000
		Summe	5.000	3.000	-2.000

Einnahmen	1.033.000	1.033.000	0
Ausgaben	1.201.200	1.199.200	-2.000
Zuschuss	-168.200	-166.200	2.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Kultur

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
41	32100.17000	Zuw.f.Bestandserh.maßn.(Gr.57101)	0	10.000	10.000
		Summe	0	10.000	10.000
		<u>Ausgaben</u>			
41	32100.57101	Bestandserh.maßn.farbige Baupläne städt.Gebäude (s. Zuw.)	0	10.000	10.000
41	30000.57200	Kulturelle Sonderveranstaltungen	16.000	15.000	-1.000
41	30000.57203	Durchführung Kultursommer	42.600	40.600	-2.000
41	30000.57209	Projekt Schwerin Literarisch	16.500	15.500	-1.000
41	31020.50110	Unterh.Gebäude,baul. Anlagen	11.700	10.700	-1.000
41	31020.52000	Geräte, Ausstattungen	10.000	9.000	-1.000
41	31020.57400	Kulturgutankauf	6.000	5.500	-500
41	33200.55000	Haltung Fahrzeuge	3.000	2.500	-500
			0	0	0
		Summe	105.800	108.800	3.000

Einnahmen	1.849.300	1.859.300	10.000
Ausgaben	3.362.900	3.365.900	3.000
Zuschuss	-1.513.600	-1.506.600	7.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Finanzverwaltung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
20	03000.52000	Geräte u.Ausstattungsgegenstände	2.400	1.400	-1.000
20	03000.53000	Miete Kassenautomat	31.000	30.000	-1.000
20	03000.65500	Wirtschaftsberatungskosten	9.000	11.000	2.000
		Summe	42.400	42.400	0

Einnahmen	1.047.600	1.047.600	0
Ausgaben	1.214.000	1.214.000	0
Zuschuss	-166.400	-166.400	0

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Jugend

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.30.08.2010 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
49					
49	40700.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	3.500	3.000	-500
		Summe	3.500	3.000	-500

Einnahmen	9.293.100	9.293.100	0
Ausgaben	37.006.000	37.005.500	-500
Zuschuss	-27.712.900	-27.712.400	500

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 502

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	41010.73002	Leistungen an natürliche Personen a.v. Einr.örtl. Tr.- LfU § 29 SGB XII	1.194.000	894.000	-300.000
50	41280.73600	Hilfen zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, amb. Örtl. Tr.	1.800.000	1.700.000	-100.000
50	41500.73102	Grundsicherung im Alter a.v. Einr., KdU § 29 SGB XII - örtl. Tr.	2.735.700	2.280.700	-455.000
		Summe	5.729.700	4.874.700	-855.000

Einnahmen	8.077.000	8.077.000	0
Ausgaben	19.430.600	18.575.600	-855.000
Zuschuss	-11.353.600	-10.498.600	855.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget Sozialhilfefinanzierung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	41010.17100	Finanzzuweisungen gemäß Sozialfinanzierungsgesetz	16.842.600	17.171.700	329.100
					0
					0
		Summe	16.842.600	17.171.700	329.100
		<u>Ausgaben</u>			
50	41250.74640	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte, -ü.ö. Tr.-	5.100.000	4.900.000	-200.000
50	41280.74660	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen. - ü.ö. Tr.-	4.600.000	4.300.000	-300.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Summe	9.700.000	9.200.000	-500.000

Einnahmen	19.384.400	19.713.500	329.100
Ausgaben	18.170.500	17.670.500	-500.000
Zuschuss	1.213.900	2.043.000	829.100

Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Leistungen nach SGB II

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
50	48200.16100	Erstattg. v. Land f. Kontingentflüchtlinge SGB II	1.490.200	1.461.600	-28.600
50	48200.19100	Leistg. Beteiligung bei Leistg. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	6.786.000	7.229.600	443.600
50	48200.19110	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung - Kontingentfl.-	441.800	470.400	28.600
					0
					0
					0
		Summe	8.718.000	9.161.600	443.600
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	8.718.000	9.161.600	443.600
Ausgaben	32.051.900	32.051.900	0
Zuschuss	-23.333.900	-22.890.300	443.600

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Leistungen n. anderen Gesetzen u.sonst.Kosten im Sozialbereich

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
50	42000.79300	Leistungen an Asylbewerber ohne Erstattg. Vom Land	230.000	190.000	-40.000
50	40000.52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	-1.000
		Summe	232.000	191.000	-41.000

Einnahmen	2.187.400	2.187.400	0
Ausgaben	3.342.400	3.301.400	-41.000
Zuschuss	-1.155.000	-1.114.000	41.000

*

3. Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Schule

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
49	20000.65801	Schulumzüge	30.000	20.000	-10.000
49	29000.63900	Schülerbeförderungskosten	430.000	420.000	-10.000
49	21000.52000	Geräte, Ausstattungen	30.000	27.000	-3.000
49	23000.52000	Geräte, Ausstattungen	25.000	24.000	-1.000
49	24000.52000	Geräte, Ausstattungen	15.000	10.000	-5.000
49	24240.52000	Geräte, Ausstattungen	15.000	13.000	-2.000
49	24260.52000	Geräte, Ausstattungen	10.000	9.500	-500
49	24280.52000	Geräte, Ausstattungen	15.000	14.000	-1.000
49	27010.52000	Geräte, Ausstattungen	25.000	24.000	-1.000
49	28000.52000	Geräte, Ausstattungen	10.000	5.000	-5.000
49	24000.52001	Wartung PC-Technik	2.500	2.000	-500
49	24220.52001	Wartung PC-Technik	3.000	2.500	-500
		Summe	610.500	571.000	-39.500

Einnahmen	3.610.300	3.610.300	0
Ausgaben	14.708.200	14.668.700	-39.500
Zuschuss	-11.097.900	-11.058.400	39.500

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Sport

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
49	57120.54100	Ausgn f.Strom,Wasser,Heizung	540.000	510.000	-30.000
49	57120.52000	Geräte,Ausstattungen	8.000	4.000	-4.000
49	57120.52100	Sicherheitstechn.Überprüfungen von Geräten, Anlagen	12.000	8.000	-4.000
49	57120.61000	Chemikalien Hallenbäder	11.000	10.000	-1.000
49	56200.67500	Dienstleistungsentgelt SDS	964.300	944.300	-20.000
		Summe	1.535.300	1.476.300	-59.000

Einnahmen	688.500	688.500	0
Ausgaben	1.641.800	1.582.800	-59.000
Zuschuss	-953.300	-894.300	59.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Budget: Lambrechtsgrund

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+/-) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	56100.17700	Zuw. f. Olympiastützpunkt (OSP)	67.500	66.000	-1.500
		Summe	67.500	66.000	-1.500
		<u>Ausgaben</u>			
49	56100.53001	Miete Nutzung durch OSP	67.500	66.000	-1.500
		Summe	67.500	66.000	-1.500

Einnahmen	2.027.200	2.025.700	-1.500
Ausgaben	4.591.400	4.589.900	-1.500
Zuschuss	-2.564.200	-2.564.200	0

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Ordnung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
32	11200.51000	Unterhaltung Messanlagen	30.000	25.000	-5.000
32	11200.53000	Ordnungsdienst	35.000	30.000	-5.000
32	11000.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	3.000	1.500	-1.500
32	11200.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	4.900	2.400	-2.500
					0
					0
		Summe	72.900	58.900	-14.000

Einnahmen	3.654.100	3.654.100	0
Ausgaben	723.700	709.700	-14.000
Zuschuss	2.930.400	2.944.400	14.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Umwelt

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
36	36000.57601	Ausstellungskosten, Druckkosten	4.000	3.000	-1.000
36	69000.57200	Öffentliche Bekanntmachung	1.500	1.000	-500
36	69000.63800	Laborleistungen	7.000	5.000	-2.000
36	12000.67450	Erstattung v. Kataster-u. Vermessungsleistungen an LWL	45.300	20.300	-25.000
		Summe	57.800	29.300	-28.500

Einnahmen	64.600	64.600	0
Ausgaben	435.500	407.000	-28.500
Zuschuss	-370.900	-342.400	28.500

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Feuerwehr, Katastrophenschutz

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
					0
					0
					0
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
37	13000.52000	Geräte u.Ausstattungsgegenstände BF	43.000	40.500	-2.500
37	13000.67900	Innere Verrechnungen Berufsfeuerwehr	174.100	179.900	5.800
		Summe	217.100	220.400	3.300

Einnahmen	302.100	302.100	0
Ausgaben	994.600	997.900	3.300
Zuschuss	-692.500	-695.800	-3.300

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Rettungsdienst, Leitstelle

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
37	16000.11000	Entgelte von Krankenkassen	3.712.400	3.649.300	-63.100
37	16100.16200	Erstattungen von den Landkreisen Leitstelle	1.423.900	1.473.500	49.600
37	16100.16900	Erstattungen Personal-und Sachkosten Leitstelle	414.000	428.400	14.400
					0
					0
					0
					0
		Summe	5.550.300	5.551.200	900
		<u>Ausgaben</u>			
					0
37	16000.67900	Innere Verrechnungen Rettungsdienst	408.300	416.900	8.600
					0
					0
					0
					0
		Summe	408.300	416.900	8.600

Einnahmen	5.929.600	5.930.500	900
Ausgaben	2.859.900	2.868.500	8.600
Zuschuss	3.069.700	3.062.000	-7.700

Die Unterabschnitte 16000 und 16100 sind mit den Personalkosten ausgeglichen.

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budget 60.1 Wirtschaft

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
60.1	79100.57000	Kosten für Nachdrucke Stadtplan	3.000	0	-3.000
60.1	79100.57110	Vermarktung Wohnstandorte	44.000	34.000	-10.000
60.1	60001.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7.200	2.500	-4.700
60.1	60001.65000	Bürobedarf	21.900	16.900	-5.000
60.1	60001.65100	Bücher und Zeitschriften	15.000	14.000	-1.000
60.1	60001.57100	Verbrauchsmaterial	4.800	3.300	-1.500
		Summe	95.900	70.700	-25.200

Einnahmen	557.500	557.500	0
Ausgaben	1.052.900	1.027.700	-25.200
Zuschuss	-495.400	-470.200	25.200

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Budget 60.2 Liegenschaften

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
60.2	03500.67450	Erstattung v. Kataster-u. Vermessungsleistungen an LWL	84.400	54.400	-30.000
					0
		Summe	84.400	54.400	-30.000

Einnahmen	25.100	25.100	0
Ausgaben	159.900	129.900	-30.000
Zuschuss	-134.800	-104.800	30.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Stadtentwicklung

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
61	61000.57000	Wettbewerbe und Studien	15.000	10.000	-5.000
					0
					0
					0
		Summe	15.000	10.000	-5.000

Einnahmen	763.800	763.800	0
Ausgaben	541.500	536.500	-5.000
Zuschuss	222.300	227.300	5.000

*

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Amt für Verkehrsmanagement

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
69	60200.67450	Erfassung Straßenkataster	80.000	50.000	-30.000
69	63000.67450	Kataster u. Vermessung	90.000	35.000	-55.000
69	75000.67505	Erstattung f.d. Bereich Pflege öffentl. Anlagen auf Friedhöfen	288.000	278.000	-10.000
69	58100.67520	Erstattung f.d. Bereich öffentl. Grün	2.771.200	2.751.200	-20.000
69	63000.51310	Instandhaltung Lärmschutzeinrichtung	55.000	50.000	-5.000
69	63000.51340	Instandhaltung Hubpoller	5.800	4.800	-1.000
69	63000.51500	Lichtsignalanlagen	335.000	315.000	-20.000
69	63000.51810	Planung und Vorbereitung Brückenunterhaltung	55.000	50.000	-5.000
69	63000.67400	Fortschreibung Nahverkehrsplan 2008- 2012	25.000	10.000	-15.000
		Summe	3.705.000	3.544.000	-161.000

Einnahmen	1.024.900	1.024.900	0
Ausgaben	12.501.200	12.340.200	-161.000
Zuschuss	-11.476.300	-11.315.300	161.000

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Sonderbudget Personalkosten

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1. VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
		Summe	0	0	0
		<u>Ausgaben</u>			
10		Personalkosten	43.127.700		
		Summe	43.127.700	0	0

Einnahmen	549.300	549.300	0
Ausgaben	43.127.700	43.127.700	0
Zuschuss	-42.578.400	-42.578.400	0

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	90100.04100	Schlüsselzuweisungen gem.§11 FAG	33.637.300	31.120.800	-2.516.500
20	90100.06104	Umlage von Umlandgemeinden	1.251.800	1.193.300	-58.500
20	90100.06103	§15 FAG übertrag. Aufg.	13.709.200	13.662.900	-46.300
20	90100.06102	§16 FAG übergemeindl. Aufg.	7.429.900	7.431.900	2.000
20	90100.06120	Konnexitätszuweisungen	2.600	2.200	-400
20	90000.09100	Familienleistungsausgleich	4.000.000	4.398.300	398.300
		Orientierungsdaten gemäß Erlass vom 20.12.2011			
20	90000.00300	Einn.aus Gewerbesteuer	19.270.000	20.500.000	1.230.000
					0
		Summe	79.300.800	78.309.400	-991.400
		<u>Ausgaben</u>			
20	91000.80820	Zinsen Kassenkredite	1.300.000	1.200.000	-100.000
20	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.606.000	1.747.200	141.200
		Summe	2.906.000	2.947.200	41.200

Einnahmen	130.131.600	129.140.200	-991.400
Ausgaben	86.831.800	86.873.000	41.200
Zuschuss	43.299.800	42.267.200	-1.032.600

3.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2011

Allgemeines Grundvermögen

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. und in 1.VL enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
60.2	88100.14010	Einn. f.d.Vermietung Festplatz Krebsförden	15.000	0	-15.000
					0
					0
		Summe	15.000	0	-15.000
		<u>Ausgaben</u>			
60.2	88100.54010	Festplatz Krebsförden	10.000	0	-10.000
		Summe	10.000	0	-10.000

Einnahmen	1.059.100	1.044.100	-15.000
Ausgaben	146.000	136.000	-10.000
Zuschuss	913.100	908.100	-5.000