



Stadt Neubrandenburg

Tagesordnungspunkt

2

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Sitzungsdatum: 26.09.2013

Drucksachen-Nr.: V/1056

Beschluss-Nr.: 627/40/13

Beschlussdatum: 26.09.13

Gegenstand: Haushaltswirtschaftliche Sperre 2013

Einreicher: Oberbürgermeister

Beschlussfassung durch: ☐ Oberbürgermeister
☐ Betriebsausschuss

☐ Hauptausschuss
☒ Stadtvertretung

Beratung im:

X	29.08.13	Hauptausschuss
X	12.09.13	Hauptausschuss
X	04.09.13	Finanzausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Betriebsausschuss

X	02.09.13	Stadtentwicklungs- und Umwelt- ausschuss
X	04.09.13	Ausschuss für Generationen, Bil- dung und Sport
X	03.09.13	Kulturausschuss

Neubrandenburg, 28.08.13

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Auf der Grundlage des § 22 Abs. 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst:

Das Einvernehmen mit der vom Oberbürgermeister verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V entsprechend den beigefügten Anlagen wird hergestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Mit der haushaltswirtschaftlichen Sperre wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2013 um 1.040,8 TEUR verbessert.

Begründung:

Das Innenministerium hat mit Erlass vom 27.08.13 angeordnet, dass durch Beschluss einer Nachtrags-haushaltssatzung bzw. im Benehmen mit der Stadtvertretung durch Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V Haushaltsverbesserungen in Höhe von 3.618,1 TEUR im Finanzhaushalt erreicht werden sollen. Zusätzlich ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aufgrund der fehlerhaft im Ergebnishaushalt veranschlagten Veräußerungserlöse für die Ver- und Entsorgungsanlagen, die im Rahmen des Städtebaulichen Sondervermögens Wolgaster Straße vorfinanziert wurden, und den korrespondierenden Aufwendungen um 716,4 TEUR zu verbessern. Es ergibt sich eine Verbesserung von insgesamt 4.334,5 TEUR.

Durch intensive Bemühungen ist es gelungen 1.040,8 TEUR produktbezogen zu sperren. Des Weiteren ist nach jetzigem Stand mit Einnahmeverbesserungen von 3.293,7 TEUR zu rechnen. Beides führt zu einer Haushaltsverbesserung von 4.334,5 TEUR. Damit ist die Vorgabe der Rechtsaufsichtsbehörde erreicht.

Fachbereichsleiter
Büro des Oberbürgermeisters
Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Steuerung

Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V für das Haushaltsjahr 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit der Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013 vom 27.08.13 angeordnet, eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu verfügen, die den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 3.618,1 TEUR verbessert. Zusätzlich ist aufgrund der fehlerhaften Veranschlagung der Veräußerungserlöse von Ver- und Entsorgungsanlagen, die im Rahmen des Sondervermögens Wolgaster Straße vorfinanziert wurden und der hiermit korrespondierenden Aufwendungen eine Verbesserung von 716,4 TEUR zu erreichen. Die insgesamt zu erzielende Haushaltsverbesserung beträgt somit 4.334,5 TEUR.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre entsprechend der Anlage 1 von 1.040,8 TEUR wird hiermit durch mich verfügt. Sie haben für Ihren Verantwortungsbereich sofortige Schritte zur Einhaltung der Sperre einzuleiten.

Im Buchungssystem werden die Planungsstellen des Ergebnishaushaltes direkt und die des Finanzhaushaltes indirekt angesprochen. Daraus ergibt sich, dass die haushaltswirtschaftliche Sperre im Ergebnishaushalt ausgesprochen und gleichzeitig im Finanzhaushalt gebucht wird.

Durch zusätzliche Erträge und Einzahlungen ergibt sich eine weitere Ergebnisverbesserung von 3.293,7 TEUR, sodass durch die Sperre und die Ertrags- bzw. Einzahlungserhöhungen der Saldo um die erforderlichen 4.334,5 TEUR verbessert wird.

Die Sperre tritt ab 30.08.13 in Kraft.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Paul Krüger

Anlage 1	Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 51 KV M-V für das Haushaltsjahr 2013 Aufwendungen
Anlage 2	Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 51 KV M-V für das Haushaltsjahr 2013 Erträge

Anlage 1

Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 51 KV M-V für das Haushaltsjahr 2013 – Aufwendungen

Angaben in Euro

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz 2013	HH-Sperre	neu verfügbar
Oberbürgermeister				
1.1.1.01.524101	Städtepartnerschaft	18.000,00	2.000,00	16.000,00
1.1.1.01.524908	Sonderleistungen auf Friedhöfen SIM	9.900,00	9.900,00	0,00
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	1.200,00	400,00	800,00
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.100,00	400,00	700,00
1.1.1.01.561500	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzbekleidung	300,00	100,00	200,00
1.1.1.01.562907	Sonstige Aufw. f. Inanspr. Dienste SIM	1.600,00	800,00	800,00
1.1.1.01.563103	Büromaterial (Dritte)	2.500,00	500,00	2.000,00
1.1.1.01.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	47.600,00	8.300,00	39.300,00
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.300,00	1.000,00	1.300,00
1.1.1.01.569300	Aufwendungen für Repräsentationen	27.000,00	2.000,00	25.000,00
1.1.1.01 gesamt	Verwaltungssteuerung		25.400,00	
1.1.1.07.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel – EDV-Material	300,00	100,00	200,00
1.1.1.07.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	1.500,00	800,00	700,00
1.1.1.07.563300	Porto und Versandkosten SIM	200,00	100,00	100,00
1.1.1.07 gesamt	Personalrat		1.000,00	
1.1.6.03.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	1.000,00	200,00	800,00
1.1.6.03.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.600,00	12.500,00	5.100,00
1.1.6.03.563103	Büromaterial (Dritte)	900,00	200,00	700,00
1.1.6.03 gesamt	Beteiligungsmanagement		12.900,00	
1.1.8.01.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	19.600,00	6.900,00	12.700,00
1.1.8.01 gesamt	Rechnungsprüfungsamt		6.900,00	
1.1.9.01.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel – EDV-Material	500,00	300,00	200,00
1.1.9.01.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	1.400,00	700,00	700,00
1.1.9.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	500,00	200,00
1.1.9.01.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	1.000,00	300,00	700,00
1.1.9.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. Gutachteraufw.	40.000,00	10.000,00	30.000,00
1.1.9.01.562501	Gerichtskosten Vermögensauseinandersetzung LI	50.000,00	34.000,00	16.000,00
1.1.9.01.563103	Büromaterial (Dritte)	800,00	400,00	400,00
1.1.9.01.563400	Fernmeldegebühren	400,00	200,00	200,00
1.1.9.01.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	100,00	100,00
1.1.9.01 gesamt	Justitiariat		46.500,00	
	Bereich Oberbürgermeister gesamt		92.700,00	
Fachbereich 1 – Innere Verwaltung				
1.1.1.02.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel – EDV-Material	300,00	100,00	200,00
1.1.1.02.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	4.200,00	800,00	3.400,00
1.1.1.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	500,00	400,00	100,00
1.1.1.02.561207	Fortbildung/ Dienstfahrz. SIM	100,00	100,00	0,00
1.1.1.02.561500	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	100,00	0,00
1.1.1.02.563103	Büromaterial (Dritte)	400,00	100,00	300,00
1.1.1.02 gesamt	Zentrale Steuerung		1.600,00	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz 2013	HH-Sperre	neu verfügbar
1.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	400,00	400,00	0,00
1.1.1.10.561207	Fortbildung/ Dienstfahrz. SIM	100,00	100,00	0,00
1.1.1.10.561500	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	100,00	0,00
1.1.1.10 gesamt	Verwaltung Fachbereich 1		600,00	
1.1.2.01.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	3.200,00	700,00	2.500,00
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.01.561207	Fortbildung/ Dienstfahrz. SIM	1.000,00	500,00	500,00
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.200,00	700,00	500,00
1.1.2.01.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	1.500,00	1.000,00	500,00
1.1.2.01.541100	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000,00	1.500,00	2.500,00
1.1.2.01.562500	Sachverständigen-,Gerichts- u. Gutachteraufw.	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.01.563103	Büromaterial (Dritte)	1.500,00	700,00	800,00
1.1.2.01.563400	Fernmeldegebühren	700,00	100,00	600,00
1.1.2.01 gesamt	Personaldienste		9.300,00	
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	25.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.2.02.561201	Ausbildung	91.100,00	42.000,00	49.100,00
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	200,00	300,00
1.1.2.02 gesamt	Personalentwicklung		52.200,00	
1.1.3.01.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	500,00	200,00	300,00
1.1.3.01.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	1.000,00	300,00	700,00
1.1.3.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	1.500,00	500,00	1.000,00
1.1.3.01.563103	Büromaterial (Dritte)	500,00	200,00	300,00
1.1.3.01 gesamt	Organisation		1.200,00	
1.1.4.01.523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.400,00	900,00	500,00
1.1.4.01.524100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.400,00	700,00	700,00
1.1.4.01.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	1.500,00	1.000,00	500,00
1.1.4.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	12.000,00	3.700,00	8.300,00
1.1.4.01.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	160.000,00	10.000,00	150.000,00
1.1.4.01.563103	Büromaterial (Dritte)	300,00	100,00	200,00
1.1.4.01 gesamt	Informationstechnologie		16.400,00	
1.2.1.02.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	500,00	200,00	300,00
1.2.1.02.524900	Sonst. Aufw. f. Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	1.800,00	400,00	1.400,00
1.2.1.02.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	6.000,00	1.500,00	4.500,00
1.2.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	1.000,00	800,00	200,00
1.2.1.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	500,00	200,00
1.2.1.01.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	200,00	100,00	100,00
1.2.1.01.563103	Büromaterial (Dritte)	500,00	200,00	300,00
1.2.1.01.563300	Porto und Versandkosten SIM	300,00	200,00	100,00
1.2.1.01.563400	Fernmeldegebühren	300,00	200,00	100,00
1.2.1.01 gesamt	Statistik		4.100,00	
3.6.5.02.555202	Lstg. SGB VIII i. E., Wohnsitzgemeinde	6.239.500,00	200.000,00	6.039.500,00
3.6.5.02 gesamt	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gem. des gew. Aufenth.)		200.000,00	
	Fachbereich 1 gesamt		285.400,00	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz 2013	HH-Sperre	neu verfügbar
Allgemeine Finanzwirtschaft				
6.1.1.01.579200	Verzinsung von Steuererstattungen	150.000,00	25.000,00	125.000,00
6.1.1.01 gesamt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		25.000,00	
6.1.2.01.575110	Zinsaufw. an inländische Banken u. Sparkassen	265.800,00	6.800,00	259.000,00
6.1.2.01.575120	Zinsaufw. an inländ. SPK f. Kassenkredite	1.250.300,00	100.300,00	1.150.000,00
6.1.2.01 gesamt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		107.100,00	
	Allgemeine Finanzwirtschaft gesamt		132.100,00	
Fachbereich 2 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung				
1.1.1.20.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel – EDV-Material	300,00	100,00	200,00
1.1.1.20.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	1.700,00	900,00	800,00
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	1.600,00	300,00	1.300,00
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.000,00	500,00	1.500,00
1.1.1.20.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	1.300,00	500,00	800,00
1.1.1.20.562120	Miete neu-itec	11.100,00	1.100,00	10.000,00
1.1.1.20.562500	Sachverständigen-,Gerichts- u. Gutachteraufw.	700,00	400,00	300,00
1.1.1.20.563103	Büromaterial (Dritte)	700,00	500,00	200,00
1.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten SIM	500,00	100,00	400,00
1.1.1.20.563400	Fernmeldegebühren	1.000,00	400,00	600,00
1.1.1.20 gesamt	Verwaltung Fachbereich 2		4.800,00	
5.1.1.03.524900	Sonst. Aufw. f. Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	500,00	400,00	100,00
5.1.1.03.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	9.000,00	1.000,00	8.000,00
5.1.1.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.200,00	700,00	500,00
5.1.1.03.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.000,00	3.000,00	0,00
5.1.1.03.562907	Aufw. f. Inanspruchn. Geodatenservice SIM	1.000,00	500,00	500,00
5.1.1.03.563103	Büromaterial (Dritte)	700,00	200,00	500,00
5.1.1.03.563300	Porto und Versandkosten SIM	300,00	100,00	200,00
5.1.1.03.563400	Fernmeldegebühren	400,00	200,00	200,00
5.1.1.03.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	200,00	100,00
5.1.1.03 gesamt	Städtebauliche Planung		6.300,00	
5.1.1.04.523600	Aufw. für Unterhaltung BGA	200,00	100,00	100,00
5.1.1.04.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel – EDV-Material	400,00	200,00	200,00
5.1.1.04.524900	Sonst. Aufw. f. Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	200,00	100,00	100,00
5.1.1.04.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	5.000,00	3.000,00	2.000,00
5.1.1.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	2.000,00	300,00	1.700,00
5.1.1.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.500,00	600,00	1.900,00
5.1.1.04.562500	Aufwendungen für die Bauleitplanung	13.000,00	6.500,00	6.500,00
5.1.1.04.562907	Sonstige Aufw. f. Inanspr. Dienste SIM	1.000,00	500,00	500,00
5.1.1.04.563103	Büromaterial (Dritte)	700,00	200,00	500,00
5.1.1.04.563200	Aufw. für Bücher und Zeitschriften	1.700,00	400,00	1.300,00
5.1.1.04.563300	Porto und Versandkosten SIM	400,00	200,00	200,00
5.1.1.04.563400	Fernmeldegebühren	400,00	100,00	300,00
5.1.1.04 gesamt	Fachplanung Städtebau		12.200,00	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz 2013	HH-Sperre	neu verfügbar
5.1.1.07.524902	Sachaufwendungen für die Grüne Woche	3.000,00	3.000,00	0,00
5.1.1.07.541900	Zuschuss an Werbegemeinschaft	5.000,00	5.000,00	0,00
5.1.1.07.541903	Zuschuss an Lokale Agenda 21 Nbdg. e. V.	2.000,00	2.000,00	0,00
5.1.1.07.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	1.000,00	500,00	500,00
5.1.1.07.562501	Gutachteraufwendungen - IKREK-Tollensesee	35.000,00	10.000,00	25.000,00
5.1.1.07 gesamt	Stadtentwicklung		20.500,00	
5.2.1.01.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	200,00	100,00	100,00
5.2.1.01.524900	Sonst. Aufw. f. Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	200,00	100,00	100,00
5.2.1.01.561500	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzbekleidung	200,00	100,00	100,00
5.2.1.01.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.200,00	100,00	5.100,00
5.2.1.01 gesamt	Bauaufsicht		400,00	
5.7.1.01.524900	Sonst. Aufw. f. Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	300,00	100,00	200,00
5.7.1.01.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	1.000,00	500,00	500,00
5.7.1.01.541100	Zuschüsse Projekte Beschäftigungsgesellschaft	114.000,00	74.000,00	40.000,00
5.7.1.01.541903	Zuschuss Projekt "Berufsfrühorientierung"	15.000,00	7.500,00	7.500,00
5.7.1.01.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	1.800,00	200,00	1.600,00
5.7.1.01.561500	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzbekleidung	200,00	100,00	100,00
5.7.1.01.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.700,00	500,00	1.200,00
5.7.1.01.563103	Büromaterial (Dritte)	700,00	300,00	400,00
5.7.1.01.563200	Aufw. für Bücher und Zeitschriften	500,00	300,00	200,00
5.7.1.01 gesamt	Wirtschaftsförderung		83.500,00	
	Fachbereich 2 gesamt		127.700,00	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung				
1.1.1.30.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	200,00	100,00	100,00
1.1.1.30.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	500,00	200,00	300,00
1.1.1.30.541900	Aufwendungen Kriminalprävention	3.000,00	2.500,00	500,00
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	4.100,00	2.600,00	1.500,00
1.1.1.30 gesamt	Verwaltung Fachbereich 3		5.400,00	
1.1.4.05.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	600,00	200,00	400,00
1.1.4.05.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	1.500,00	500,00	1.000,00
1.1.4.05.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.200,00	4.700,00	2.500,00
1.1.4.05.562907	Sonstige Aufw f. Inanspruchn. Dienste SIM	800,00	300,00	500,00
1.1.4.05.563103	Büromaterial (Dritte)	600,00	200,00	400,00
1.1.4.05 gesamt	Bürgerberatung		5.900,00	
1.2.1.02.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	1.000,00	500,00	500,00
1.2.1.02.524907	AW Druckerei/Kopierer (SIM)	3.500,00	500,00	3.000,00
1.2.1.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	200,00	300,00
1.2.1.02.561301	Aufw. für Dienstreisen/Dienstfahrzeuge SIM	900,00	400,00	500,00
1.2.1.02.563103	Büromaterial (Dritte)	9.000,00	4.000,00	5.000,00
1.2.1.02 gesamt	Wahlen		5.600,00	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz 2013	HH-Sperre	neu verfügbar
1.2.2.01.562909	AW f. jagdl. Maßnahmen bei Wildstörung SIM	1.800,00	800,00	1.000,00
1.2.2.01.563103	Büromaterial (Dritte)	5.000,00	1.000,00	4.000,00
1.2.2.01.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	100,00	400,00
1.2.2.01 gesamt	Ordnungsangelegenheiten		1.900,00	
1.2.2.02.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	4.800,00	3.200,00	1.600,00
1.2.2.02.524902	Ankauf von Familienbüchern	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.2.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	7.400,00	3.600,00	3.800,00
1.2.2.02.563400	Fernmeldegebühren	1.800,00	700,00	1.100,00
1.2.2.02.563903	AW Erlaubniswesen Fischereischein	11.500,00	1.500,00	10.000,00
1.2.2.02.569900	Sonstige allg. sächl. Aufw.(Begrüßungsgeld)	70.000,00	20.000,00	50.000,00
1.2.2.02 gesamt	Einwohner und Personenstand		31.500,00	
1.2.3.01.523600	Aufw. für Unterhaltung BGA	500,00	300,00	200,00
1.2.3.01.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	1.100,00	300,00	800,00
1.2.3.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	1.000,00	200,00	800,00
1.2.3.01.563101	Vordrucke	14.000,00	2.000,00	12.000,00
1.2.3.01.563300	Porto und Versandkosten SIM	19.100,00	3.100,00	16.000,00
1.2.3.01 gesamt	Verkehrsangelegenheiten		5.900,00	
1.2.6.01.524110	Aufw. für Verbrauchsmittel - EDV-Material	1.100,00	500,00	600,00
1.2.6.01.524510	Aufwendungen für Lernmittel	600,00	300,00	300,00
1.2.6.01.561201	Fortbildung	9.100,00	3.700,00	5.400,00
1.2.6.01.561202	Sportausbildung	9.500,00	5.500,00	4.000,00
1.2.6.01.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.400,00	300,00	1.100,00
1.2.6.01 gesamt	Brandschutz		10.300,00	
	Fachbereich 3 gesamt		66.500,00	
	Personaleinsparungen (ohne Rückst.) gesamt		336.400,00	
SUMME:			1.040.800,00	

Die Analyse der Haushaltsdurchführung des Teilhaushaltes 8 (Fachbereich 8) ergab kein budegübergreifendes Einsparpotential.

Anlage 2

Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 51 KV M-V für das Haushaltsjahr 2013 – Erträge

Angaben in Euro

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz 2013	Mehrerträge	neu verfügbar
Zusätzliche Erträge sind für folgende Buchungsstellen erkennbar:				
1.1.1.01.441910	Vermischte Erträge	6.000,00	6.500,00	12.500,00
1.1.1.01 gesamt	Verwaltungssteuerung		6.500,00	
1.1.4.04.431101	Erträge aus Ausschreibungsunterlagen	5.000,00	1.000,00	6.000,00
1.1.4.04.442310	Erstattung vom Eigenbetrieb	42.300,00	2.700,00	45.000,00
1.1.4.04 gesamt	Zentrale Vergabestelle		3.700,00	
1.1.9.01.441910	Vermischte Erträge	500,00	3.500,00	4.000,00
1.1.9.01 gesamt	Justitiariat		3.500,00	
1.1.1.10.414412	Förderung ATZ durch Bundesagentur f. Arbeit	0,00	6.100,00	6.100,00
1.1.1.10 gesamt	Verwaltung Fachbereich 1		6.100,00	
1.1.2.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	300,00	300,00
1.1.2.01.462900	Erstattungen Personalaufwendungen	0,00	600,00	600,00
1.1.2.01.442310	Erstatt vom Eigenbetrieb	59.200,00	5.800,00	65.000,00
1.1.2.01.462900	Erstattungen Personalaufwendungen	0,00	900,00	900,00
1.1.2.01 gesamt	Personaldienste		7.600,00	
1.1.4.01.442430	Erstattung vom Landkreis	4.500,00	4.200,00	8.700,00
1.1.4.01 gesamt	Informationstechnologie		4.200,00	
1.1.6.01.412100	Sonderbedarfszuweisung	6.000,00	1.000,00	7.000,00
1.1.6.01 gesamt	Finanzservice		1.000,00	
3.6.1.02.462900	Rückerstattung Anteil Wohnsitzgemeinde	0,00	800,00	800,00
3.6.1.02 gesamt	Fördg. v. Kindern in Tagespflege (als Gem. des gew. Aufenth.)		800,00	
3.6.5.02.462900	Rückerstattung Anteil Wohnsitzgemeinde	0,00	66.600,00	66.600,00
3.6.5.02 gesamt	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gem. des gew. Aufenth.)		66.600,00	
5.1.1.04.462900	Erstattungen Personalaufwendungen	0,00	900,00	900,00
5.1.1.04 gesamt	Fachplanung Städtebau		900,00	
5.2.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	158.000,00	52.000,00	210.000,00
5.2.1.01.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	2.000,00	1.000,00	3.000,00
5.2.1.01 gesamt	Bauaufsicht		53.000,00	
5.5.4.03.431100	Verwaltungsgebühren	300,00	500,00	800,00
5.5.4.03 gesamt	Immissionsschutz		500,00	
1.2.2.01.431104	Kostenerstattung f. Sicherstellung von Tieren	6.000,00	3.000,00	9.000,00
1.2.2.01.462900	Erstattungen Personalaufwendungen	0,00	8.800,00	8.800,00
1.2.2.01 gesamt	Ordnungsangelegenheiten		11.800,00	
1.2.2.02.431100	Verwaltungsgebühren	448.800,00	61.200,00	510.000,00
1.2.2.02.441200	Mieten und Pachten	10.000,00	300,00	10.300,00
1.2.2.02.441910	Vermischte Erträge	900,00	1.100,00	2.000,00
1.2.2.02.462100	Verwarn- u. Bußgelder gem. § 37 LMG	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1.2.2.02.462900	Erstattungen Personalaufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00
1.2.2.02 gesamt	Einwohner und Personenstand		73.600,00	
1.2.3.01.442310	Erstatt vom Eigenbetrieb	300,00	200,00	500,00
1.2.3.01 gesamt	Verkehrsangelegenheiten		200,00	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz 2013	Mehrerträge	neu verfügbar
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	9.445.000,00	50.800,00	9.495.800,00
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	33.500,00	2.100,00	35.600,00
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	22.000.000,00	1.300.000,00	23.300.000,00
6.1.1.01.403120	Vergnügungssteuer Spielgeräte	350.000,00	20.000,00	370.000,00
6.1.1.01	FAG-Zuweisungen	8.988.800,00	760.800,00	9.749.600,00
6.1.1.01 gesamt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		2.133.700,00	
6.1.2.01.479200	Zinsen aus Steuernachforderungen	250.000,00	520.000,00	770.000,00
6.1.2.01 gesamt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		520.000,00	
6.2.6.01.473100	Gewinnausschüttung Stadtwerke	4.649.000,00	400.000,00	5.049.000,00
6.2.6.01 gesamt	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		400.000,00	

SUMME:

3.293.700,00