



Jahresrechnung 2011



Haushaltsrechnung für das Jahr 2011

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	241.554.784,47	32.370.189,91	273.924.974,38
	davon Globalbereinigung	-12.368.282,41	0,00	-12.368.282,41
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	3.683.698,13	3.683.698,13
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	-7.772.387,29	177.567,71	-7.594.819,58
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>249.327.171,76</u>	<u>28.508.924,07</u>	<u>277.836.095,83</u>
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	356.260.457,35	16.220.900,59	372.481.357,94
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	13.046.075,33	13.046.075,33
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	-994,95	0,00	-994,95
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>356.261.452,30</u>	<u>3.174.825,26</u>	<u>359.436.277,56</u>
11.	Ausgleich	<u>-106.934.280,54</u>	<u>25.334.098,81</u>	<u>-81.600.181,73</u>

Festgestellt: 15.01.2016



Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Schwerin

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2011

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	370.646.504,88	318.019.067,16	52.627.437,72
Ausgaben	477.580.785,42	447.047.627,43	30.533.157,99
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-129.028.560,27	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	54.821.635,43	50.945.689,81	3.875.945,62
Ausgaben	32.496.336,62	30.541.362,81	1.954.973,81
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		20.404.327,00	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	425.468.140,31	368.964.756,97	56.503.383,34
Ausgaben	510.077.122,04	477.588.990,24	32.488.131,80
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-108.624.233,27	
Verwahrgelder			
Einnahmen	1.329.678.711,69	1.329.113.334,07	565.377,62
Ausgaben	1.223.515.467,05	1.222.962.505,51	552.961,54
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		106.150.828,56	
Vorschüsse			
Einnahmen	477.539.365,37	477.537.325,37	2.040,00
Ausgaben	477.856.253,55	477.856.253,55	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-318.928,18	
Insgesamt			
Einnahmen	2.232.686.217,37	2.175.615.416,41	57.070.800,96
Ausgaben	2.211.448.842,64	2.178.407.749,30	33.041.093,34
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-2.792.332,89	

Die letzte kamerale Jahresrechnung 2011

Im Dezember 2007 hat der Landtag die Einführung eines neuen kommunalen Rechnungswesens beschlossen. Alle Kommunen des Landes hatten danach das kommunale Rechnungswesen ab dem Haushaltsjahr 2012 auf die kommunale Doppik umzustellen. Die Landeshauptstadt Schwerin führt ihre Bücher ab dem Haushaltsjahr 2012 deshalb nach den doppischen Regularien.

Das Haushaltsjahr 2011 ist damit das letzte kamerale Haushaltsjahr. Dessen kamerale Jahresrechnung wird allerdings bereits von der bevorstehenden Überleitung auf die doppische Systematik erheblich überlagert.

Besonderheiten für das letzte kamerale Haushaltsjahr 2011

Für das letzte Haushaltsjahr mit einer kameralen Rechnungslegung sind in § 14 KomDoppikEG M-V besondere Regelungen getroffen worden. Danach sind im letzten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rechnungslegung

- im Verwaltungshaushalt keine Haushaltsausgabereste zu bilden,
- im Vermögenshaushalt keine Haushaltsausgabereste zu bilden,
- im Vermögenshaushalt Haushaltseinnahmereste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten nur insoweit zu bilden, als dies zum Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt erforderlich ist.

Ferner wurden in den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO – Doppik des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 Regelungen zur Überleitung vom kameralen zum doppischen Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Diese Regelungen bestimmen insbesondere, wie Geschäftsvorfälle beim Umstieg auf die kommunale Doppik im letzten kameralen Haushaltsjahr und in der doppischen Eröffnungsbilanz abzubilden sind.

Festgelegt wurde dabei grundsätzlich, dass die Geschäftsvorfälle regelmäßig in beiden Haushaltsjahren abzubilden sind und die zutreffende doppische Darstellung der Geschäftsvorfälle dabei dominiert.

Aus diesem Grund waren im letzten kameralen Haushaltsjahr 2011 – anders als in den Haushaltsvorjahren – verschiedene Geschäftsvorfälle zur Darstellung in der doppischen Eröffnungsbilanz 2012 erstmalig aufzunehmen bzw. noch nach Schluss des kameralen Haushaltsjahres 2011 kameral nach zu erfassen. Rückwirkend nacherfasst wurden im letzten kameralen Haushaltsjahr Geschäftsvorfälle bis in das Jahr 2015 hinein. Dieses lange nachträgliche Buchen auf ein vorhergehendes Haushaltsjahr war so in keinem anderen kameralen Haushaltsvorjahr der Fall.

Die Jahresrechnung 2011 ist daher nur sehr eingeschränkt mit den Jahresrechnungen der Haushaltsvorjahre vergleichbar.

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2011

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin des Jahres 2011 wurde am 24. Januar 2011 von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschlossen.

Der Haushalt 2011 war einschließlich eines Teils der aufgelaufenen Altfehlbeträge in Höhe von 75.103.500 € mit einem Defizit von 94.139.000 € geplant worden. Das für die Bewertung der finanziellen Lage entscheidende jahresbezogene Defizit betrug somit 19.035.500 Mio. €.

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	227.443.500
Ausgaben	321.582.500
Saldo	-94.139.000
 <i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	30.346.200
Ausgaben	30.346.200
Saldo	0
 <i>Gesamtvolumen</i>	
Einnahmen	257.789.700
Ausgaben	351.928.700
Saldo	-94.139.000

Mit Erlass vom 18. August 2011 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit Auflagen genehmigt und weitere Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2011 und zur 3. Fortschreibung (2011) des Haushaltssicherungskonzeptes 2008 – 2020 getroffen.

Am 26. August 2011 wurde die Haushaltssatzung 2011 im Stadtanzeiger mit den Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde veröffentlicht.

Verfügt wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde, dass die Landeshauptstadt Schwerin mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2011 zugleich haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen hat, die durch Ausgabenreduzierungen zu einer Senkung des planmäßigen Fehlbedarfes 2011 um mindestens 8,035 Mio. € führen sollten, wobei als geeignetes Mittel für das Erreichen der Verbesserungsvorgabe die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre genannt worden ist. Inhaltlich sollte sich die Sperre dabei an den gesetzlichen Vorgaben für die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung orientieren. Eine Kopie der Sperrverfügung sollte bis zum 30. September 2011 vorgelegt werden.

Weiterhin wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde verfügt, dass ggf. eintretende Einnahmeverbesserungen im Rahmen der im Einzelplan 9 veranschlagten allgemeinen Deckungsmittel vollumfänglich zur zusätzlichen Reduzierung des Fehlbedarfes einzusetzen sind.

Unter dem 18. August 2011 verfügte die Oberbürgermeisterin, dass im Verwaltungshaushalt 2011 ab sofort und ungeachtet der kurzfristig vorgesehenen Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2011 Ausgaben auch weiterhin nur geleistet werden dürfen, zu deren Leistung eine gesetzliche oder bei Beginn des Haushaltsjahres 2011 vertragliche Bindung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Damit entsprach diese Regelung gewollt der Weiterführung der vorläufigen Haushaltsführung.

Die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte den Gesamtbetrag der in Höhe von 4.252.700 € vorgesehenen neuen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur in Höhe eines Teilbetrages von 3.872.700 €. Zusätzlich genehmigt wurde der in Höhe von 1 Mio. € beantragte Kredit im Rahmen des Schlaglochprogrammes des Landes M-V.

Die in Höhe von 17.807.300 € veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden teilweise in Höhe von 14.207.300 € genehmigt.

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2011 stellt sich wie folgt dar:

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	249.327.171,76
Ausgaben	356.261.452,30
Fehlbetrag	-106.934.280,54
 <i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	28.508.924,07
Ausgaben	3.174.825,26
Überschuss	25.334.098,81
 Das <i>Gesamtvolumen</i> beträgt in den	
Einnahmen	277.836.095,83
Ausgaben	359.436.277,56
 darin enthalten sind:	
 <i>Haushaltsausgabereste</i> im	
Verwaltungshaushalt	0
Vermögenshaushalt	0
 <i>Haushaltseinnahmereste</i> im	
Vermögenshaushalt	0

Für den Verwaltungshaushalt 2011 ergibt sich ein Ergebnis von -106.934.280,54 €. Darin enthalten ist ein Altfehlbetragsanteil von -75.103.500,08 €. Damit ergibt sich jahresbezogen im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 31.830.780,46 €. Im Vermögenshaushalt 2011 ergibt sich dagegen ein Überschuss von 25.334.098,81 €. Insgesamt ergibt sich somit ein Fehlbetrag von etwa 6,5 Mio. €.

Gegenüber dem in der Haushaltsplanung erwarteten insgesamt Fehlbetrag in Höhe von etwa 19,04 Mio. € ergibt sich damit insgesamt eine Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 12,54 Mio. €.

Durch die haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere durch die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, konnte eine erhebliche Ergebnisentlastung erreicht werden. Dies ist vor allem zurückzuführen auf eine gewollt äußerst stringente Bewirtschaftung des Haushaltes nach Maßgabe der Regularien der vorläufigen Haushaltsführung.

Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2011 ergab sich eine Reihe von Abweichungen gegenüber den Planansätzen, im Einzelnen wie folgt:

HG	Bezeichnung	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €		+ ./- €
<i>Verwaltungshaushalt</i>					
0	Steuern, allg. Zuweisungen	123.981.800,00	133.936.879,15	+	9.955.079,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	86.010.300,00	95.666.826,08	+	9.656.526,08
2	Sonst. Finanzeinnahmen	17.451.400,00	19.723.466,53	+	2.272.066,53
4	Personalausgaben	43.632.600,00	44.006.133,33	+	373.533,33
5/6	sächl. Verwaltung und betriebl. Aufwendungen	86.529.800,00	97.765.822,28	+	11.236.022,28
7	Zuweisungen/Zuschüsse	105.388.300,00	113.167.268,26	+	7.778.968,26
8	Sonst. Finanzausgaben	86.031.800,00	101.322.228,43	+	15.290.428,43
<i>Vermögenshaushalt</i>					
3	Einnahmen	30.346.200,00	28.508.924,07	-	1.837.275,93
9	Ausgaben	30.346.200,00	3.174.825,26	-	27.171.374,74

Die Einnahmen haben sich im Bereich **Steuern und allgemeine Zuweisungen** (Hauptgruppe 0 des Verwaltungshaushaltes) um ca. 9,955 Mio. € besser entwickelt als geplant. Die Mehreinnahmen haben zur Defizitreduzierung beigetragen. Pauschale Restebereinigungen wurden hier in Höhe von 2.551.300 € vorgenommen, im Einzelnen wie folgt:

Kontenkreis	UA	Gruppe	Ukto	Buchungsbetrag	Buchungstext
1	90000	00100	999	-294.000,00	Globalbereinigung 2011
1	90000	00300	999	-1.888.000,00	Globalbereinigung 2011
1	90000	02100	999	-45.200,00	Globalbereinigung 2011
1	90000	02200	999	-43.800,00	Globalbereinigung 2011
1	90000	26501	999	-280.300,00	Globalbereinigung 2011

Gewerbsteuer

Der HH-Ansatz wurde um 5,15 Mio. € übertroffen. Kassenwirksam wurden Einzahlungen auf Gewerbesteuer in Höhe von 25,8 Mio. €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Ergebnis wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 17,95 Mio. € um 2,85 Mio. € übertroffen.

Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Gegenüber der Planung konnten ca. 265 T€ Mehreinnahmen realisiert werden.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (Hauptgruppe 1) haben sich um ca. 9,66 Mio. € besser entwickelt als geplant. Pauschale Restebereinigungen wurden hier in Höhe von 480.086,05 € vorgenommen.

Bei den **Verwaltungsgebühren** (Gruppe 10) kam es insgesamt zu Mehreinnahmen von etwa 245 T€ Besonders hervorzuheben sind hier folgende Bereiche:

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Mehreinnahmen
11100	BürgerBüro	573.800,00	763.417,03	189.617,03
60000	Bauordnung	710.000,00	800.933,85	90.933,85
63000	Amt für Verkehrsmanagement	211.000,00	287.948,47	76.948,47
11030	Verkehrsangelegenheiten	166.200,00	202.505,97	36.305,97
11400	Gewerbewesen	92.500,00	112.377,18	19.877,18

Deutliche Mehreinnahmen (unter Berücksichtigung von Mindereinnahmen) in Höhe von insgesamt etwa 2,05 Mio. € gab es auch bei den **sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** (Gruppe 15).

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Mehreinnahmen
03000	Amt für Finanzen	18.000,00	2.103.292,91	2.085.292,91
36000	Naturschutz	10.000,00	75.656,18	65.656,18
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	155.000,00	198.379,22	43.379,22
06100	Datenverarbeitung	0,00	31.647,93	31.647,93
16001	Rettungsdienstschule	199.000,00	224.913,99	25.913,99
56100	Sport- u. Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund- PPP- Projekt	30.000,00	53.740,55	23.740,55

Unterabschnitt 03000:

Die Mehreinnahmen im **Amt für Finanzen** gehen insbesondere zurück auf die vom Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement Schwerin (ZGM) geleisteten Betriebskostenerstattungen an die Kernverwaltung nach Betriebskostenabrechnung für die Jahre 2009, 2010 und 2011 sowie auf die Zahlung des Jahresüberschusses des Eigenbetriebes ZGM aus dem Wirtschaftsjahr 2010.

Im Unterabschnitt 36000 **Naturschutz** wurden Mehreinnahmen aus Ausgleichszahlungen für den Baumschutz erreicht. Im Bereich der Kommunalen Wirtschaftsförderung sind die Werbemehreinnahmen auf kommunalen Grundstücken deutlich höher als erwartet ausgefallen. Und im Unterabschnitt 16001 – **Rettungsdienstschule** wurden Einnahmen aus der Ausbildung von Rettungsassistenten deutlich über dem geplanten Ansatz erzielt.

In der Gruppe 165 – **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen** wurden im Plan nicht veranschlagte und damit zusätzliche Erstattungen aus dem Verkehrsvertrag 2010 von der Nahverkehr Schwerin GmbH i. H. v. 763,0 T€ vereinnahmt. (UA 79200.16500).

In der Gruppe 171 – **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** sind insgesamt Mindereinnahmen von etwa 175 T€ entstanden.

Dabei ist es insbesondere in den nachfolgenden Bereichen zu Mehreinnahmen gekommen, wie folgt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Mehreinnahmen
1.84200.17110	Zuweisung vom Land für die Wahrnehmung von Aufgaben als Landeshauptstadt	0,00	980.000,00	980.000,00
1.46410.17130	Landesmittel für mittelbare Arbeit Fach -u. Praxisberatung § 18 Abs. 6 KiföG	312.900,00	476.395,01	163.495,01
1.46410.17100	Zuweisungen vom Land	5.779.400,00	5.891.560,61	112.160,61
1.35000.17100	Zuweis.v.Land	150.000,00	182.857,74	32.857,74
1.35000.17101	Zuw.v.Land für Schulabschlüsse	40.000,00	57.456,68	17.456,68
1.13000.17100	Einnahme vom Land - SchiffsBbK	28.000,00	42.769,30	14.769,30
1.50000.17101	Fördermittel für das Projekt Familienhebammen	22.500,00	33.823,00	11.323,00

Aus den Vereinbarungen zum Landeshauptstadtvertrag sind für das **Mecklenburgische Staatstheater** (UA 84200.17110) zusätzlich 980.000 T€ vereinnahmt worden, die allerdings zu Mehrausgaben in gleicher Höhe geführt haben.

Im Unterabschnitt 46410 – **Kindertagesstätten** ist es zu Mehreinnahmen aus Landesmitteln für die mittelbare Arbeit Fach- und Praxisberatung gekommen.

Andererseits sind Mindereinnahmen entstanden, insbesondere wie folgt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung
1.06100.17100	Projekt Schwerin Connect Zuweisung vom Land	672.100,00	156.300,00	-515.800,00
1.02200.17100	Einn.v.Land f.Organisations untersuchung Leistungsbereiche Amt 49 und 50	400.000,00	0,00	-400.000,00
1.84200.17100	Zuweisg.vom .Land für Theater gem.§ 19 FAG	9.797.300,00	9.594.589,20	-202.710,80
1.41010.17100	Finanzzuweisungen gemäß Sozialhilfefinanzierungsgesetz	17.171.700,00	16.982.758,00	-188.942,00
1.79100.17110	Einnahmen vom Land für Tourismuskonzeption	90.000,00	0,00	-90.000,00
1.79200.17100	Zuweisung vom Land lt.FAG §18 für Nahverkehr Schwerin GmbH	1.662.700,00	1.629.342,33	-33.357,67
1.45210.17104	Zuweisungen vom Land f.intern.Jugendbegegnungen	31.000,00	0,00	-31.000,00
1.45210.17102	Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	184.500,00	161.361,25	-23.138,75
1.45420.17130	Einnahmen vom Land für Projekt Kindertagespflege	16.700,00	0,00	-16.700,00

Bei der Gruppe 174 **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich** kam es zu Mehreinnahmen von etwa 11.500 € aus Fördermitteln des Bundes für das Förderprogramm „Stärken vor Ort“.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (Hauptgruppe 2) weisen eine Mehreinnahme in Höhe von etwa 2,27 Mio. € aus. Besonders hervorzuheben sind folgende Bereiche:

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Mehreinnahme
83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	4.180.000,00	4.787.977,25	607.977,25
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1.723.900,00	2.007.573,00	283.673,00
88100	Allgemeines Grundvermögen	105.100,00	373.517,99	268.417,99
41010	Laufende Leistungen	172.600,00	402.749,39	230.149,39
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	53.800,00	235.447,87	181.647,87
91000	Allg. Finanzwirtschaft	4.351.400,00	4.516.676,57	165.276,57
03000	Amt für Finanzen	188.100,00	348.562,70	160.462,70
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	65.500,00	198.579,21	133.079,21
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft	30.000,00	155.239,18	125.239,18
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem	63.600,00	179.184,52	115.584,52
49560	Tabellenwohngeld	40.000,00	136.159,45	96.159,45
72010	SAS GmbH	275.000,00	346.977,15	71.977,15
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	11.500,00	70.681,27	59.181,27
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	65.100,00	122.199,26	57.099,26
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	420.000,00	445.614,77	25.614,77
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	20.000,00	32.060,95	12.060,95
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten	37.100,00	49.139,22	12.039,22

Auffällig sind gestiegene Konzessionsabgaben i. H. v. 607,9 T€ (UA 83000.22500) aber auch erhöhte Erstattungen der Kindergeldkasse für Unterhaltspflichtige (UA 42280). Im Unterabschnitt 88100 – Allgemeines Grundvermögen wurden Mehreinnahmen aus der Verwaltung städtischer Grundstücke durch die mit der Verwaltung beauftragte WGS mbH gebucht.

In der Gruppe 241 'Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen', hier Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, kam es zu Mehreinnahmen von etwa 343.000 €. Die folgenden Positionen können hervorgehoben werden.

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Mehreinnahmen
41010	Laufende Leistungen	60.500,00	229.768,17	169.268,17
49560	Tabellenwohngeld	40.000,00	136.159,45	96.159,45
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem	6.000,00	64.751,71	58.751,71

Das Anordnungssoll in dieser Gruppe liegt insbesondere aufgrund von Nachbuchungen von Altfällen in Altakten im UA 41010 deutlich über dem Planansatz.

Im UA 49560 - Tabellenwohngeld liegt das Anordnungssoll mit ca. 96 T€ über dem Planansatz. Es handelt sich um Rückerstattungen von Tabellenwohngeld. Nach Zahlungseingang müssen diese Beträge aber an das Land abgeführt werden. Entsprechend liegt die Haushaltsstelle 49560.67100 - Abführung von Erstattungen Tabellenwohngeld an das Land - ebenfalls über dem Planansatz.

Bei den **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** (Gruppe 243) wurde eine Globalbereinigung/pauschale Restebereinigung in Höhe von 6,367 Mio. € ausgebracht. Dies ist vor dem Hintergrund der Erfolgsquote sachgerecht, insbesondere aber auch sachgerecht, weil es sich um Einnahmen handelt, die wirtschaftlich dem Land Mecklenburg-Vorpommern zustehen.

Die Aufarbeitung von Altfällen mit Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialhilfeempfängern führte zu insgesamt etwa 231.400 € Mehreinnahmen in der Gruppe 245 – **Leistungen von Sozialleistungsträgern**. Davon entfallen allein auf die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im Unterabschnitt 41280 – Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft insgesamt 193,7 T€.

Die Mehreinnahmen in der Gruppe 255 **Leistungen von Sozialleistungsträgern** in Höhe von etwa 343 T€ ergeben sich aus Mehreinnahmen bei den Hilfen zur Pflege in Höhe von etwa 143 T€ und bei den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Höhe von etwa 167 T€.

In der Gruppierung 260 **Bußgelder und Ähnliches** kam es zu Mindereinnahmen, insbesondere bei Ordnungswidrigkeiten (UA 11200) in Höhe von 120,4 T€ aber auch bei den Verkehrsangelegenheiten (UA 11030) und dem Bürger Büro (UA 11100).

Die Mehreinnahmen bei der Gruppierung 268 **‘Sonstige Finanzeinnahmen’** in Höhe von ca. 160 T€ gehen vor allem auf Einnahmen zurück, die zeitlich nachlaufend gebucht wurden, um die Geschäftsvorfälle in der ersten doppischen Eröffnungsbilanz 2012 als Forderungen ausweisen zu können.

Personalausgaben

Zum Haushaltsplan 2011 wurden Personalausgaben in Höhe von ca. 43,6 Mio. € anhand der tatsächlichen Stellen geplant. Im Ergebnis wurden etwa 373 T€ mehr benötigt.

Nach der Entscheidung der Verwaltungsleitung wurde im Sonderbudget Personalkosten eine Einsparvorgabe in Höhe von 1.020.000 € eingearbeitet. Dabei handelte es sich um eine normative Vorgabe, die nicht mit konkreten Handlungsansätzen untersetzt wurde.

Zum Jahresende 2011 zeichnete sich jedoch ab, dass die Einsparvorgabe nicht in voller Höhe erbracht werden konnte und deshalb überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 444.900 € notwendig wurden.

Das Personalkostenbudget stellt sich wie folgt dar:

	Budget lt. HPL €	Stand: 31.12.2011 €	Abweichung €
Einnahmen	549.300	523.400	-25.900
Ausgaben	43.126.100	43.543.861	417.761
Budget Zuschuss -	- 42.576.800	-43.020.461	391.861

Bei dem **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Hauptgruppe 5/6) sind rd. 11,2 Mio. € mehr als Sollausgabe gebucht worden, als ursprünglich geplant. Ursächlich sind hier insbesondere die Erfordernisse, in der doppischen Eröffnungsbilanz 2012 Geschäftsvorfälle zutreffend als Verbindlichkeiten abbilden zu können.

Besonders auffällig sind folgende Abweichungen:

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung
1.48100.67110	Rückerstattung bürgl.-rechtl. Forderungen nach § 7 UVG	160.400,00	6.036.479,90	5.876.079,90
1.03000.64000	KSA - Umlage für Altschäden Medizinisches Zentrum	100.000,00	4.826.179,93	4.726.179,93
1.75000.67505	Erstattung für den Bereich Pflege öffentlicher Anlagen auf Friedhöfen	278.000,00	1.760.636,17	1.482.636,17
1.03000.63000	Kleinstbetragsbereinigung	2.600,00	366.352,80	363.752,80
1.03000.64300	Abgaben an das Finanzamt	1.000,00	338.215,44	337.215,44
1.48200.69460	Mittagsverpflegung gem. § 28 Abs. 6 SGB II	0,00	264.925,91	264.925,91
1.60000.65500	Sachverständigerkosten Prüfgebühren	250.000,00	499.277,84	249.277,84
1.29290.63300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	340.000,00	573.853,47	233.853,47
1.40500.67000	KFA-Anteil an den Verwaltungskosten der ARGE Schwerin	1.621.000,00	1.838.346,54	217.346,54
1.49560.67100	Rückführung von Erstattungen des Tabellenwohngeldes an das Land	40.000,00	255.708,26	215.708,26
1.48100.67720	Rückerstattung öfftl.-rechtl. Forderungen nach § 5 UVG	28.800,00	218.827,37	190.027,37
1.67000.54100	Stromverbrauch	733.100,00	909.702,02	176.602,02
1.48200.69430	persönlicher Schulbedarf	0,00	122.001,70	122.001,70
1.20000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	110.112,88	109.612,88

Nach den Regelungen des Landes zur Überleitung des kamerale in das doppische Haushalts- und Rechnungswesen waren im Bereich der Rückforderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz sämtliche Rückforderungsansprüche des Landes gegen Dritte aus Unterhaltsvorschuss doppisch als eine Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz 2012 zu zeigen. Aus diesem Grund waren diese Geschäftsvorfälle im letzten kamerale Haushaltsjahr als Soll-Ausgabe einzubuchen (ca. 5,9 Mio. € – HH-Stelle 1.48100.67110).

Bei der Gruppe 64 im Unterabschnitt 03000 Amt für Finanzen ist eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4,7 Mio. € an den **Kommunalen Schadensausgleich (KSA)** wegen eines Prozessvergleiches zu berücksichtigen, im Einzelnen wie folgt:

Auf der Grundlage der Beschlussvorlage 00875/2011-Prozessvergleich Umlageforderungen KSA 1994-2004 gegen die Landeshauptstadt Schwerin ist ein gerichtlicher Vergleich zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und dem KSA vom 04. August 2011 zustande gekommen.

Im Nachgang zu der auf Grundlage eines Ausgliederungsvertrages zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und den Helios Kliniken erfolgten Privatisierung des Medizinischen Zentrums der Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin, im Jahre 2004 hat der KSA die Landeshauptstadt Schwerin und die Helios Kliniken gesamtschuldnerisch auf Zahlung der in den Jahren 2006-2009 aufgelaufenen Umlageforderungen für die Jahre 1994-2004 verklagt.

Nach dem Umlagesystem des KSA werden jährlich Umlagen auch für die vergangenen Jahre fällig, da gerade im medizinischen Bereich eingetretene Schadensfälle oft erst Jahre später bekannt werden und erst dann bzw. fortlaufend Aufwendungen entstehen. Hieraus ergab sich für die Landeshauptstadt Schwerin gegenüber dem KSA eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 4.826.180 €. Für einen Teilbetrag wurden im Jahr 2011 überplanmäßig 1.920.850 € zur Verfügung gestellt.

Der weitere Teilbetrag i. H. v. 2.813.090 € war ebenfalls als Mehrausgabe umstellungsbedingt noch in 2011 anzuordnen, um den Geschäftsvorfall rechtskonform in der doppischen Eröffnungsbilanz 2012 als doppische Verbindlichkeit abbilden zu können. Die hierzu notwendige überplanmäßige Ausgabe entstand in 2011 ausschließlich bedingt durch die Umstellung auf die kommunale Doppik, wurde tatsächlich aber erst in 2012 liquiditätswirksam.

Im Bereich Friedhof (UA 75000.67505) waren für die bei Gründung des Eigenbetriebes bereits an die Kernverwaltung geleisteten aber nicht an den Eigenbetrieb ausgekehrten **Grabnutzungsentgelte** für die Liegezeiten der Grabstellen nach Änderung der Rechtslage

zur Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten in der doppelischen Eröffnungsbilanz 2012 als Ausgabe im letzten kamerale Haushaltsjahr einzubuchen. Die Mittel fließen in Raten in doppelischen Haushaltsjahren durch Auszahlungen an den Eigenbetrieb SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin ab.

In der Haushaltsstelle 1.03000.63000 – **Kleinstbetragsbereinigung** wirkt sich ein gerichtlicher Vergleich außergewöhnlich belastend aus.

Die Mehrausgaben aus Abgaben an das Finanzamt aus **Umsatzsteuer und Zinsen** wurden nach Schluss des Haushaltsjahres und nach Abschluss der Betriebsprüfung 2005 – 2008 durch das Finanzamt eingebucht, um in der doppelischen Eröffnungsbilanz 2012 entsprechende Verbindlichkeiten ausweisen zu können.

Die Ausgaben für die **Mittagsverpflegung** im Abschnitt Grundsicherung nach dem II Sozialgesetzbuch waren nicht veranschlagt und erscheinen deshalb als wesentliche Mehrausgabe.

Minderausgaben in Höhe von 1,03 Mio. € in der Gruppe 691 begründen sich durch geringere **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende** durch die abnehmende Anzahl von Bedarfsgemeinschaften.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** (Hauptgruppe 7) wurden 7,78 Mio. € mehr als Ausgabe angeordnet, als geplant. Wesentliche Abweichungen sind:

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	6.130.500,00	8.063.122,71	1.932.622,71
84200	Theater gGmbH	16.444.100,00	18.221.389,20	1.777.289,20
41300	Hilfen zur Gesundheit	2.282.200,00	3.718.144,96	1.435.944,96
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.600.000,00	2.803.844,45	1.203.844,45
46410	Kindertagesstätten	19.132.800,00	19.766.407,70	633.607,70
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	9.678.400,00	10.031.308,88	352.908,88
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000.000,00	1.341.161,04	341.161,04
49100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0,00	314.932,95	314.932,95
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.100.200,00	1.400.180,88	299.980,88
41010	Laufende Leistungen	2.929.200,00	3.204.049,15	274.849,15
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	5.268.900,00	5.522.747,68	253.847,68
45610	Hilfe für junge Volljährige	411.500,00	635.436,85	223.936,85
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	885.200,00	1.103.898,03	218.698,03
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	139.900,00	332.106,71	192.206,71
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	250.000,00	426.101,51	176.101,51
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft	30.000,00	159.751,18	129.751,18
24290	Zuschuss Ersatzschulen	1.611.600,00	1.727.781,74	116.181,74

Zugleich kam es aber auch zu erheblichen Minderausgaben, wie folgt:

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung
45210	Jugendsozialarbeit	1.690.700,00	1.583.457,12	-107.242,88
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	582.700,00	457.171,43	-125.528,57
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	662.000,00	533.231,88	-128.768,12
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	5.760.000,00	5.626.205,60	-133.794,40
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	662.100,00	527.616,28	-134.483,72
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.697.100,00	2.474.532,07	-222.567,93
45420	Tagespflege	982.900,00	716.470,49	-266.429,51
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	542.700,00	135.900,30	-406.799,70
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	9.828.300,00	9.293.802,05	-534.497,95

In der Gruppierung 715 **‘Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen’** kam es insgesamt zu einer Mehrausgabe in Höhe von 1,66 Mio. €. Ursächlich hierfür sind ein erhöhter städtischer Zuschuss an das Mecklenburgische Staatstheater sowie eine höherer an die GmbH weitergeleiteter Betrag aus Landesmitteln.

In der Gruppierung 717 **‘Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche’** wurden 385 T€ mehr verausgabt, als bei der Haushaltsplanung angenommen. Ursächlich waren u. a. erhöhte städtische Anteile der Kosten von Kindertagesstätten.

In der Gruppierung 73 **‘Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen’** kam es zu Mehrausgaben in Höhe von etwa 1,01 Mio. €. Dies geht auf Mehrausgabe bei laufenden Leistungen aber auch auf Mehrausgaben bei den Hilfen zur Pflege und den Hilfen zur Gesundheit zurück.

In der Gruppierung 74 **‘Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen’** kam es zu Mehrausgaben in Höhe von etwa 358 T€. Dies geht u. a. auf Mehrausgaben bei den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (UA 41280), auf Mehrausgaben für Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (UA 4250) und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 41500) zurück.

In der Gruppierung 76 **‘Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen’** kam es zu Mehrausgaben von etwa 2,3 Mio. €. Wesentliche Mehrausgaben sind nachfolgend dargestellt:

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.600.000,00	2.803.844,45	1.203.844,45
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000.000,00	1.341.161,04	341.161,04
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.100.200,00	1.400.180,88	299.980,88
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	139.900,00	332.106,71	192.206,71
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	250.000,00	426.101,51	176.101,51
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft	30.000,00	159.751,18	129.751,18

In der Gruppierung 77 - **Leistungen der Jugendhilfe** wurden 2,13 Mio. € über den Ansatz hinaus notwendig, insbesondere für die stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII.

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	6.130.500,00	8.063.122,71	1.932.622,71
45610	Hilfe für junge Volljährige	250.000,00	474.421,69	224.421,69
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,	257.000,00	292.252,41	35.252,41

Bei der Gruppierung 780 - **Unterhaltszahlungen nach Unterhaltsvorschussgesetz** kam es zu Minderausgaben von 222 T€

In der Gruppierung 788 - **weitere soziale Leistungen** kam es zu Mehrausgaben von 358 T€ Ursache dafür waren vor allem Ausgaben für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz, die nicht veranschlagt waren.

Bei den **sonstigen Finanzausgaben** (Hauptgruppe 8) wurden etwa 15,3 Mio. € mehr verausgabt. Als wesentliche Abweichungen sind zu benennen:

UA	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Abweichung
56100	Sport- u. Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund- PPP- Projekt	644.600,00	15.373.391,90	14.728.791,90
90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einn.	1.927.200,00	2.469.613,76	542.413,76

Erheblich belastend wirkt sich hier aus, dass die aus den vertraglichen Vereinbarungen zum **Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP)** bestehenden Zahlungsverpflichtungen – anders als in den kameralen Haushaltsvorjahren – vollständig als Ausgabeposition aufzunehmen waren, um in der ersten doppelischen Eröffnungsbilanz 2012 entsprechende Verbindlichkeitspositionen ausweisen zu können, die dann durch die Zahlungen in den folgenden Haushaltsjahren abgebaut werden.

Im Bereich Steuern ergeben sich die Mehrausgaben aus der Verpflichtung, die **Gewerbsteuerumlage und die Gewerbesteuervollverzinsung** zu leisten. Diesen Ausgaben stehen allerdings entsprechende Einnahmen aus Gewerbesteuer gegenüber.

In der Haushaltsstelle 91000.80800 '**Zinsen für Kredite am Kreditmarkt**' wurden etwa 285 T€ weniger als Ausgabe angeordnet, als geplant.

Für **Zinsen für Kassenkredite** (Haushaltsstelle 91000.80820) konnten wegen reduzierter Zinsen am Kapitalmarkt etwa 160 T€ weniger ausgegeben werden.

Die im Haushaltsplan veranschlagte Abdeckung des Altfehlbetrages aus dem Jahre 2009 in Höhe von 75.103.500 € ist planmäßig erfolgt.

Kasseneinnahmereste

Die Landeshauptstadt Schwerin führte zum Stichtag 31. Dezember 2010 insgesamt noch 12,088 Mio. € als Kasseneinnahmereste in den Büchern, von denen allein etwa 5,7 Mio. € auf den Bereich der Unterhaltsvorschusskasse entfallen. Ohne Berücksichtigung dieser fast vollständig dem Land Mecklenburg-Vorpommern zustehenden Kasseneinnahmereste konnte mit etwa 6,4 Mio. € ein historischer Tiefstand an städtischen Geldforderungen gegenüber Dritten erreicht werden.

Im Februar 2012 wurden im Zeitpunkt des Doppikumstiegs insgesamt Kasseneinnahmereste in Höhe von 13.059.796,24 € geführt. Darin enthalten waren 6.102.334,12 € aus Unterhaltsvorschussleistungen und weitere 120.730,78 € aus Wohngeldrückforderungen. Bei beiden Positionen handelt es sich um Geldforderungen des Landes M-V, die im Namen und auf Rechnung des Landes bewirtschaftet werden. Saldiert verblieben eigene städtische Geldforderungen in Höhe von etwa 6,8 Mio. €.

Anders als in den kameralen Vorjahren waren nach Ende des Haushaltsjahres 2011 aber noch weiterhin Einnahmen auf das Haushaltsjahr 2011 anzuordnen, um die Geschäftsvorfälle den doppischen Überleitungsregeln gemäß dem Haushaltsjahr 2011 zuweisen zu können und Forderungen in der Eröffnungsbilanz 2012 auszuweisen. Bei jedem einzelnen dieser Geschäftsvorfälle ist zum 31.12.2011 zwangsläufig ein Kasseneinnahmerest entstanden. Diese Positionen stellen als Folge des Doppikumstiegs damit – anders als in den Vorjahren – zusätzlich Kasseneinnahmereste dar. Allein bis zum März 2014 wurden im Haushaltsjahr 2011 Einnahmen in Höhe von etwa 8,4 Mio. EUR nachträglich angeordnet. Bis zur Vorlage der doppischen Eröffnungsbilanz 2012 im Jahr 2015 wurden insgesamt etwa 10 Mio. € nachträglich als Einnahme auf 2011 angeordnet.

Alle Kasseneinnahmereste sind auf ihre Einbringbarkeit hin untersucht und beurteilt worden. Dabei sind einige Kasseneinnahmereste als wertgemindert und ausfallgefährdet eingeschätzt worden. Wie bereits in den Vorjahren, wurden deshalb auch für das Haushaltsjahr 2011 alle Kasseneinnahmereste der Landeshauptstadt Schwerin in Abhängigkeit von der Forderungsart und dem Forderungsalter ggf. abgewertet.

Zeitlich nachlaufend eingebuchte Forderungen wurden dabei gesondert betrachtet, weil deren Aktualität eine höhere Wahrscheinlichkeit der vollständigen Zahlung bedingt. Auch besonders werthaltige Forderungen wurden weniger stark abgewertet, zum Beispiel als öffentliche Last dinglich gesicherte Grundsteuerbeträge. Demgegenüber waren im Bereich Unterhaltsrückforderung höhere Abwertungssätze anzuwenden, denn dort liegt die Durchsetzungsquote weit unter dem Durchschnitt.

Der detailliert ermittelte Berichtigungsbedarf in Höhe von insgesamt etwa 12,368 Mio. € wurde als pauschale Restebereinigung auf ausgewählten Haushaltsstellen angeordnet, wie folgt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 48100 24300 999 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - übergeleitete Unterhaltsansprüche	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-6.376.649,00
1 90000 00300 999 Steuern, Steueranteile u. steueräbnl. Einnahmen aus Gewerbesteuer	Globalbereinigung 2011	-1.888.000,00
1 45210 17400 999 Jugendsozialarbeit - Zuweisung für das Programm " Stärken vor Ort"	Globalbereinigung 2011	-329.611,14
1 11200 10000 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine erwaltungsgebühren - Verwarn.-u. Bußgeldverfahren	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-300.556,00
1 90000 00100 999 Steuern, Einnahmen aus Grundsteuer B	Globalbereinigung 2011	-294.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 90000 26501 999 Steuern, Gewerbesteuer-Vollverzinsung	Globalbereinigung 2011	-280.300,00
1 49500 24300 999 übergeleitete Unterhaltsansprüche	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-260.562,00
1 11200 26000 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Verwarn- und Bußgeldverfahren	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-215.721,00
1 49560 24100 999 Tabellenwohngeld - Erstattung von Tabellenwohngeld	Globalbereinigung 2011	-168.488,00
1 48100 24310 999 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Rückforderungen nach § 5 UVG	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-158.406,00
1 41030 24910 001 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.- Altfallbearbeitung - § 15a BSHG Darlehenstilgung	Globalbereinigung 2011	-149.400,00
1 11200 26001 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Verwarn- und Bußgeldverfahren Geschwindigkeitsüberwachung	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-142.005,00
1 03000 26110 999 Amt für Finanzen - Mahn- und Vollstreckungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-121.000,00
1 41160 25700 999 Hilfe zur Pflege vollstationär - sonst.Ersatzleistungen	Globalbereinigung 2011	-120.254,40
1 03000 15710 999 Amt für Finanzen - Einn. aus Vorjahren	Globalbereinigung 2011	-111.416,20
1 11200 10001 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Verwaltungsgebühren ESO	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-75.706,00
1 11200 26004 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Verwarn.-u. Bußgeldverfahren bei Rotlichtblitzanlagen	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-61.657,00
1 45570 11004 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII Einnahmen aus Heimkosten	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-50.526,00
1 03000 11000 999 Amt für Finanzen Einnahmen aus Gebührenumlage Wasser- und Bodenverband	Globalbereinigung 2011	-48.000,00
1 41010 24100 999 Laufende Leistungen Kostenersatz, Aufwendungsersatz,	Globalbereinigung 2011	-48.000,00
1 90000 02100 999 Steuern, Einnahmen aus Vergnügungssteuer für Spielgeräte(Automaten)	Globalbereinigung 2011	-45.200,00
1 41300 16100 999 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen vom Land – Kontingentflüchtlinge -	Globalbereinigung 2011	-44.289,63
1 90000 02200 999 Steuern, Hundesteuer	Globalbereinigung 2011	-43.800,00
1 60000 10000 999 Bauordnung, Rückerstattung Sachverständigenkosten	Globalbereinigung 2011	-43.000,00
1 48200 16010 999 Grundsicherung - Erstattungen für Leistungen für Unterkunft	Globalbereinigung 2011	-41.591,59
1 45560 11003 999 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - Rückforderung von fremden Jugendämtern	Globalbereinigung 2011	-39.100,00
1 63000 10000 999 Amt für Verkehrsmanagement, Verwaltungsgebühren und Straßensondernutzungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-31.500,00
1 41030 24910 999 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg. – Darlehenstilgung für Wohnungsbeschaffungskosten	Globalbereinigung 2011	-30.273,62

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 41280 25100 001	Globalbereinigung 2011	-30.000,00
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für geistig Behinderte		
1 88100 14002 999	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-25.918,00
Allgemeines Grundvermögen - Einnahmen aus Erbbaurecht		
1 03000 26100 999	Globalbereinigung 2011	-24.000,00
Amt für Finanzen - Stundungszinsen		
1 45530 16200 999	Globalbereinigung 2011	-23.992,82
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Erstattungen von Gemeinden		
1 24000 16200 999	Globalbereinigung 2011	-23.358,98
Berufl. Schule Technik und Bautechnik Einnahmen Schullastenausgleich		
1 41280 25100 999	Globalbereinigung 2011	-23.290,03
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz		
1 45570 25500 999	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-21.673,00
Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII Leistungen von Sozialleistungsträgern für		
1 11200 26006 999	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-21.464,00
Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Starkästen)		
1 43520 14020 999	Globalbereinigung 2011	-21.072,29
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose alt 4360 Einnahmen für die Obdachlosenunterkunft		
1 49540 25700 999	Globalbereinigung 2011	-20.701,93
Leistungen nach dem Landespflegegesetz - sonst. Erstattg. für Pflegerwohnung		
1 16000 11000 999	Globalbereinigung 2011	-20.027,00
Rettungsdienst - Entgelte		
1 41280 25500 999	Globalbereinigung 2011	-19.546,81
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Erstattung von Sozialleistungsträgern		
1 41010 24100 999	Globalbereinigung 2011	-19.267,53
Laufende Leistungen- Kostenersatz, Aufwendersersatz,		
1 60000 10002 999	Globalbereinigung 2011	-17.900,00
Bauordnung – Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungen)		
1 40720 11000 999	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-17.567,00
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu Einn. aus bürgerl.-rechtl. Forderungen		
1 41030 24920 999	Globalbereinigung 2011	-17.309,12
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg. – Darlehenstilgung für Energierückstände		
1 11200 10004 999	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-16.856,00
Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Verwaltungsgebühren zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung		
1 23000 16200 999	Globalbereinigung 2011	-14.576,61
Gymnasien - Einnahmen Schullastenausgleich		
1 45570 16700 999	Globalbereinigung 2011	-14.567,33
Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII Erstattungen von anderen Jugendämtern		
1 63000 26100 999	Globalbereinigung 2011	-14.500,00
Amt für Verkehrsmanagement - Stundungszinsen		
1 27010 16200 999	Globalbereinigung 2011	-14.480,21
Förderschulen - Einnahmen Schullastenausgleich		
1 60000 16710 999	Globalbereinigung 2011	-14.400,00
Bauordnung - Rückerstattung für Ersatzvornahmen		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 41500 16110 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Erstattung vom Land für Grundsicherung	Globalbereinigung 2011	-14.313,18
1 60000 10000 999 Bauordnung –Rückerstattung Sachverständigenkosten	Globalbereinigung 2011	-14.155,55
1 88100 14000 999 Allgemeines Grundvermögen - Mieten und Pachten für bebaute und unbebaute Grundstücke	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-14.016,00
1 41250 25700 999 Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte- sonst. Ersatzleistungen überörtl. Träger	Globalbereinigung 2011	-13.706,54
1 11200 10003 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Verwaltungsgebühren durch Bußgeldverfahren	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-12.656,00
1 40000 26020 999 Amt für Soziales und Wohnen - Zwangsgeld bei Verstößen gegen § 117 SGB XII	Globalbereinigung 2011	-12.400,00
1 24240 16200 999 Berufl. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales, Einnahmen Schullastenausgleich	Globalbereinigung 2011	-11.867,46
1 24000 16200 999 Berufl. Schule Technik und Bautechnik - Einnahmen Schullastenausgleich	Globalbereinigung 2011	-11.300,00
1 41010 24900 999 Laufende Leistungen Darlehenstilgung bei vorübergehender Notlage	Globalbereinigung 2011	-10.705,14
1 48100 24320 999 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Erstattungen anderer Leistungsträger	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-10.365,00
1 11100 26000 999 BürgerBüro - Bußgelder	Globalbereinigung 2011	-9.500,00
1 48200 16020 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch - Erstattungen für Wohnungsbeschaffungskosten,	Globalbereinigung 2011	-9.447,25
1 11000 10005 999 Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32 – Erstattung von Kosten für die Unterbringung im Tierheim	Globalbereinigung 2011	-9.200,00
1 11100 10000 999 BürgerBüro – Verwaltungsgebühren - PA / Reisepässe	Globalbereinigung 2011	-8.665,15
1 24220 16200 999 Berufl. Schule Wirtschaft und Verwaltung - Einnahmen Schullastenausgleich	Globalbereinigung 2011	-8.661,06
1 60000 26001 999 Bauordnung - Einnahmen aus Zwangsgeldern	Globalbereinigung 2011	-8.600,00
1 11020 10050 999 Ausländerabteilung - Erstattung Ausreisekosten Asyl	Globalbereinigung 2011	-8.500,00
1 11400 10000 999 Gewerbewesen - Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-6.900,00
1 41030 24910 999 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen – Darlehenstilgung für Wohnungsbeschaffungskosten	Globalbereinigung 2011	-6.748,50
1 41280 25500 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Erstattung von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-6.594,03
1 49520 16100 999 Landesblindengeld alt im UA 4900 - Erstattungen v.Land	Globalbereinigung 2011	-5.457,64
1 41040 24921 999 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Darlehenstilgung für Energierückstände	Globalbereinigung 2011	-5.341,29

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 11200 26002 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Blitztonne)	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-5.307,00
1 88100 14000 999 Allgemeines Grundvermögen - Mieten und Pachten für bebaute und unbebaute Grundstücke	Globalbereinigung 2011	-5.269,17
1 41280 25700 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger	Globalbereinigung 2011	-5.212,28
1 45570 11009 999 Stationäre Unterbringung nach 34 SGB VIII – Einnahmen aus Unterhalt siehe HST 25500	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-5.074,00
1 41160 25110 001 Hilfe zur Pflege vollstationär Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz innerhalb von Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-5.000,00
1 45570 11004 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII - Einnahmen aus Heimkosten	Globalbereinigung 2011	-4.956,07
1 45570 11004 999 Stationäre Unterbringung nach 34 SGB VIII - Einnahmen aus Heimkosten	Globalbereinigung 2011	-4.945,07
1 41220 25100 999 Heilpäd. Maßnahmen für Kinder Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-4.916,00
1 45570 25500 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kinder in Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-4.765,83
1 67000 15700 999 Straßenbeleuchtung - Einnahmen aus Schadenersatz	Globalbereinigung 2011	-4.400,00
1 41280 25510 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Erstattung von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-4.303,27
1 41500 24100 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kostenersatz, Aufwendungsersatz a .v. E. ö. Träger	Globalbereinigung 2011	-4.190,67
1 88100 14100 999 Allgemeines Grundvermögen - Mieten bebaute Grundstücke	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-3.906,00
1 41110 16100 999 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld Erstattungen v. Land für Kontingentflüchtlinge	Globalbereinigung 2011	-3.860,88
1 45560 11003 999 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - Rückforderung von fremden Jugendämtern	Globalbereinigung 2011	-3.716,26
1 11200 10002 999 Ordnungswidrigkeiten – Allgemeine Verwaltungsgebühren zur kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-3.697,00
1 45830 24500 999 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-3.559,68
1 45610 25500 999 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung von Sozialleistungsträgern	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-3.480,00
1 45150 15700 999 Sonstige Jugendarbeit - Rückzahlungen von Zuschüssen zur Jugendarbeit	Globalbereinigung 2011	-3.311,43
1 45740 24300 999 Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, übergeleitete Unterhaltsansprüche	Globalbereinigung 2011	-3.206,82
1 46400 11000 999 Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen – Einnahmen aus Benutzung und Entgelte	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-3.193,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 16000 16780 999 Rettungsdienst - Erstattung aus Vorjahren	Globalbereinigung 2011	-3.044,47
1 11600 11050 999 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung – Unterbringungskosten Tierheim	Globalbereinigung 2011	-3.000,00
1 72000 11000 999 Abfallwirtschaft -SDS- Abfallgebühren	Globalbereinigung 2011	-3.000,00
1 41160 25710 999 Hilfe zur Pflege vollstationär - Sonstige Erstattungsleistungen für Kontingentflüchtlinge	Globalbereinigung 2011	-2.948,37
1 11300 10020 999 Kfz-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisangelegenheiten, Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz	Globalbereinigung 2011	-2.900,00
1 41280 24100 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	Globalbereinigung 2011	-2.839,06
1 45570 11002 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII - Inobhutnahme	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-2.744,00
1 41270 25100 999 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-2.649,00
1 41280 24500 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Erst. der Kindergeldkasse für Unterhaltspflichtige	Globalbereinigung 2011	-2.555,39
1 88100 14100 999 Allgemeines Grundvermögen - Mieten bebaute Grundstücke	Globalberein. 2011 OHG Inag	-2.438,85
1 41460 25100 999 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Kostenbeitrag ,Aufwendungsersatz	Globalbereinigung 2011	-2.400,00
1 72000 10050 999 Abfallwirtschaft -SDS- Erstattung von Verschrottungskosten	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-2.396,00
1 47000 16200 999 Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit – Erstattungen aus Vorjahren	Globalbereinigung 2011	-2.330,93
1 41040 24900 999 Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Ersatz von soz. Leistungen Darlehenstilgung	Globalbereinigung 2011	-2.234,23
1 88100 14130 999 Allgemeines Grundvermögen - Fischerei- und Jagdpachten	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-2.225,00
1 48100 26120 999 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Nebenforderungen zu § 7 UVG	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-2.073,00
1 45560 24100 999 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - Kostenbeitrag für Vollzeitpflege	Globalbereinigung 2011	-2.066,44
1 45570 16710 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII Erstattungen übrige Bereiche aus Vorjahren	Globalbereinigung 2011	-2.006,59
1 42000 16100 999 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattungen v. Land	Globalbereinigung 2011	-1.958,84
1 46410 17100 999 Kindertagesstätten - Zuweisungen v. Land	Globalbereinigung 2011	-1.915,78
1 41250 25100 999 Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte, Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	Globalbereinigung 2011	-1.868,86

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 41120 16100 999 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld Erstattungen v. Land für Kontingentflüchtlinge	Globalbereinigung 2011	-1.754,37
1 41500 24110 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kostensersatz, Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-1.704,82
1 41280 25510 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Erstattung von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-1.682,63
1 05000 10000 999 Standesamt - Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-1.646,54
1 67500 11001 999 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) Straßenreinigungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-1.600,00
1 41160 25530 999 Hilfe zur Pflege vollstationär Erst. v. a. Sozials.trägern - überörtl. Träger -	Globalbereinigung 2011	-1.518,16
1 41010 16201 999 Laufende Leistungen - Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.-örtl. Tr.-	Globalbereinigung 2011	-1.500,00
1 11400 10000 999 Gewerbewesen - Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-1.491,50
1 45650 24100 999 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und .. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz für Hilfen	Globalbereinigung 2011	-1.472,64
1 41480 24701 999 Bestattungskosten, Sonstige soziale Ersatzleistungen	Globalbereinigung 2011	-1.469,52
1 11100 10010 999 BürgerBüro, Bewohnerparkberechtigungen	Globalbereinigung 2011	-1.467,00
1 41270 25100 999 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	Globalbereinigung 2011	-1.450,27
1 45530 16200 999 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Erstattungen von Gemeinden	Globalbereinigung 2011	-1.407,46
1 75000 11000 999 Friedhöfe -SDS- Einnahmen aus Benutzung und Entgelte	Globalbereinigung 2011	-1.400,00
1 67000 16700 999 Straßenbeleuchtung - Rückerstattung – Stromkosten f. Werbeanlagen	Globalbereinigung 2011	-1.249,67
1 41280 25710 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Sonstige Ersatzleistungen für "Altfälle"	Globalbereinigung 2011	-1.207,10
1 41500 24900 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Darlehenstilgung außerhalb von Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-1.130,91
1 22000 16200 999 Regionalschulen, Einnahmen Schullastenausgleich	Globalbereinigung 2011	-1.102,23
1 28000 16200 999 Integrierte Gesamtschule "Bertolt Brecht", Einnahmen Schullastenausgleich	Globalbereinigung 2011	-1.051,81
1 13000 11000 999 Berufsfeuerwehr, Einnahmen aus Benutzung und Entgelte	Globalbereinigung 2011	-1.046,64
1 13100 11000 999 Freiwillige Feuerwehr, Einn. a. Benutzung u. Entgelte, Theatersicherheitswachen	Globalbereinigung 2011	-1.038,00
1 41030 16201 999 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg., Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb. - örtl. Träger -	Globalbereinigung 2011	-1.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 41280 25520 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Erst.der Kindergeldkasse für Unterhaltspflichtige	Globalbereinigung 2011	-992,81
1 48200 16010 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch, Erstattungen für Leistungen für Unterkunft	Globalbereinigung 2011	-972,40
1 50000 16500 999 Gesundheitsamt, Erstattung 2. Leichenschau	Globalbereinigung 2011	-840,00
1 23000 16200 999 Gymnasien, Einnahmen Schullastenausgleich	Globalbereinigung 2011	-799,54
1 02200 16100 999 Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten, Erstattungen v. Personalkosten	Globalbereinigung 2011	-760,00
1 45570 25500 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII Leistungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-758,58
1 41160 25530 999 Hilfe zur Pflege vollstationär, Erst. v. a. Soziall.trägern - überörtl.Träger -	Globalbereinigung 2011	-742,24
1 21000 16200 999 Grundschulen, Einnahmen Schullastenausgleich	Globalbereinigung 2011	-740,78
1 41270 25900 999 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit Rückflüsse von Darlehen vollstationär - üö Tr.	Globalbereinigung 2011	-660,00
1 02200 16500 999 Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten Verwaltungskostenerstattungen von dienstfremden Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-636,99
1 11020 10010 999 Ausländerabteilung, Einnahmen aus Namensänderung und Einbürgerung	Globalbereinigung 2011	-632,76
1 49510 16100 999 Sonst. Leistungen n. d. Gesetz politischer Verfolgung, Erstattungen v. Land	Globalbereinigung 2011	-608,40
1 41280 25110 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz " Altfälle"	Globalbereinigung 2011	-575,62
1 41010 24500 999 Laufende Leistungen, Erst. v. Sozialleistgs.trägern - örtl.Tr. -	Globalbereinigung 2011	-559,73
1 45610 25500 999 Hilfe für junge Volljährige, Erstattung von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-534,10
1 11020 10000 999 Ausländerabteilung, Gebühren nach der Gebührenordnung	Globalbereinigung 2011	-519,43
1 45570 16710 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII, Erstattungen übrige Bereiche aus Vorjahren	Globalbereinigung 2011	-515,12
1 63000 11000 999 Amt für Verkehrsmanagement, Wegenutzungsentgelt	Globalbereinigung 2011	-504,00
1 13000 16100 999 Berufsfeuerwehr, Erstattungen v. Personalkosten	Globalbereinigung 2011	-496,39
1 02000 16700 999 Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Globalbereinigung 2011	-484,21
1 41160 25720 999 Hilfe zur Pflege vollstationär, Sonst. Ersatzleistungen für Altfälle innerhalb von Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-482,55

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 4570 16700 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII Erstattungen von anderen Jugendämtern	Globalbereinigung 2011	-465,53
1 02200 16100 999 Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten Erstattungen v. Personalkosten	Globalbereinigung 2011	-447,99
1 41010 24500 999 Laufende Leistungen, Erst. v. Sozialleistgs.trägern Einr. - örtl. Träger -	Globalbereinigung 2011	-429,20
1 16000 11000 999 Rettungsdienst, Entgelte	Globalbereinigung 2011	-389,00
1 41040 24930 999 Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Ersatz von Leistungen, Darlehenstilgung für Kautionen	Globalbereinigung 2011	-388,00
1 60000 10002 999 Bauordnung, Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungen)	Globalbereinigung 2011	-378,40
1 41280 24700 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Sonstige Ersatzleistungen, örtl. Träger	Globalbereinigung 2011	-354,78
1 41410 25700 999 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Sonst. Ersatzleistungen, örtl.Tr.	Globalbereinigung 2011	-353,10
1 41140 16100 999 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen Erstattungen v. Land für Pflegebeihilfen	Globalbereinigung 2011	-323,10
1 41160 25110 999 Hilfe zur Pflege vollstationär Kostenbeitr. Aufwendersers. i. v. Einr. - überörtl. Träger -	Globalbereinigung 2011	-295,20
1 41500 24100 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kostenersatz, Aufwendersersatz a. v. E. ö. Träger	Globalbereinigung 2011	-279,02
1 41500 24500 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-277,76
1 46410 16700 999 Kindertagesstätten, Rückerstattung aus Vorjahren	Globalbereinigung 2011	-272,52
1 41040 24920 999 Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Darlehenstilgung für Energierückstände	Globalbereinigung 2011	-270,46
1 11000 10001 999 Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32 Einn. Fischereiabgabe	Globalbereinigung 2011	-265,60
1 48200 16070 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Erstattungen für Erstausrüstung	Globalbereinigung 2011	-265,36
1 41210 25100 999 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Kostenbeitrag, Aufwendersersatz	Globalber. 2011Verf. 4.3.14	-261,00
1 02200 16700 999 Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten Erstattung von Ausgaben d. VWH	Globalbereinigung 2011	-248,47
1 11000 11004 999 Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32 Fischereischeinprüfungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-218,00
1 41010 24910 999 Laufende Leistungen, Darlehenstilgung § 91 SGB XII	Globalbereinigung 2011	-216,35

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 36000 15010 999 Naturschutz, Ausgleich Naturschutz	Globalbereinigung 2011	-214,20
1 41480 24710 999 Bestattungskosten, Sonstige Ersatzleistungen - Kontingentflüchtlinge _	Globalbereinigung 2011	-213,03
1 50000 10000 999 Gesundheitsamt, Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-210,72
1 02000 16700 999 Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Globalbereinigung 2011	-195,22
1 41010 24300 999 Laufende Leistungen, Erst. v. Unterhaltspflichtigen n. § 94 SGB XII	Globalbereinigung 2011	-195,04
1 41010 16100 999 Laufende Leistungen, Erstattungen v. Land für Kontingentflüchtlinge	Globalbereinigung 2011	-193,00
1 41010 24100 999 Laufende Leistungen, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	Globalbereinigung 2011	-192,26
1 27010 14000 999 Förderschulen, Einnahmen aus Mieten u. Pachten	Globalbereinigung 2011	-190,65
1 48200 16060 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch, Erstattungen LfU - Azubis	Globalbereinigung 2011	-190,54
1 41160 16140 999 Hilfe zur Pflege vollstationär, Erstattungen vom Land für Asylbewerber	Globalbereinigung 2011	-177,36
1 41410 25710 999 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Sonst. Ersatzleistungen, überörtl. Träger	Globalbereinigung 2011	-177,18
1 48200 16020 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Erstattungen für Wohnungsbeschaffungskosten,	Globalbereinigung 2011	-167,93
1 45600 11001 999 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Einnahmen aus Heimkosten	Globalbereinigung 2011	-162,75
1 41300 24510 999 Hilfen zur Gesundheit, Erstattung von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-159,96
1 41480 16100 999 Bestattungskosten, Erstattungen vom Land für Bestattungen	Globalbereinigung 2011	-153,88
1 11030 10040 999 Verkehrsangelegenheiten, Anordnungen nach §45 StVO	Globalbereinigung 2011	-148,80
1 46410 16710 999 Kindertagesstätten, Erstattungen von Eltern	Globalbereinigung 2011	-138,56
1 36000 15020 999 Naturschutz, Ausgleich Baumschutz	Globalbereinigung 2011	-138,16
1 41300 16110 999 Hilfen zur Gesundheit, Erstattungen vom Land für Asylbewerber i. v. Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-127,63
1 24000 11001 999 Berufl. Schule Technik und Bautechnik, Erstattung für beschädigte Lehrbücher	Globalbereinigung 2011	-108,84
1 45650 24100 999 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz für Hilfen	Globalbereinigung 2011	-104,12
1 02000 16780 999 Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung, Erstattung aus Vorjahren	Globalbereinigung 2011	-100,00
1 13000 11000 999 Berufsfeuerwehr, Einnahmen aus Benutzung und Entgelte	Globalbereinigung 2011	-95,66
1 63000 15700 999 Amt für Verkehrsmanagement, Einnahmen aus Schadenersatzleistungen	Globalbereinigung 2011	-94,27

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 11100 13001 999 BürgerBüro, Verkauf Broschüren u. Karten LK Ludwigslust	Globalbereinigung 2011	-91,20
1 46400 11000 999 Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen, Einnahmen aus Benutzung und Entgelte	Globalbereinigung 2011	-90,03
1 40000 10001 999 Amt für Soziales und Wohnen. Gebühr aus Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	Globalbereinigung 2011	-89,94
1 41030 24900 999 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg. Darlehenstilgung für Mietrückstände örtl. Träger	Globalbereinigung 2011	-78,84
1 41010 16110 999 Laufende Leistungen, Erstattung vom Land für Pflegefälle Asylbewerber i. E.	Globalbereinigung 2011	-76,16
1 45830 24500 999 Ausgaben für sonstige Maßnahmen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-75,37
1 41110 24100 999 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld, Kostenersatz, Aufwendungsersatz a. v. Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-74,06
1 11100 10000 999 BürgerBüro, Verwaltungsgebühren, PA / Reisepässe	Globalbereinigung 2011	-68,27
1 11030 10030 999 Verkehrsangelegenheiten, Kurzzeit- / Stundengenehmigung	Globalbereinigung 2011	-67,58
1 05000 13000 999 Standesamt, Verkauf Stammbücher	Globalbereinigung 2011	-65,41
1 13000 13010 999 Berufsfeuerwehr, Einn. aus Verkauf Kantine	Globalbereinigung 2011	-64,93
1 60000 26000 999 Bauordnung, Einnahmen aus Bußgeldern	Globalbereinigung 2011	-64,70
1 40000 26010 999 Amt für Soziales und Wohnen, Einnahmen aus Verwarngeld	Globalbereinigung 2011	-64,00
1 11400 10010 999 Gewerbewesen, Auskunftsgebühren	Globalbereinigung 2011	-61,60
1 16000 16200 999 Rettungsdienst, Erstattungen von LWL, HWI, NWM	Globalbereinigung 2011	-60,58
1 60000 26001 999 Bauordnung, Einnahmen aus Zwangsgeldern	Globalbereinigung 2011	-60,00
1 41010 24110 999 Laufende Leistungen, Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	Globalbereinigung 2011	-59,10
1 41300 24500 999 Hilfen zur Gesundheit, Ersatz von Leistungen der Sozialleistungsträger	Globalbereinigung 2011	-57,60
1 41280 24300 999 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Erstattung von Unterhaltspflichten	Globalbereinigung 2011	-49,71
1 41480 24100 999 Bestattungskosten, Aufwendungsersatz für Bestattungen	Globalbereinigung 2011	-48,39
1 41480 24701 999 Bestattungskosten, sonstige soziale Ersatzleistungen	Globalbereinigung 2011	-47,91
1 41160 25700 999 Hilfe zur Pflege vollstationär, sonst. Ersatzleistungen	Globalbereinigung 2011	-47,53
1 24220 11001 999 Berufl. Schule Wirtschaft und Verwaltung, Erstattung für beschädigte Lehrbücher	Globalbereinigung 2011	-45,71
1 41010 25710 999 Laufende Leistungen, Sonstige Ersatzleistungen i. v. Einr. f. Altfälle Pflegestufe"0"	Globalbereinigung 2011	-45,60

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 42000 24110 999 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erstattg. für Personen ohne Refinanzierung vom Land	Globalbereinigung 2011	-45,31
1 50000 16400 999 Gesundheitsamt, Impfstoffe	Globalbereinigung 2011	-43,19
1 11030 10020 999 Verkehrsangelegenheiten, Jahresparkgenehmigungen	Globalbereinigung 2011	-41,00
1 46430 11000 999 Horte an Schulen, (neu UA 46400), Einnahmen aus Benutzung und Entgelte, Elternbeiträge	Globalbereinigung 2011	-40,00
1 42000 24100 999 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattung von Asylbewerbern	Globalbereinigung 2011	-38,40
1 11000 10000 999 Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32, Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-37,61
1 42000 16700 999 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattung übriger Bereiche	Globalbereinigung 2011	-31,58
1 11100 10001 999 BürgerBüro, Verw.geb. f. Dienstleistung f. Fachdienst Geodaten LWL	Globalbereinigung 2011	-31,21
1 11000 10002 999 Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32, Jagdscheingebühren	Globalbereinigung 2011	-30,40
1 41270 25500 999 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit, Erstattungen Sozialleistungsträger	Globalbereinigung 2011	-28,26
1 03000 15700 999 Amt für Finanzen, Vermischte Einnahmen (Hundesteuerersatzmarken)	Globalbereinigung 2011	-28,16
1 41270 25700 999 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger -	Globalbereinigung 2011	-26,75
1 41500 25710 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-24,66
1 41500 25500 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-22,41
1 41270 25500 999 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit, Erstattungen Sozialleistungsträger	Globalbereinigung 2011	-21,87
1 48200 16040 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch, Erstattungen für BuT Klassenfahrten	Globalbereinigung 2011	-21,64
1 45560 24500 999 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-21,05
1 40000 10000 999 Amt für Soziales und Wohnen, Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-20,44
1 24220 16201 999 Beruf. Schule Wirtschaft und Verwaltung, Einnahmen Schullasten für Umschüler	Globalbereinigung 2011	-20,40
1 11200 26010 999 Ordnungswidrigkeiten Erstattung Abschleppkosten / fremde Abschlepper	Globalbereinigung 2011	-17,06
1 22000 16700 999 Regionalschulen, Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Globalbereinigung 2011	-16,62

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 41110 24110 999 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Kostenerstattung, Aufwandsersatz a. v. Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-16,40
1 69000 10000 999 Untere Wasserbehörde, Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-14,40
1 11100 26010 999 BürgerBüro, Verwarnungen Meldepflicht	Globalbereinigung 2011	-14,00
1 11400 26010 999 Gewerbewesen, Einnahmen aus Verwarngeldern	Globalbereinigung 2011	-14,00
1 22000 17700 999 Regionalschulen, Einnahmen aus Spenden	Globalbereinigung 2011	-12,50
1 67000 16700 999 Straßenbeleuchtung, Rückerstattung – Stromkosten f. Werbeanlagen	Globalbereinigung 2011	-10,72
1 11100 13000 999 BürgerBüro, Verkauf von Broschüren	Globalbereinigung 2011	-10,30
1 02300 15000 999 Hauptverwaltungsamt – Rechtsabteilung, Rückerstattung von Vorschüssen	Globalbereinigung 2011	-8,00
1 02000 14000 999 Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung, Mieten und Pachten	Globalbereinigung 2011	-7,58
1 41500 24500 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-7,10
1 48200 16030 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch, Erstattungen für Erstausstattungen Bekleidung	Globalbereinigung 2011	-6,43
1 24240 11000 999 Berufl. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales Einnahmen aus Benutzung und Entgelte	Globalbereinigung 2011	-6,00
1 41450 16100 999 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erstattung vom Land	Globalbereinigung 2011	-5,64
1 03000 10000 999 Amt für Finanzen, Verwaltungsgebühren	Globalbereinigung 2011	-5,26
1 05000 13001 999 Standesamt, Rückerstattung von Auslagen	Globalbereinigung 2011	-5,00
1 13000 15700 999 Berufsfeuerwehr, Vermischte Einnahmen	Globalbereinigung 2011	-4,97
1 02000 16701 999 Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung Erstattung privater Telefongespräche	Globalbereinigung 2011	-4,07
1 41500 24110 999 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kostenersatz, Aufwandsersatz a. v. Einrichtungen	Globalbereinigung 2011	-4,06
1 22000 11001 999 Regionalschulen, Erstattung beschädigter Lehrbücher	Globalbereinigung 2011	-4,00
1 11020 26000 999 Ausländerabteilung, Zwangs- / Bußgelder	Globalbereinigung 2011	-3,00
1 23000 11001 999 Gymnasien, Erstattung beschädigter Lehrbücher	Globalbereinigung 2011	-2,63
1 48200 16050 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch, BuT Schulbedarf	Globalbereinigung 2011	-2,40
1 41010 24910 999 Laufende Leistungen, Darlehenstilgung § 91 SGB XII	Globalbereinigung 2011	-2,24
1 45340 24500 999 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern Einnahmen aus Kindergeld und Kostenbeitrag	Globalbereinigung 2011	-1,30

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1 48200 16070 999 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch, Erstattungen für Erstausrüstung	Globalbereinigung 2011	-1,09
1 45600 25500 999 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Globalbereinigung 2011	-0,70
1 21000 16700 999 Grundschulen, Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Globalbereinigung 2011	-0,40
1 03000 15000 999 Amt für Finanzen, Verwaltungseinnahmen / Verw. aufwand f. Vollstreckung	Globalbereinigung 2011	-0,26
1 45570 11004 999 Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII, Einnahmen aus Heimkosten	Korrektur Globalb. 2011	4.956,07
Summe		-12.368.282,41

Hiernach verbleibt von den bei Doppikumstieg vorgetragenen und den nachgebuchten Kasseneinnahmeresten in Höhe von zusammen rund 23,289 Mio. € noch ein Betrag von 10,889 Mio. €, der als einbringbar eingeschätzt wird und daher ergebnisverbessernd wirkt.

Im Haushaltsjahr 2007 wurden insgesamt 8,8 Mio. € pauschal bereinigt, im Haushaltsjahr 2008 zusammen 9,9 Mio. €, im Haushaltsjahr 2009 waren es 10,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2011 nun insgesamt 12,37 Mio. €.

Abführung an den Vermögenshaushalt

Dem Vermögenshaushalt wurden Mittel in Höhe der gesetzlichen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung) von 3.669.934,44 € zugeführt.

Weiterhin wurden für die Überleitung der Abschreibungsbeträge zur Entgeltrücklage beim Rettungsdienst 516.112,70 €, weitere 5.879,00 € für die Rettungsdienstschule sowie 60.240,75 € für die Leitstelle dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Budgetierung

Im Jahr 2011 wurde die flächendeckende Budgetierung des Verwaltungshaushaltes weitergeführt.

Alle Haushaltsstellen der Einnahmen und Sachausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden für die jeweilige Aufgabe zu einem Budget zusammengefasst. Es wurden somit aufgabenbezogene Ämterbudgets gebildet, bei denen die Haushaltsstellen untereinander deckungsfähig sind. Im Finanzverfahren sind dazu Deckungsringe für Ausgaben und Deckungsringe für Einnahmen getrennt eingerichtet. Zweckgebundene Einnahmen erhalten nach wie vor einen Zweckbindungsvermerk, um eine zweckwidrige Verwendung von Mitteln auszuschließen.

Die Personalkosten sind nicht Bestandteil der Aufgabenbudgets, sondern wurden in einem „Sonderbudget Personalkosten“ zusammengefasst. Weitere Sonderbudgets wurden für Allgemeines Grundvermögen, die Allgemeine Finanzwirtschaft und für das Kooperationsmanagement gebildet.

Die Budgetierungsregelungen basieren auf Ausnahmeregelungen zum geltenden Haushaltsrecht. Das Budgetierungskonzept enthält abweichende Regelungen zu den Vorgaben der §§ 15, 16, 17 und 18 GemHVO sowie § 52 KV M-V. Nach § 42 a KV M-V i. V. m. § 45 GemHVO wurde die beim Innenministerium beantragte Ausnahmegenehmigung am 15. Dezember 2004 erteilt. Eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung wurde mit Bescheid vom 01. Dezember 2009 erteilt.

Ab 2008 wurden die Budgetierungsregeln aus technisch-organisatorischen Gründen und mit Blick auf die haushaltswirtschaftliche Lage modifiziert. Die einzelnen Budgetierungsregelungen finden sich in § 4 der Haushaltssatzung.

Als Anlage sind die Gesamtergebnisse der Einzelbudgets beigefügt. Der Bericht über die Erfüllung der Budgets wurde bereits im 1. Halbjahr 2012 den Gremien vorgelegt (Drs.-Nr. 01149/2012).

Vermögenshaushalt

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt in der Jahresrechnung 2011 für die Einnahmen 28.508.924,07 € und für die Ausgaben 3.174.825,26 €. Der Vermögenshaushalt weist damit per 31.12.2011 eine rechnerische Überdeckung in Höhe von 25.334.098,81 € aus.

Diese Überdeckung ist im Vermögenshaushalt 2011 aus zwei Gründen entstanden, im Einzelnen wie folgt:

Anders als in den kameralen Haushaltsvorjahren konnten im letzten kameralen Haushaltsjahr 2011 nach den rechtlichen Vorgaben des Ordnungsgebers noch nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen nicht in das Folgejahr, das erste doppische Haushaltsjahr, übertragen werden. Damit fehlt insoweit die Belastung des letzten kameralen Haushaltsjahres aus der Bildung von Haushaltsausgaberesten. Der ausgewiesene Überschuss ist insoweit umstellungsbedingt begründet und macht deutlich, dass veranschlagte aber noch nicht realisierte Investitionen bereits finanziert worden sind.

Und es sind im letzten kameralen Haushaltsjahr 2011 in Vorjahren gebildete und nach 2011 vorgetragene Haushaltsausgabereste - ebenfalls anders als in den kameralen Vorjahren – in Abgang gestellt worden, obschon die Investitionsmaßnahmen noch zu realisieren waren. Dies ist veranlasst worden, weil die noch nicht realisierten Investitionsmaßnahmen im ersten doppischen Haushaltsjahr 2012 erneut zu veranschlagen waren, damit erneut Auszahlungsermächtigungen begründet wurden, eine doppelte Auswirkung in den Jahresrechnungen allerdings vermieden werden sollte.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 08. Dezember 2008 (Regelungen zur Überleitung vom kameralen zum doppischen Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg Vorpommern), Ziffer 3.9.1, ist ein Soll-Überschuss im Vermögenshaushalt unter der Voraussetzung, dass der Verwaltungshaushalt ausgeglichen ist, der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Verwaltungshaushalt 2011 der Landeshauptstadt Schwerin ist nicht ausgeglichen. Der ausgewiesene Soll-Überschuss verbleibt daher in der letzten kameralen Rechnung im Vermögenshaushalt.

Es ergeben sich daraus keine unmittelbaren Auswirkungen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von etwa 22,451 Mio. € erfasst. Aus Beiträgen wurden

Einnahmen in Höhe von etwa 136 T€ angeordnet. Aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wurden Einnahmen in Höhe von etwa 2,131 Mio. € angeordnet.

Zur Finanzierung der Tilgung von Krediten wurden 3.669.934,44 € aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Im Haushaltsplan 2011 wurde ein Kreditbedarf von 4.252.700 € zuzüglich des vom Land M-V in 2011 als Sonderförderprogramm aufgelegten sogenannten Schlaglochprogrammes in Höhe von weiteren 1,0 Mio. €, mithin eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 5.252.700,- € veranschlagt.

Der Kreditbedarf wurde durch Erlass des Innenministerium vom 16. August 2011 in Höhe von 3.872.700 € genehmigt. Es wurde ferner mitgeteilt, dass die veranschlagte Kreditaufnahme für das Schlaglochprogramm nicht vom genehmigten Kreditvolumen erfasst sei und im Nachgang als zusätzlicher Kredit genehmigt werde.

Von der Kreditgenehmigung ausgenommen wurde ein Betrag in Höhe von 380 T€, der für den Sportpark Lankow vorgesehen war, nachdem das Innenministerium hierzu die Auffassung vertreten hat, die Maßnahme sei nicht veranschlagungsreif.

Die im Haushaltsjahr 2011 zur Verfügung stehenden Mittel wurden insbesondere verwendet für folgende Investitionsvorhaben:

- Theatersan.gem.Festlegungen Landeshauptstadtvertrag
- Sanierung Geschwister- Scholl- Straße
- Sanierung Turnhalle Mueßer Berg
- Sanierung Wasserkante Werdervorstadt
- Neubau Schwimmhalle Großer Dreesch
- Weiterentwicklung der Neubaugebiete Großer Dreesch
- Rad- und Wanderweg "Alte Dömitzer Landstraße"
- Wertverbessernde Baumaßnahmen
- Sanierung kommunaler Freiflächen
- Sanierung Hafenkante Ziegelsee
- Sanierung Brücke Alexandrinenstraße über Aubach
- Ausbau Möwenburgstraße
- Sanierung Paulsstadt/ östliche Paulsstadt
- Sanierung Schwimmhalle Lankow

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen konnten nicht aufgenommen werden. Ein Finanzierungsbedürfnis bestand nicht.

Haushaltsreste

In das Jahr 2011 wurden Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt in Höhe von 29.321.511,36 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 8.618.707,39 € übertragen.

Von diesen Haushaltsausgaberesten wurden zum 31. Dezember 2011 insgesamt 16.275.436,03 € kassenwirksam und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.926.209,26 € realisiert.

Zum 31. Dezember 2011 wurden 13.046.075,33 € Haushaltsausgabereste in Abgang gestellt, da die Ermächtigungen nicht mehr benötigt wurden, die Maßnahmen im

Haushaltsjahr abgeschlossen wurden bzw. weil die Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren wegen der Neuveranschlagung im ersten doppischen Haushaltsplan 2012 im letzten kameralen Jahr 2011 in Abgang gestellt wurden, wie vorstehend erwähnt.

Die in Abgang gestellten Ausgabereste sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

UA	Bezeichnung	A HHR aus VJ
57120	Hallenbäder	3.893.015,29
63000	Amt für Verkehrsmanagement	3.722.866,83
21000	Grundschulen	1.798.572,01
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.278.218,31
23000	Gymnasien	912.099,82
88100	Allgemeines Grundvermögen	414.552,25
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	295.130,04
56200	Sportanlagen	277.216,06
67000	Straßenbeleuchtung	264.637,63
84400	BUGA Schwerin 2009 GmbH	143.426,79
27010	Förderschulen	21.290,41
36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	15.951,75
22000	Regionalschulen	2.792,43
24260	Berufl. Schule Gesundheit	2.225,64
13000	Berufsfeuerwehr	881,48
30020	Sonst. Kultureinrichtung -Schlesw. Holstein Haus	855,81
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	817,93
24280	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	728,31
69000	Untere Wasserbehörde	381,59
03000	Amt für Finanzen	144,65
24240	Berufl. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	110,90
28000	Integrierte Gesamtschule ""Bertolt Brecht""	95,02
11100	BürgerBüro	63,42
56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund	0,96
	Summe:	13.046.075,33

In das Jahr 2012 konnten nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen gem. § 14 Abs. 2 KomDoppikEG M-V nicht weiter übertragen werden. Haushaltsausgabereste durften im letzten kameralen Haushaltsjahr nicht gebildet werden.

In Abgang gestellt wurden auch Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren in Höhe von 3.683.698,13 €, im Einzelnen wie folgt:

UA	Bezeichnung	A HHR aus VJ
90100	Allgemeine Zuweisungen	2.025.648,13
91000	Allg. Finanzwirtschaft	954.000,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	337.250,00
70010	Bedürfnisanstalten (SDS)	240.000,00
63000	Amt für Verkehrsmanagement	126.800,00
		3.683.698,13

Vermögen

Das Haushaltsrecht sieht eine wertmäßige Erfassung des Gemeindevermögens für

- a) Geldanlagen und Darlehen
- b) Beteiligungen und Wertpapiere sowie
- c) Sachen und grundstücksgleiche Rechte, die kostenrechnenden Einrichtungen dienen, vor.

Für 2011 ist das zu erfassende Vermögen in dem vorgeschriebenen Formblatt dargestellt.

Bei den Forderungen aus Darlehen, die die Stadt Schwerin aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat, handelt es sich um Wohnungsbauförderdarlehen nach der Wohnungsbauförderrichtlinie und einer weiteren Darlehensgewährung mit geringfügiger Restschuld.

Schulden

Die Schulden sind in dem vorgeschriebenen Formblatt in der Anlage dargestellt.
Per 31.12.2011 betragen die Schulden der Landeshauptstadt Schwerin

- für investive Kredite 84.462 T€ (886,69 € je Einwohner)
- für Kassenkredite 108.455 T€ (1.141 € je Einwohner)

Bei Kassenkrediten ist zu berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme stets nur in Höhe des tatsächlichen Liquiditätsbedarfes erfolgt.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage hat keinen Bestand.
Die weiteren Sonderrücklagen haben folgende Bestände:

	Art	Stand zu Beginn Hhj	Zuführungen		Entnahmen	Stand am Ende Hhj
			aus Verzinsung	Sonstiges		
1.	Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Sonderrücklagen					
2.1	BOS-Digitalfunk	609,9	2,8	24,6	91,0	546,3
2.2	Sonderrücklage Hallenbäder	124,8	0,6	0,0	0,7	124,7
2.3	Sonderrücklage Leitstelle	102,9	0,5	60,2	0,0	163,6
2.4.	Sonderrücklage Rettungsdienst	53,2	0,2	0,0	6,6	46,8
2.5.	Sonderrücklage Rettungsdienstschule	12,3	0,08	10,3	0,0	22,7
2.6	Sonderrücklage Leitstelle gem. § 19 (4) Pkt. 2 GemHVO	71,8	0,2	6,0	55,9	22,1
2.7	Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Pkt. 2 GemHVO	184,9	0,9	510,1	165,9	530,0
2.8	Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. § 19(4) Pkt. 2 GemHVO	5,5	0,03	0,0	5,5	0,0
	Gesamt	1.165,3	5,3	611,2	325,6	1.456,2

Auf die beigefügte „Übersicht über Rücklagen“ wird hingewiesen.

Kassenlage

Zur Leistung der im Haushaltsjahr 2011 angeordneten Zahlungen mussten Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch genommen werden. Der Liquiditätsbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Aufgrund der restriktiven Haushaltsbewirtschaftung konnte dieser Anstieg aber deutlich geringer ausfallen, als in der Planung angenommen werden konnte.

Insgesamt waren am 31. Dezember 2011 Liquiditätskredite in Höhe von 105,5 Mio. € Kassenkredit und 2,7 Mio. € Kontokorrentkredit, zusammen mithin 108,2 Mio. € aufgenommen.

Durch die Finanzierung des Kreditvolumens mit wechselnden Anbietern im täglichen Zinswettbewerb am Geldmarkt in Verbindung mit einem historisch niedrigen Geldmarktzins konnte beim Zinsaufwand durch aktives Handeln eine Einsparung erreicht werden. Es wurden etwa 160 T€ weniger als veranschlagt angeordnet.

Schlussbemerkungen

Die Jahresrechnung zum letzten kameralen Haushaltsjahr 2011 ist geprägt durch die Vorgaben des Ordnungsgebers zur Überleitung der kameralen Haushaltswirtschaft in das ab 2012 verbindlich vorgeschriebene doppische Haushalts- und Rechnungswesen.

Nach diesen Vorgaben dominiert die zutreffende doppische Bilanzierung den letzten kameralen Jahresabschluss insbesondere in der Weise, dass im letzten kameralen Haushaltjahr Einnahmen oder Ausgaben nur deshalb eingebucht oder auf Verwahr- oder Vorschusskonten umgebucht werden mussten, um den doppischen Bilanzierungserfordernissen von Forderungen, Verbindlichkeiten, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten ab dem Haushaltsjahr 2012 zu genügen.

Aus diesem Grund ist die letzte kameralen Jahresrechnung nicht mit den Jahresrechnungen der vorhergehenden kameralen Haushaltsjahre vergleichbar. Sie nimmt vielmehr eine Sonderstellung ein – auch gegenüber den folgenden doppischen Jahresrechnungen.

Doppikbedingt sind folgende wirtschaftlich bedeutende Einzelfälle besonders hervorzuheben:

1. Nach den haushaltswirtschaftlichen Hinweisen des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23. Dezember 2011 mit Blick auf das Haushaltsjahr 2012 waren überplanmäßige Ausgaben auch nach Ende des Haushaltsjahres 2011 noch im Haushaltsjahr 2011 abzuwickeln, um die dem Haushaltsjahr 2011 zuzuordnenden Zahlungsverpflichtungen vollständig im Haushaltsjahr 2011 abzubilden.

Dies betrifft insbesondere folgende Einzelfälle:

- 13,73 Mio. € zur Darstellung der sich aus den Vereinbarungen zum PPP-Projekt Lambrechtsgrund insgesamt ergebenden Zahlungsverpflichtungen als Verbindlichkeiten in der doppischen Eröffnungsbilanz 2012 und als Soll-Ausgabe 2011,
- 1,0 Mio. € zur Darstellung von in 2012 und 2013 fälligen Einmalzahlungen an die Projektgesellschaft beim PPP-Projekt Lambrechtsgrund im Haushaltsjahr 2011,
- 175.500 € - überplanmäßige Ausgabe für Zahlungsverpflichtungen gegenüber Trägern für Leistungen im Bereich ambulanter Hilfen aufgrund zeitlich nachlaufender Abrechnungen,
- 9.899,75 € - überplanmäßige Ausgabe im Abschnitt Sportanlagen für die zeitlich nachlaufende Abrechnung der Erneuerung einer Schmutzwasseranlage durch den Eigenbetrieb SAE,
- 21.357,21 € - überplanmäßige Ausgabe im Amt für Verkehrsanlagen wegen zeitlich nachlaufender Rechnungslegung,
- 300.000 € im Amt für Soziales für die nachlaufende Abrechnung von Krankenhilfeschkosten,
- 10.000 € im Stadtplanungsamt für Sachverständigenkosten und Prüfgebühren,
- 50.000 € und 17.000 € im Amt für Jugend für zeitlich nachlaufend Rechnungen für sozialpädagogische Familienhilfen,
- 35.766,26 € im Amt für Schule und Sport für nachlaufende Rechnungen beim Schullastenausgleich,
- 324.521,20 € für Umsatzsteuer und Zinsnachzahlungen nach Abschluss der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2005 bis 2008 im Jahr 2014,

Insgesamt ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin als dauerhaft weggefallen anzusehen.

In der Haushaltsdurchführung 2011 zeigte sich aber, dass sich die Haushaltslage besser entwickelte, als es bei Beschluss des Haushaltsplanes abzusehen war. Das verbesserte Ergebnis ist auch auf einen rigiden Sparkurs zurückzuführen. Die Budgetverantwortlichen haben durch ihr Handeln und die Prioritätensetzung wesentlichen Anteil am positiven Gesamtergebnis.

Trotzdem hat sich das aufgelaufene Gesamtdefizit weiter erhöht. Durch den anhaltenden Bevölkerungsschwund verschlechterten sich die wirtschaftlichen Grundlagen der Landeshauptstadt. Gleichzeitig nehmen die Leistungspflichten im sozialen Bereich stetig zu. Auch beim Verwaltungsaufwand sowohl im Bereich der Personalkosten als auch bei den Sachausgaben wird es zu Steigerungen kommen, deren Kompensation eine große Herausforderung darstellt. Daher sind strengste Ausgabendisziplin und eine konsequente sowie vollständige Realisierung der Einnahmemöglichkeiten alternativlos.

Vor diesem Hintergrund sind die Konsolidierungsanstrengungen fortzusetzen und zu intensivieren, um die finanziellen Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen.

Budgeterfüllung per 31.12.2011 (Stand 10.04.2012)

Budg.	Bezeichnung	DK		2011								2010		2009		
				Ansatz HPL	vorläufiges Rechnungsergebnis (RE)	%	Abweichung HPL / vorl. RE (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	über- und außerplanmäßige Ausgaben	davon umstellungsbedingter Mehrbedarf für Doppik	Deckung für über- und außerplanmäßige Ausgaben	Ansatz HPL	RE 31.12.2010 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11	14	15	16	17	
02.1	Büro OB	11xx	Einn.	9.100,00	39.102,80	429,70	30.002,80					11.480,00	7.400,00	57.184,31	7.400,00	24.356,49
			Ausg.	885.100,00	873.318,15	98,67	11.781,85	15.000,00	60.803,95			5.323,95	3.493.800,00	833.497,33	992.200,00	806.713,77
			Budget	-876.000,00	-834.215,35		41.784,65					16.803,95	-3.486.400,00	-776.313,02	-984.800,00	-782.357,28
02.2	Wirtsch. Untern.	12xx	Einn.	17.400.000,00	19.359.218,93	111,26	1.959.218,93					1.030.003,91	16.886.800,00	18.064.233,03	16.838.400,00	17.021.705,80
			Ausg.	23.194.100,00	24.861.379,80	107,19	-1.667.279,80	160.000,00	1.030.003,91			4.247.500,00	23.708.500,00	24.189.158,94	23.670.200,00	23.656.093,57
			Budget	-5.794.100,00	-5.502.160,87		291.939,13					1.030.003,91	-6.821.700,00	-6.124.925,91	-6.831.800,00	-6.634.387,77
10	Hauptverwalt.	13xx	Einn.	5.372.900,00	4.598.277,64	85,58	-774.622,36					4.082,00	4.247.500,00	4.443.184,10	4.604.100,00	4.496.844,24
			Ausg.	7.776.500,00	7.048.681,66	90,64	727.818,34	200.000,00	20.852,00			16.770,00	4.204.800,00	6.340.553,87	6.237.400,00	6.072.245,20
			Budget	-2.403.600,00	-2.450.404,02		-46.804,02					20.852,00	42.700,00	-1.897.369,77	-1.633.300,00	-1.575.400,96
14	Rech.-prüfung	14xx	Einn.	43.900,00	44.918,70	102,32	1.018,70						43.900,00	47.295,68	43.900,00	43.900,00
			Ausg.	43.900,00	42.721,56	97,32	1.178,44						45.400,00	44.773,27	42.000,00	40.507,14
			Budget	0,00	2.197,14		2.197,14						0,00	-1.500,00	2.522,41	1.900,00
31	Bürgerservice	41xx	Einn.	1.033.000,00	1.256.863,94	121,67	223.863,94					2.447,76	745.700,00	861.172,01	850.300,00	849.690,62
			Ausg.	1.179.100,00	1.213.946,48	102,96	-34.846,48	27.500,00	16.527,76			2.080,00	956.200,00	913.815,38	1.143.000,00	1.012.628,35
			Budget	-146.100,00	42.917,46		189.017,46					4.527,76	-210.500,00	-52.643,37	-292.700,00	-162.937,73
41	Kulturbüro	31xx	Einn.	1.859.300,00	1.933.561,58	103,99	74.261,58					7.621,95	1.895.600,00	1.960.112,59	1.836.400,00	1.948.317,10
			Ausg.	3.365.900,00	3.350.758,67	99,55	15.141,33	46.700,00	7.621,95				3.527.500,00	3.297.268,93	3.454.100,00	3.188.189,30
			Budget	-1.506.600,00	-1.417.197,09		89.402,91					7.621,95	-1.631.900,00	-1.337.156,34	-1.617.700,00	-1.239.872,20
I	Dezernat I		Einn.	25.718.200,00	27.231.943,59	105,89	1.513.743,59					1.055.635,62	23.826.900,00	25.433.181,72	24.180.500,00	24.384.814,25
			Ausg.	36.444.600,00	37.390.806,32	102,60	-946.206,32					24.173,95	35.936.200,00	35.619.067,72	35.538.900,00	34.776.377,33
			Budget	-10.726.400,00	-10.158.862,73		567.537,27	449.200,00	1.135.809,57	0,00			1.079.809,57	-12.109.300,00	-10.185.886,00	-11.358.400,00
20	Finanzverwalt.	21xx	Einn.	1.047.600,00	688.269,63	65,70	-359.330,37					383.583,55	1.028.200,00	768.839,82	800.600,00	748.434,43
			Ausg.	1.200.900,00	6.227.890,16	518,60	-5.026.990,16		5.115.366,05	3.176.827,36		842,24	1.116.400,00	1.062.597,34	1.066.500,00	1.063.939,19
			Budget	-153.300,00	-5.539.620,53		-5.386.320,53					384.425,79	-88.200,00	-293.757,52	-265.900,00	-315.504,76
49.1	Jugend	32xx	Einn.	9.293.100,00	10.182.091,97	109,57	888.991,97					197.439,46	6.852.400,00	7.238.962,50	6.316.400,00	6.873.105,99
			Ausg.	36.992.600,00	40.864.062,52	110,47	-3.871.462,52	527.100,00	4.856.639,46	35.300,00		210.000,00	33.374.400,00	34.970.088,17	29.439.300,00	33.060.227,86
			Budget	-27.699.500,00	-30.681.970,55		-2.982.470,55					407.439,46	-26.522.000,00	-27.731.125,67	-23.122.900,00	-26.187.121,87
49.2	Leist. n. UVG	30xx	Einn.	2.724.700,00	8.535.198,56	313,25	5.810.498,56						2.395.700,00	2.438.129,97	2.374.500,00	2.193.486,85
			Ausg.	2.916.300,00	8.883.591,65	304,62	-5.967.291,65		6.066.108,00	6.200.000,00			2.565.300,00	2.680.985,90	2.525.100,00	2.299.975,82
			Budget	-191.600,00	-348.393,09		-156.793,09					0,00	-169.600,00	-242.855,93	-150.600,00	-106.488,97
49.3	Schule	33xx	Einn.	3.610.300,00	4.078.530,31	112,97	468.230,31						3.847.300,00	3.839.855,26	4.364.500,00	4.337.862,74
			Ausg.	14.666.300,00	14.275.874,78	97,34	390.425,22	571.700,00					15.213.800,00	14.569.501,08	16.605.300,00	15.615.514,18
			Budget	-11.056.000,00	-10.197.344,47		858.655,53					0,00	-11.366.500,00	-10.729.645,82	-12.240.800,00	-11.277.651,44

Budg.	Bezeichnung	DK		2011								2010		2009				
				Ansatz HPL	vorläufiges Rechnungsergebnis (RE)	%	Abweichung HPL / vorl. RE (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	über- und außerplanmäßige Ausgaben	davon umstellungsbedingter Mehrbedarf für Doppik	Deckung für über- und außerplanmäßige Ausgaben	Ansatz HPL	RE 31.12.2010 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
49.4	Sport	34xx	Einn.	688.500,00	565.200,85	82,09	-123.299,15						646.900,00	555.182,08	704.900,00	844.748,56		
			Ausg.	1.602.800,00	1.632.580,62	101,86	-29.780,62	12.000,00		53.299,76		28.000,00		1.219.200,00	1.127.861,34	2.565.600,00	2.230.015,33	
			Budget	-914.300,00	-1.067.379,77		-153.079,77					28.000,00		-572.300,00	-572.679,26	-1.860.700,00	-1.385.266,77	
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	Einn.	2.025.700,00	2.015.035,00	99,47	-10.665,00						2.934.900,00	3.367.182,48	803.400,00	862.912,57		
			Ausg.	4.589.900,00	4.455.988,52	97,08	133.911,48				15.299,76		5.755.000,00	5.547.858,26	3.940.500,00	3.474.713,16		
			Budget	-2.564.200,00	-2.440.953,52		123.246,48				15.299,76		-2.820.100,00	-2.180.675,78	-3.137.100,00	-2.611.800,59		
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	Einn.	8.077.000,00	8.166.753,88	101,11	89.753,88					388.300,00	7.130.900,00	7.741.272,86	7.061.000,00	6.750.311,16		
			Ausg.	18.574.200,00	18.935.505,97	101,95	-361.305,97			1.485.300,00		860.000,00		18.429.700,00	17.405.014,05	16.543.900,00	15.852.238,49	
			Budget	-10.497.200,00	-10.768.752,09		-271.552,09					388.300,00		-11.298.800,00	-9.663.741,19	-9.482.900,00	-9.101.927,33	
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	Einn.	19.713.500,00	20.035.684,91	101,63	322.184,91						18.463.400,00	20.178.474,64	18.195.200,00	19.494.115,33		
			Ausg.	17.671.900,00	17.878.879,95	101,17	-206.979,95			1.377.805,60		1.277.000,00		17.605.300,00	17.370.730,57	17.898.700,00	17.710.911,72	
			Budget	2.041.600,00	2.156.804,96		115.204,96							858.100,00	2.807.744,07	296.500,00	1.783.203,61	
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	Einn.	9.161.600,00	11.711.221,43	127,83	2.549.621,43						3.747.600,00	9.973.400,00	8.637.807,18	10.247.800,00	9.688.695,21	
			Ausg.	32.051.900,00	31.762.250,78	99,10	289.649,22			5.521.400,00		2.200.000,00		33.606.800,00	31.812.486,82	33.982.500,00	33.053.471,05	
			Budget	-22.890.300,00	-20.051.029,35		2.839.270,65							3.747.600,00	-23.633.400,00	-23.174.679,64	-23.734.700,00	-23.364.775,84
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	Einn.	72.500,00	72.366,00	99,82	-134,00						72.500,00	72.366,00	70.100,00	72.366,00		
			Ausg.	415.800,00	414.647,00	99,72	1.153,00							525.500,00	525.086,00	560.900,00	574.848,00	
			Budget	-343.300,00	-342.281,00		1.019,00							0,00	-453.000,00	-452.720,00	-490.800,00	-502.482,00
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	Einn.	2.187.400,00	2.212.949,85	101,17	25.549,85						11.800,00	2.527.200,00	1.979.792,26	2.854.500,00	2.177.559,36	
			Ausg.	3.290.400,00	3.257.610,76	99,00	32.789,24			109.800,00		98.000,00		3.754.900,00	3.182.207,51	3.832.900,00	3.227.853,85	
			Budget	-1.103.000,00	-1.044.660,91		58.339,09							11.800,00	-1.227.700,00	-1.202.415,25	-978.400,00	-1.050.294,49
II	Dezernat II		Einn.	58.601.900,00	68.263.302,39	116,49	9.661.402,39						4.728.723,01	55.872.800,00	56.817.865,05	53.792.900,00	54.043.598,20	
			Ausg.	133.973.000,00	148.588.882,71	110,91	-14.615.882,71							255.247,60	133.166.300,00	130.254.417,04	128.961.200,00	128.163.708,65
			Budget	-75.371.100,00	-80.325.580,32		-4.954.480,32	1.110.800,00	24.585.718,87	13.847.127,36				4.983.970,61	-77.293.500,00	-73.436.551,99	-75.168.300,00	-74.120.110,45
32	Ordnung	43xx	Einn.	3.654.100,00	3.425.953,72	93,76	-228.146,28						6.973,93	3.189.400,00	3.865.159,51	2.368.000,00	3.239.832,55	
			Ausg.	702.000,00	631.923,38	90,02	70.076,62			6.973,93				684.100,00	695.680,21	1.238.700,00	1.179.705,85	
			Budget	2.952.100,00	2.794.030,34		-158.069,66							6.973,93	2.505.300,00	3.169.479,30	1.129.300,00	2.060.126,70
36	Umwelt	44xx	Einn.	131.800,00	191.911,36	145,61	60.111,36							67.100,00	218.035,12	64.800,00	81.572,35	
			Ausg.	485.600,00	451.915,24	93,06	33.684,76							629.000,00	516.274,47	299.900,00	284.208,88	
			Budget	-353.800,00	-260.003,88		93.796,12							0,00	-561.900,00	-298.239,35	-235.100,00	-202.636,53
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	Einn.	302.100,00	326.808,88	108,18	24.708,88							239.400,00	290.734,54	281.300,00	222.388,18	
			Ausg.	997.900,00	988.528,67	99,06	9.371,33	152.000,00						927.700,00	881.213,82	955.000,00	888.076,67	
			Budget	-695.800,00	-661.719,79		34.080,21							0,00	-688.300,00	-590.479,28	-673.700,00	-665.688,49
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	Einn.	5.930.500,00	6.121.046,27	103,21	190.546,27						8.769,80	5.924.700,00	5.700.991,21	5.819.000,00	5.885.371,23	
			Ausg.	2.868.500,00	2.860.524,78	99,72	7.975,22			18.814,80				10.045,00	2.725.100,00	2.834.784,85	2.872.300,00	2.823.469,48
			Budget	3.062.000,00	3.260.521,49		198.521,49							18.814,80	3.199.600,00	2.866.206,36	2.946.700,00	3.061.901,75
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	Einn.	557.500,00	500.842,02	89,84	-56.657,98							480.000,00	463.136,66	261.100,00	171.377,48	
			Ausg.	1.025.000,00	906.326,78	88,42	118.673,22			3.413,30				13.413,30	1.063.100,00	919.414,26	682.100,00	550.306,35
			Budget	-467.500,00	-405.484,76		62.015,24							13.413,30	-583.100,00	-456.277,60	-421.000,00	-378.928,87

Budg.	Bezeichnung	DK		2011								2010		2009			
				Ansatz HPL	vorläufiges Rechnungsergebnis (RE)	%	Abweichung HPL / vorl. RE (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	über- und außerplanmäßige Ausgaben	davon umstellungsbedingter Mehrbedarf für Doppik	Deckung für über- und außerplanmäßige Ausgaben	Ansatz HPL	RE 31.12.2010 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
60.2	Liegenschaften	22xx	Einn.	25.100,00	32.946,94	131,26	7.846,94						20.100,00	26.457,70	20.100,00	305.734,98	
			Ausg.	127.100,00	91.986,30	72,37	35.113,70							203.700,00	169.143,52	1.160.700,00	1.430.828,14
			Budget	-102.000,00	-59.039,36		42.960,64					0,00		-183.600,00	-142.685,82	-1.140.600,00	-1.125.093,16
61	Stadtentwicklung	47xx	Einn.	763.800,00	876.900,61	114,81	113.100,61						629.500,00	1.085.807,92	640.100,00	1.020.067,94	
			Ausg.	528.300,00	778.150,17	147,29	-249.850,17		57.000,00			18.000,00		622.800,00	855.722,01	687.900,00	888.686,97
			Budget	235.500,00	98.750,44		-136.749,56					18.000,00		6.700,00	230.085,91	-47.800,00	131.380,97
69	Verkehrsmanagement	50xx	Einn.	1.024.900,00	1.089.830,05	106,34	64.930,05						901.900,00	1.013.169,89	1.095.200,00	1.081.319,01	
			Ausg.	12.338.900,00	12.327.048,70	99,90	11.851,30	217.000,00	92.657,21			21.357,21	12.396.800,00	11.886.862,66	10.957.400,00	10.485.096,44	
			Budget	-11.314.000,00	-11.237.218,65		76.781,35					92.657,21		-11.494.900,00	-10.873.692,77	-9.862.200,00	-9.403.777,43
III	Dezernat III		Einn.	12.389.800,00	12.566.239,85	101,42	176.439,85						37.100,94	11.452.100,00	12.663.492,55	10.549.600,00	12.007.663,72
			Ausg.	19.073.300,00	19.036.404,02	99,81	36.895,98						71.300,00	12.396.800,00	11.886.862,66	10.957.400,00	10.485.096,44
			Budget	-6.683.500,00	-6.470.164,17		213.335,83	369.000,00	178.859,24	0,00		149.859,24		-7.800.200,00	-6.095.603,25	-8.304.400,00	-6.522.715,06
91	Personalkosten	51xx	Einn.	549.300,00	560.822,41	102,10	11.522,41						614.000,00	558.067,47	674.600,00	594.750,69	
			Ausg.	43.126.100,00	43.543.861,85	100,97	-417.761,85	250.000,00	1.296.516,37	761.000,00		78.433,13	43.605.300,00	42.932.178,90	42.928.700,00	42.235.304,52	
			Budget	-42.576.800,00	-42.983.039,44		-406.239,44					78.433,13		-42.991.300,00	-42.374.111,43	-42.254.100,00	-41.640.553,83
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	Einn.	129.140.200,00	142.147.985,22	110,07	13.007.785,22						9.896.859,75	126.368.300,00	132.052.612,26	129.771.700,00	125.359.503,91
			Ausg.	86.873.000,00	86.845.151,74	99,97	27.848,26	339.300,00	18.636,25				123.000,00	45.428.600,00	43.815.037,39	73.588.100,00	68.165.100,03
			Budget	42.267.200,00	55.302.833,48		13.035.633,48					10.019.859,75		80.939.700,00	88.237.574,87	56.183.600,00	57.194.403,88
93	Allg. Grundvermög.	53xx	Einn.	1.044.100,00	1.272.497,95	121,88	228.397,95						1.028.600,00	1.022.158,56	1.078.200,00	1.101.662,08	
			Ausg.	136.000,00	113.902,56	83,75	22.097,44						173.600,00	141.279,34	162.500,00	724.623,62	
			Budget	908.100,00	1.158.595,39		250.495,39					0,00		855.000,00	880.879,22	915.700,00	377.038,46
94	Kooperationen	55xx	Einn.	0,00	74.580,45	#DIV/0!	74.580,45						74.631,97	132.546,62	0,00	0,00	
			Ausg.	1.956.500,00	2.031.078,45	103,81	-74.578,45		74.631,97				1.956.400,00	1.925.284,75	0,00	0,00	
			Budget	-1.956.500,00	-1.956.498,00		2,00					74.631,97		-1.625.100,00	-1.792.738,13	0,00	0,00
	Sonderbudgets gesamt		Einn.	130.733.600,00	144.055.886,03	110,19	13.322.286,03						9.971.491,72	128.342.200,00	133.765.384,91	131.524.500,00	127.055.916,68
			Ausg.	132.091.600,00	132.533.994,60	100,33	-442.394,60						201.433,13	91.163.900,00	88.813.780,38	116.679.300,00	111.125.028,17
			Budget	-1.358.000,00	11.521.891,43		12.879.891,43	589.300,00	1.389.784,59	761.000,00		10.172.924,85		37.178.300,00	44.951.604,53	14.845.200,00	15.930.888,51
	Gesamtbudg.		Einn.	227.443.500,00	252.117.371,86	110,85	24.673.871,86						15.792.951,29	219.494.000,00	228.679.924,23	220.047.500,00	217.491.992,85
			Ausg.	321.582.500,00	337.550.087,65	104,97	-15.967.587,65						593.612,98	279.518.700,00	273.446.360,94	300.033.400,00	292.595.492,93
			Budget	-94.139.000,00	-85.432.715,79		8.706.284,21	2.664.800,00	27.290.172,27	14.608.127,36		16.386.564,27		-60.024.700,00	-44.766.436,71	-79.985.900,00	-75.103.500,08

Gesamtfehlbetrag	-94.139.000,00	-85.432.715,79				5.896.091,54	-60.024.700,00	-44.766.436,71	-79.985.900,00	-75.103.500,08
Altfehlbetrag	-75.103.500,00	-75.103.500,08					-33.778.900,00	-33.778.830,15	-57.712.000,00	-57.711.966,75
jahresbezog. FB	-19.035.500,00	-10.329.215,71					-26.245.800,00	-10.987.606,56	-22.273.900,00	-17.391.533,33
jahresbezog. Ausg.	246.479.000,00	262.446.587,57					245.739.800,00		242.321.400,00	234.883.526,18
pauschale Restebereinigung		4.548.900,00						9.417.660,28		10.631.400,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Stadtvertretung	7.827 0,08	0 0,00	418.968 4,49	338.768 3,63	2.452 0,03	-752.362 -8,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
000	Oberste Gemeindeorgane	7.827 0,08	0 0,00	418.968 4,49	338.768 3,63	2.452 0,03	-752.362 -8,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00100	Oberbürgermeisterin	12.560 0,13	0 0,00	510.226 5,47	146.472 1,57	7.600 0,08	-651.738 -6,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
001	Oberste Gemeindeorgane	12.560 0,13	0 0,00	510.226 5,47	146.472 1,57	7.600 0,08	-651.738 -6,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00200	Dezernat II	2.076 0,02	0 0,00	284.595 3,05	158.835 1,70	0 0,00	-441.354 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
002	Oberste Gemeindeorgane	2.076 0,02	0 0,00	284.595 3,05	158.835 1,70	0 0,00	-441.354 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00300	Dezernat III neu bei 00400	0 0,00	0 0,00	-3.720 -0,04	0 0,00	0 0,00	3.720 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
003		0 0,00	0 0,00	-3.720 -0,04	0 0,00	0 0,00	3.720 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00400	Dezernat III	0 0,00	0 0,00	369.535 3,96	38.865 0,42	0 0,00	-408.401 -4,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
004		0 0,00	0 0,00	369.535 3,96	38.865 0,42	0 0,00	-408.401 -4,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00500	Verwaltungsführung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
005		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	22.463 0,24	0 0,00	1.579.604 16,93	682.940 7,32	10.052 0,11	-2.250.134 -24,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	44.919 0,48	0 0,00	366.912 3,93	42.722 0,46	0 0,00	-364.715 -3,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
010	Rechnungsprüfung	44.919 0,48	0 0,00	366.912 3,93	42.722 0,46	0 0,00	-364.715 -3,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	44.919 0,48	0 0,00	366.912 3,93	42.722 0,46	0 0,00	-364.715 -3,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	290.875 3,12	0 0,00	351.412 3,77	1.361.951 14,60	30.341 0,33	-1.452.829 -15,57	0 0,00	0 0,00	-818 -0,01	0 0,00
020	Hauptverwaltung	290.875 3,12	0 0,00	351.412 3,77	1.361.951 14,60	30.341 0,33	-1.452.829 -15,57	0 0,00	0 0,00	-818 -0,01	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02100	Zentrale Steuerung - Dieser Unterabschnitt wurde aufgelöst.	0 0,00	0 0,00	-8 0,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	48.184 0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02110	Zentrale Steuerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02120	Kooperationsmanagement / Dienstleistungscontrolling	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02130	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
021		0 0,00	0 0,00	-8 0,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	48.184 0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02200	Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten	560.927 6,01	0 0,00	2.904.201 31,13	600.752 6,44	0 0,00	-2.944.026 -31,56	0 0,00	0 0,00	7.251 0,08	0 0,00
02201	Personalangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02202	Personalangelegenheiten für dienstfremde Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02203	Organisationsangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02204	Personalgestellungen an ARGE und Sonstige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02205	Statistik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Bewirtschaftung Stellenpool	7.400 0,08	0 0,00	2.125.502 22,78	0 0,00	0 0,00	-2.118.102 -22,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
022	Hauptverwaltung	568.326 6,09	0 0,00	5.029.702 53,91	600.752 6,44	0 0,00	-5.062.128 -54,26	0 0,00	0 0,00	7.251 0,08	0 0,00
02300	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung	59.938 0,64	0 0,00	333.984 3,58	149.727 1,60	0 0,00	-423.773 -4,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
023	Hauptverwaltung	59.938 0,64	0 0,00	333.984 3,58	149.727 1,60	0 0,00	-423.773 -4,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Pressestelle	18.328 0,20	0 0,00	108.301 1,16	15.263 0,16	0 0,00	-105.236 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
024	Hauptverwaltung	18.328 0,20	0 0,00	108.301 1,16	15.263 0,16	0 0,00	-105.236 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Gleichstellungsbeauftragte	4.018 0,04	0 0,00	78.296 0,84	15.914 0,17	46.729 0,50	-136.921 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
025	Hauptverwaltung	4.018 0,04	0 0,00	78.296 0,84	15.914 0,17	46.729 0,50	-136.921 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländer angelegenheiten	5.000 0,05	0 0,00	45.537 0,49	15.410 0,17	0 0,00	-55.947 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
026		5.000 0,05	0 0,00	45.537 0,49	15.410 0,17	0 0,00	-55.947 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	946.486 10,14	0 0,00	5.947.226 63,75	2.159.018 23,14	77.070 0,83	-7.236.828 -77,57	48.184 0,52	0 0,00	6.433 0,07	0 0,00
03000	Amt für Finanzen	2.913.703 31,23	348.563 3,74	2.299.204 24,64	6.566.156 70,38	0 0,00	-5.603.094 -60,06	0 0,00	0 0,00	-145 0,00	0 0,00
030	Finanzverwaltung	2.913.703 31,23	348.563 3,74	2.299.204 24,64	6.566.156 70,38	0 0,00	-5.603.094 -60,06	0 0,00	0 0,00	-145 0,00	0 0,00
03100	Finanzen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
031	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03200	Buchhaltung und Vollstreckung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
032		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03400	Steuern und Abgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
034	Steuerverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaften	32.947 0,35	0 0,00	523.307 5,61	91.986 0,99	0 0,00	-582.346 -6,24	0 0,00	0 0,00	1.079 0,01	0 0,00
03510	Vermögenszuordnung (ab 2002 UA 03500)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03520	Zentrales Gebäudemanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
035	Liegenschaftsverwaltung	32.947 0,35	0 0,00	523.307 5,61	91.986 0,99	0 0,00	-582.346 -6,24	0 0,00	0 0,00	1.079 0,01	0 0,00
03	Finanzverwaltung	2.946.650 31,58	348.563 3,74	2.822.511 30,25	6.658.142 71,37	0 0,00	-6.185.440 -66,30	0 0,00	0 0,00	934 0,01	0 0,00
05000	Standesamt	153.516 1,65	0 0,00	415.017 4,45	20.211 0,22	0 0,00	-281.712 -3,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	153.516 1,65	0 0,00	415.017 4,45	20.211 0,22	0 0,00	-281.712 -3,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	69.054 0,74	297 0,00	15.033 0,16	38.259 0,41	0 0,00	16.059 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
052	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	69.054 0,74	297 0,00	15.033 0,16	38.259 0,41	0 0,00	16.059 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	222.570 2,39	297 0,00	430.050 4,61	58.470 0,63	0 0,00	-265.653 -2,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06100	Datenverarbeitung	214.248 2,30	0 0,00	0 0,00	2.719.476 29,15	0 0,00	-2.505.228 -26,85	0 0,00	0 0,00	409.852 4,39	0 0,00
061	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	214.248 2,30	0 0,00	0 0,00	2.719.476 29,15	0 0,00	-2.505.228 -26,85	0 0,00	0 0,00	409.852 4,39	0 0,00
06200	Zentrale Vervielfältigungsstelle neu ab 2006 im UA 06100 enthalten (SIS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
062		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	214.248 2,30	0 0,00	0 0,00	2.719.476 29,15	0 0,00	-2.505.228 -26,85	0 0,00	0 0,00	409.852 4,39	0 0,00
08000	Personalrat	55.500 0,59	0 0,00	134.151 1,44	30.974 0,33	0 0,00	-109.625 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
080	Einr. f. Verwaltungsangehörige	55.500 0,59	0 0,00	134.151 1,44	30.974 0,33	0 0,00	-109.625 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Ferienobjekt Boltzenhagen Objekt wurde verkauft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
081	Einr. f. Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einr. f. Verwaltungsangehörige	55.500 0,59	0 0,00	134.151 1,44	30.974 0,33	0 0,00	-109.625 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	4.452.835 47,73	348.860 3,74	11.280.455 120,91	12.351.741 132,39	87.122 0,93	-18.917.623 -202,77	48.184 0,52	0 0,00	417.218 4,47	0 0,00
11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32	55.535 0,60	11.578 0,12	499.823 5,36	286.373 3,07	643.685 6,90	-1.362.768 -14,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11001	Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11002	Heimaufsicht	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11003	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11010	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	10 0,00	0 0,00	346.012 3,71	586.519 6,29	0 0,00	-932.521 -10,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11020	Ausländerabteilung	74.373 0,80	909 0,01	358.080 3,84	14.279 0,15	0 0,00	-297.077 -3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11030	Verkehrsangelegenheiten	202.506 2,17	98 0,00	233.918 2,51	0 0,00	0 0,00	-31.314 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11050	Bürgercenter (Eingliederung in UA 11100-BürgerBüro)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
110	Ordnungsamt	332.424 3,56	12.585 0,13	1.437.833 15,41	887.172 9,51	643.685 6,90	-2.623.681 -28,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11100	BürgerBüro	776.888 8,33	19.437 0,21	863.488 9,26	393.292 4,22	0 0,00	-460.454 -4,94	0 0,00	0 0,00	-63 0,00	0 0,00
111	Ordnungsamt	776.888 8,33	19.437 0,21	863.488 9,26	393.292 4,22	0 0,00	-460.454 -4,94	0 0,00	0 0,00	-63 0,00	0 0,00
11200	Ordnungswidrigkeiten - Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	249.548 2,67	2.986.264 32,01	1.937.006 20,76	264.808 2,84	0 0,00	1.033.998 11,08	0 0,00	35.000 0,38	46.739 0,50	0 0,00
11201	Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11202	Ordnungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
112	Ordnungsamt	249.548 2,67	2.986.264 32,01	1.937.006 20,76	264.808 2,84	0 0,00	1.033.998 11,08	0 0,00	35.000 0,38	46.739 0,50	0 0,00
11300	Kfz-Zulassungs u. Fahrerlaubnisangelegenh.	3.612 0,04	0 0,00	0 0,00	344.664 3,69	0 0,00	-341.052 -3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
113	Ordnungsamt	3.612 0,04	0 0,00	0 0,00	344.664 3,69	0 0,00	-341.052 -3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11400	Gewerbewesen	112.377 1,20	13.042 0,14	234.156 2,51	14 0,00	0 0,00	-108.751 -1,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
114	Ordnungsamt	112.377 1,20	13.042 0,14	234.156 2,51	14 0,00	0 0,00	-108.751 -1,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11530	Umweltamt (neu in 12000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
115	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11600	Veterinär- und Lebensmittel überwachung	6.648 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.648 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
116	Öffentliche Ordnung	6.648 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.648 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11700	Schiedsstellen	176 0,00	29 0,00	0 0,00	637 0,01	0 0,00	-432 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
117	Öffentliche Ordnung	176 0,00	29 0,00	0 0,00	637 0,01	0 0,00	-432 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.481.674 15,88	3.031.357 32,49	4.472.483 47,94	1.890.586 20,26	643.685 6,90	-2.493.724 -26,73	0 0,00	35.000 0,38	46.675 0,50	0 0,00
12000	Umweltschutz	75.758 0,81	0 0,00	293.126 3,14	124.075 1,33	0 0,00	-341.442 -3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12001	Umweltschutzplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12002	Immissionsschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12003	Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Bodenschutz und Altlasten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
120	Umweltschutz	75.758 0,81	0 0,00	293.126 3,14	124.075 1,33	0 0,00	-341.442 -3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	75.758 0,81	0 0,00	293.126 3,14	124.075 1,33	0 0,00	-341.442 -3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Berufsfeuerwehr	315.700 3,38	0 0,00	4.291.370 46,00	771.739 8,27	0 0,00	-4.747.410 -50,88	218.857 2,35	47.473 0,51	181.072 1,94	0 0,00
13010	Brandschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13020	ppp	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
130	Feuerschutz/Brandschutz	315.700 3,38	0 0,00	4.291.370 46,00	771.739 8,27	0 0,00	-4.747.410 -50,88	218.857 2,35	47.473 0,51	181.072 1,94	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr	34.695 0,37	0 0,00	20.649 0,22	156.936 1,68	1.600 0,02	-144.490 -1,55	15.000 0,16	0 0,00	15.000 0,16	0 0,00
131	Feuerschutz/Brandschutz	34.695 0,37	0 0,00	20.649 0,22	156.936 1,68	1.600 0,02	-144.490 -1,55	15.000 0,16	0 0,00	15.000 0,16	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	350.395 3,76	0 0,00	4.312.019 46,22	928.675 9,95	1.600 0,02	-4.891.900 -52,43	233.857 2,51	47.473 0,51	196.072 2,10	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14000	Katastrophenschutz	10.606 0,11	0 0,00	136.831 1,47	39.650 0,42	0 0,00	-165.875 -1,78	8.855 0,09	0 0,00	17.709 0,19	0 0,00
140	Katastrophenschutz	10.606 0,11	0 0,00	136.831 1,47	39.650 0,42	0 0,00	-165.875 -1,78	8.855 0,09	0 0,00	17.709 0,19	0 0,00
14	Katastrophenschutz	10.606 0,11	0 0,00	136.831 1,47	39.650 0,42	0 0,00	-165.875 -1,78	8.855 0,09	0 0,00	17.709 0,19	0 0,00
16000	Rettungsdienst	4.916.100 52,69	0 0,00	1.787.677 19,16	2.172.134 23,28	0 0,00	956.288 10,25	15.787 0,17	0 0,00	120.631 1,29	0 0,00
16001	Rettungsdienstschule	252.182 2,70	0 0,00	63.376 0,68	192.570 2,06	0 0,00	-3.763 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16010	Notfallrettung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16020	Medizinische Transporte und Krankentransporte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
160	Rettungsdienst	5.168.281 55,40	0 0,00	1.851.053 19,84	2.364.704 25,35	0 0,00	952.525 10,21	15.787 0,17	0 0,00	120.631 1,29	0 0,00
16100	Integrierte Leitstelle	1.909.639 20,47	0 0,00	1.410.732 15,12	506.501 5,43	0 0,00	-7.595 -0,08	50 0,00	0 0,00	10.103 0,11	0 0,00
161		1.909.639 20,47	0 0,00	1.410.732 15,12	506.501 5,43	0 0,00	-7.595 -0,08	50 0,00	0 0,00	10.103 0,11	0 0,00
16	Rettungsdienst	7.077.920 75,86	0 0,00	3.261.785 34,96	2.871.204 30,77	0 0,00	944.930 10,13	15.837 0,17	0 0,00	130.734 1,40	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.996.353 96,43	3.031.356 32,49	12.476.245 133,73	5.854.190 62,75	645.285 6,92	-6.948.011 -74,47	258.548 2,77	82.473 0,88	391.191 4,19	0 0,00
20000	Amt für Jugend, Schule und Sport	50.681 0,54	0 0,00	496.323 5,32	980.480 10,51	11.596 0,12	-1.437.718 -15,41	94.249 1,01	-20.540 -0,22	0 0,00	0 0,00
20001	Sonst. schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20002	Fördermaßnahmen für Schüler	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
200	Allg. Schulverwaltung	50.681 0,54	0 0,00	496.323 5,32	980.480 10,51	11.596 0,12	-1.437.718 -15,41	94.249 1,01	-20.540 -0,22	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	50.681 0,54	0 0,00	496.323 5,32	980.480 10,51	11.596 0,12	-1.437.718 -15,41	94.249 1,01	-20.540 -0,22	0 0,00	0 0,00
21000	Grundschulen	47.302 0,51	0 0,00	106.798 1,14	1.835.322 19,67	0 0,00	-1.894.819 -20,31	1.477.918 15,84	-1.296.713 -13,90	149.879 1,61	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21001	Grundschule "Heinrich Heine"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21002	Grundschule "Frieden"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21003	Grundschule "Fritz Reuter"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21004	Grundschule Lankow	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21005	Grundschule "John Brinkmann"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21006	Grundschule "Nils Holgersson"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21007	Grundschule "Am Mueßer Berg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21008	Grundschule "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
210	Grund- u. Hauptschulen	47.302 0,51	0 0,00	106.798 1,14	1.835.322 19,67	0 0,00	-1.894.819 -20,31	1.477.918 15,84	-1.296.713 -13,90	149.879 1,61	0 0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	47.302 0,51	0 0,00	106.798 1,14	1.835.322 19,67	0 0,00	-1.894.819 -20,31	1.477.918 15,84	-1.296.713 -13,90	149.879 1,61	0 0,00
22000	Regionalschulen	79.552 0,85	0 0,00	97.282 1,04	1.244.807 13,34	0 0,00	-1.262.536 -13,53	31.715 0,34	53.797 0,58	41.757 0,45	0 0,00
22001	RS "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22002	RS "Erich Weinert"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22003	RS "Werner v. Siemens"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
220	Realschulen	79.552 0,85	0 0,00	97.282 1,04	1.244.807 13,34	0 0,00	-1.262.536 -13,53	31.715 0,34	53.797 0,58	41.757 0,45	0 0,00
22	Realschulen	79.552 0,85	0 0,00	97.282 1,04	1.244.807 13,34	0 0,00	-1.262.536 -13,53	31.715 0,34	53.797 0,58	41.757 0,45	0 0,00
23000	Gymnasien	1.031.502 11,06	0 0,00	132.573 1,42	1.842.813 19,75	0 0,00	-943.884 -10,12	0 0,00	-912.100 -9,78	44.458 0,48	0 0,00
23001	Gymnasium "Fridericianum"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23002	Goethe-Gymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23003	Sportgymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23004	Abendgymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23010	Internat Sportgymnasium	224 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	224 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
230	Gymnasien	1.031.726 11,06	0 0,00	132.573 1,42	1.842.813 19,75	0 0,00	-943.660 -10,11	0 0,00	-912.100 -9,78	44.458 0,48	0 0,00
23	Gymnasien	1.031.726 11,06	0 0,00	132.573 1,42	1.842.813 19,75	0 0,00	-943.660 -10,11	0 0,00	-912.100 -9,78	44.458 0,48	0 0,00
24000	Berufl. Schule Technik und Bautechnik	1.190.782 12,76	0 0,00	84.242 0,90	1.190.698 12,76	0 0,00	-84.158 -0,90	0 0,00	13.649 0,15	20.485 0,22	0 0,00
240		1.190.782 12,76	0 0,00	84.242 0,90	1.190.698 12,76	0 0,00	-84.158 -0,90	0 0,00	13.649 0,15	20.485 0,22	0 0,00
24210	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24220	Berufl. Schule Wirtschaft und Verwaltung	646.780 6,93	0 0,00	131.924 1,41	783.188 8,39	0 0,00	-268.333 -2,88	5.237 0,06	0 0,00	26.067 0,28	0 0,00
24230	Berufl. Schule Bautechnik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24240	Berufl. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	795.307 8,52	0 0,00	97.098 1,04	792.954 8,50	0 0,00	-94.746 -1,02	120 0,00	-111 0,00	36.627 0,39	0 0,00
24250	Schulzentrum für Metall- u. Elektroberufe - alt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24260	Berufl. Schule Gesundheit	60.507 0,65	0 0,00	77.057 0,83	330.266 3,54	0 0,00	-346.816 -3,72	0 0,00	-2.226 -0,02	50.000 0,54	0 0,00
24270	Berufl. Schule Sozialpädagogik	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24280	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	503.420 5,40	0 0,00	39.231 0,42	708.640 7,60	0 0,00	-244.451 -2,62	0 0,00	-728 -0,01	25.000 0,27	0 0,00
24290	Zuschuss Ersatzschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.727.782 18,52	-1.727.782 -18,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
242	Berufsschulen	2.006.013 21,50	0 0,00	345.310 3,70	2.615.048 28,03	1.727.782 18,52	-2.682.127 -28,75	5.356 0,06	-3.065 -0,03	137.694 1,48	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufsschulen, Fachschulen	3.196.795 34,26	0 0,00	429.553 4,60	3.805.746 40,79	1.727.782 18,52	-2.766.285 -29,65	5.356 0,06	10.584 0,11	158.179 1,70	0 0,00
27010	Förderschulen	1.059.210 11,35	0 0,00	217.343 2,33	1.781.929 19,10	0 0,00	-940.062 -10,08	319 0,00	-21.290 -0,23	49.206 0,53	0 0,00
27011	Schule am Fernsehturm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27012	Comeniuschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27013	Mecklenburgisches Förderzentrum für Körperbehinderte Schwerin	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27014	Sprachheilschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27015	Albert-Schweitzer-Schule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27020	Hilfsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
270	Sonderschulen	1.059.210 11,35	0 0,00	217.343 2,33	1.781.929 19,10	0 0,00	-940.062 -10,08	319 0,00	-21.290 -0,23	49.206 0,53	0 0,00
27	Sonderschulen	1.059.210 11,35	0 0,00	217.343 2,33	1.781.929 19,10	0 0,00	-940.062 -10,08	319 0,00	-21.290 -0,23	49.206 0,53	0 0,00
28000	Integrierte Gesamtschule "Bertolt Brecht"	63.861 0,68	0 0,00	38.701 0,41	490.974 5,26	0 0,00	-465.814 -4,99	79.275 0,85	-95 0,00	19.999 0,21	0 0,00
280	Gesamtschulen	63.861 0,68	0 0,00	38.701 0,41	490.974 5,26	0 0,00	-465.814 -4,99	79.275 0,85	-95 0,00	19.999 0,21	0 0,00
28	Gesamtschulen	63.861 0,68	0 0,00	38.701 0,41	490.974 5,26	0 0,00	-465.814 -4,99	79.275 0,85	-95 0,00	19.999 0,21	0 0,00
29000	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	369.149 3,96	0 0,00	-369.149 -3,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
290		0 0,00	0 0,00	0 0,00	369.149 3,96	0 0,00	-369.149 -3,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29200	Bildstelle	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29210	Schüler speisung	14 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29230	Lernmittelfreiheit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29240	Technikzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29290	Schullastenausgleich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	573.853 6,15	0 0,00	-573.853 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
292	Übrige schulische Aufgaben	14 0,00	0 0,00	0 0,00	573.853 6,15	0 0,00	-573.839 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	14 0,00	0 0,00	0 0,00	943.002 10,11	0 0,00	-942.988 -10,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.529.141 59,26	0 0,00	1.518.573 16,28	12.925.074 138,54	1.739.377 18,64	-10.653.883 -114,19	1.688.832 18,10	-2.186.357 -23,43	463.478 4,97	0 0,00
30000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	43.645 0,47	0 0,00	273.202 2,93	125.040 1,34	162.450 1,74	-517.047 -5,54	0 0,00	0 0,00	2.500 0,03	0 0,00
30001	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30002	Kulturförderung/ Kulturmanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30010	Sonst. Kultureinrichtung -Röntgenstr.	196.072 2,10	0 0,00	113.257 1,21	279.608 3,00	0 0,00	-196.793 -2,11	0 0,00	0 0,00	39.481 0,42	0 0,00
30020	Sonst. Kultureinrichtung -Schlesw. Holstein Haus	56.541 0,61	0 0,00	164.575 1,76	513.973 5,51	0 0,00	-622.007 -6,67	0 0,00	0 0,00	-856 -0,01	0 0,00
300	Verwalt. kultureller Angelegenheiten	296.258 3,18	0 0,00	551.034 5,91	918.621 9,85	162.450 1,74	-1.335.847 -14,32	0 0,00	0 0,00	41.125 0,44	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	296.258 3,18	0 0,00	551.034 5,91	918.621 9,85	162.450 1,74	-1.335.847 -14,32	0 0,00	0 0,00	41.125 0,44	0 0,00
31010	Stadtgeschichtsmuseum (neu im UA 31020)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31020	Meckl. Volkskundemuseum	90.658 0,97	0 0,00	455.137 4,88	395.725 4,24	0 0,00	-760.204 -8,15	0 0,00	-1 0,00	39.000 0,42	0 0,00
310	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	90.658 0,97	0 0,00	455.137 4,88	395.725 4,24	0 0,00	-760.204 -8,15	0 0,00	-1 0,00	39.000 0,42	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	90.658 0,97	0 0,00	455.137 4,88	395.725 4,24	0 0,00	-760.204 -8,15	0 0,00	-1 0,00	39.000 0,42	0 0,00
32000	Zoo (siehe UA 84100)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	Sammlungen u. Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Stadtarchiv	23.629 0,25	0 0,00	287.719 3,08	162.425 1,74	0 0,00	-426.515 -4,57	0 0,00	0 0,00	4.830 0,05	0 0,00
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.629 0,25	0 0,00	287.719 3,08	162.425 1,74	0 0,00	-426.515 -4,57	0 0,00	0 0,00	4.830 0,05	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.629 0,25	0 0,00	287.719 3,08	162.425 1,74	0 0,00	-426.515 -4,57	0 0,00	0 0,00	4.830 0,05	0 0,00
33000	Meckl. Staatstheater	200 0,00	0 0,00	411 0,00	0 0,00	0 0,00	-211 0,00	0 0,00	2.265.891 24,29	0 0,00	0 0,00
330	Theater	200 0,00	0 0,00	411 0,00	0 0,00	0 0,00	-211 0,00	0 0,00	2.265.891 24,29	0 0,00	0 0,00
33200	Konservatorium	841.344 9,02	0 0,00	1.270.053 13,61	510.688 5,47	0 0,00	-939.397 -10,07	12.144 0,13	0 0,00	43.839 0,47	0 0,00
332	Konzerte u. Musikpflege	841.344 9,02	0 0,00	1.270.053 13,61	510.688 5,47	0 0,00	-939.397 -10,07	12.144 0,13	0 0,00	43.839 0,47	0 0,00
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	841.544 9,02	0 0,00	1.270.464 13,62	510.688 5,47	0 0,00	-939.608 -10,07	12.144 0,13	2.265.891 24,29	43.839 0,47	0 0,00
34220	Kultur- u. Freizeitzentrum "E.Busch-Klub"- alt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
342	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	554.450 5,94	0 0,00	412.195 4,42	558.886 5,99	0 0,00	-416.631 -4,47	29.104 0,31	0 0,00	10.997 0,12	0 0,00
35010	Sternwarte	18.683 0,20	0 0,00	12.143 0,13	40.892 0,44	0 0,00	-34.352 -0,37	0 0,00	0 0,00	7.919 0,08	0 0,00
350	Volkshochschule	573.133 6,14	0 0,00	424.337 4,55	599.779 6,43	0 0,00	-450.984 -4,83	29.104 0,31	0 0,00	18.916 0,20	0 0,00
35200	Stadtbibliothek	107.642 1,15	31.734 0,34	778.434 8,34	367.304 3,94	0 0,00	-1.006.361 -10,79	9.887 0,11	0 0,00	14.832 0,16	0 0,00
352	Öffentliche Büchereien	107.642 1,15	31.734 0,34	778.434 8,34	367.304 3,94	0 0,00	-1.006.361 -10,79	9.887 0,11	0 0,00	14.832 0,16	0 0,00
35	Volksbildung	680.775 7,30	31.734 0,34	1.202.772 12,89	967.083 10,37	0 0,00	-1.457.345 -15,62	38.991 0,42	0 0,00	33.748 0,36	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000	Naturschutz	92.132 0,99	870 0,01	465.069 4,98	217.408 2,33	0 0,00	-589.475 -6,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturerleben am Schweriner See	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	39 0,00	0 0,00	-39 0,00	0 0,00	-15.952 -0,17	0 0,00	0 0,00
36030	Naturschutzstation Zippendorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57.821 0,62	-57.821 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
360	Naturschutz u. Landschaftspflege	92.132 0,99	870 0,01	465.069 4,98	217.447 2,33	57.821 0,62	-647.335 -6,94	0 0,00	-15.952 -0,17	0 0,00	0 0,00
36100	Amt für Denkmalpflege (neu ab 2003 UA 36600)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
361	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36600	Denkmalpflege	31.195 0,33	0 0,00	148.289 1,59	75.192 0,81	0 0,00	-192.286 -2,06	0 0,00	0 0,00	7.849 0,08	0 0,00
366	Heimatpflege	31.195 0,33	0 0,00	148.289 1,59	75.192 0,81	0 0,00	-192.286 -2,06	0 0,00	0 0,00	7.849 0,08	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege	123.327 1,32	870 0,01	613.358 6,57	292.639 3,14	57.821 0,62	-839.621 -9,00	0 0,00	-15.952 -0,17	7.849 0,08	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.056.192 22,04	32.604 0,35	4.380.484 46,95	3.247.182 34,80	220.271 2,36	-5.759.140 -61,73	51.135 0,55	2.249.938 24,12	170.391 1,83	0 0,00
40000	Amt für Soziales und Wohnen	75.262 0,81	-3.527 -0,04	2.060.372 22,08	298.720 3,20	62.252 0,67	-2.349.609 -25,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40002	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40003	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40004	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40005	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40006	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40007	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40008	Hilfen für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40009	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40010	Leistungen für Kriegsopfer und deren Angehörige sowie Wehrdienstbeschädigte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40013	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40014	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40015	Sozialer Wohnungsbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400	Allg. Sozialverwaltung	75.262 0,81	-3.527 -0,04	2.060.372 22,08	298.720 3,20	62.252 0,67	-2.349.609 -25,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.579.569 38,37	0 0,00	3.060.377 32,80	1.846.141 19,79	0 0,00	-1.326.948 -14,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.579.569 38,37	0 0,00	3.060.377 32,80	1.846.141 19,79	0 0,00	-1.326.948 -14,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40700	Jugendamt	222 0,00	0 0,00	2.585.523 27,71	357.281 3,83	0 0,00	-2.942.583 -31,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40701	Jugendamt - Unterhaltsvorschussleistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40702	Jugendamt - Förderung in Tageseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40703	Jugendamt - Förderung in Tagespflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40704	Jugendamt - Kinder - und Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40705	Jugendamt - Jugendsozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40706	Jugendamt - Förderung der Erziehung in der Familie	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40707	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40708	Jugendamt - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40709	Jugendamt - Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40710	Jugendamt - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren des Familien- und Vormundschaftsgerichtes	25 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40711	Jugendamt - Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40712	Jugendamt - Beistandschaft, Vormundschaft Beurkundungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40713	Jugendamt - Hilfen für straffällige Jugendliche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40714	Jugendamt - Sonstige Maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40715	Jugendamt - Jugendhilfeplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz neu 48100	-223 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-223 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
407	Verwalt. d. Jugendhilfe	23 0,00	0 0,00	2.585.523 27,71	357.281 3,83	0 0,00	-2.942.781 -31,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten	3.654.855 39,17	-3.527 -0,04	7.706.272 82,60	2.502.142 26,82	62.252 0,67	-6.619.338 -70,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	-2.409 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.409 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Laufende Leistungen	17.060.952 182,87	402.749 4,32	0 0,00	0 0,00	3.204.049 34,34	14.259.652 152,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41012	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.223 0,14	-13.223 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41020	Lauf. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0 0,00	0 0,00	49 0,00	0 0,00	0 0,00	-49 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	5.228 0,06	122.199 1,31	0 0,00	0 0,00	30.418 0,33	97.010 1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0 0,00	198.579 2,13	0 0,00	0 0,00	12.612 0,14	185.967 1,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	17.066.181 182,92	721.119 7,73	49 0,00	0 0,00	3.260.301 34,95	14.526.949 155,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	770.628 8,26	3.510 0,04	0 0,00	0 0,00	1.103.898 11,83	-329.760 -3,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	418.902 4,49	1.490 0,02	0 0,00	0 0,00	615.277 6,59	-194.886 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	6.074 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	190.051 2,04	-183.977 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	77.158 0,83	3.572 0,04	0 0,00	0 0,00	135.900 1,46	-55.171 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	251.661 2,70	235.448 2,52	0 0,00	0 0,00	1.739.647 18,65	-1.252.539 -13,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege- überörtl. Tr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.415 0,04	-3.415 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
411	Hilfe zur Pflege	1.524.422 16,34	244.019 2,62	0 0,00	0 0,00	3.788.188 40,60	-2.019.746 -21,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	315 0,00	0 0,00	1.053 0,01	533.232 5,72	-533.971 -5,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41220	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder	0 0,00	-193 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-193 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0 0,00	178 0,00	0 0,00	0 0,00	37.608 0,40	-37.430 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	16.316 0,17	0 0,00	0 0,00	5.522.748 59,20	-5.506.431 -59,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41260	Suchtkrankenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0 0,00	49.139 0,53	0 0,00	0 0,00	457.171 4,90	-408.032 -4,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	182.186 1,95	2.007.573 21,52	0 0,00	9.303 0,10	10.031.309 107,52	-7.850.853 -84,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	-338 0,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	-358 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	182.186 1,95	2.072.989 22,22	0 0,00	10.356 0,11	16.582.088 177,73	-14.337.269 -153,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41300	Hilfen zur Gesundheit	2.228.844 23,89	14.444 0,15	0 0,00	185.075 1,98	3.718.145 39,85	-1.659.932 -17,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
413	Hilfen zur Gesundheit	2.228.844 23,89	14.444 0,15	0 0,00	185.075 1,98	3.718.145 39,85	-1.659.932 -17,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	-6.026 -0,06	0 0,00	0 0,00	562.739 6,03	-568.765 -6,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.104 0,24	-22.104 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	446 0,00	-6.379 -0,07	0 0,00	0 0,00	16.634 0,18	-22.568 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	-245 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-245 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Altenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	42.934 0,46	11.472 0,12	0 0,00	0 0,00	209.492 2,25	-155.086 -1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen	43.379 0,46	-1.179 -0,01	0 0,00	0 0,00	811.468 8,70	-769.268 -8,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	5.101.945 54,68	179.185 1,92	0 0,00	494 0,01	9.293.802 99,62	-4.013.167 -43,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	5.101.945 54,68	179.185 1,92	0 0,00	494 0,01	9.293.802 99,62	-4.013.167 -43,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.146.957 280,26	3.230.576 34,63	49 0,00	195.926 2,10	37.453.992 401,45	-8.272.433 -88,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	191.885 2,06	3.436 0,04	0 0,00	3.966 0,04	527.616 5,66	-336.262 -3,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
420		191.885 2,06	3.436 0,04	0 0,00	3.966 0,04	527.616 5,66	-336.262 -3,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerber-Leistungsgesetzes	191.885 2,06	3.436 0,04	0 0,00	3.966 0,04	527.616 5,66	-336.262 -3,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43000	Seniorenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
430	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43100	Altenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
431	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43200	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
432	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose alt 4360	43.353 0,46	0 0,00	0 0,00	350.235 3,75	0 0,00	-306.882 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
435	Einrichtungen der Sozialhilfe für Wohnungslose	43.353 0,46	0 0,00	0 0,00	350.235 3,75	0 0,00	-306.882 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43610	Asylbewerberunterkunft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	14.408 0,15	0 0,00	0 0,00	14.899 0,16	0 0,00	-490 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-395 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-395 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
436	Einrichtungen der Sozialhilfe für Aussiedler und Ausländer	14.014 0,15	0 0,00	0 0,00	14.899 0,16	0 0,00	-885 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43700	xxx	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
437	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	57.367 0,61	0 0,00	0 0,00	365.134 3,91	0 0,00	-307.767 -3,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44000	Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger-	10.400 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.960 0,21	-9.560 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
440	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen -örtl.Träger-	10.400 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.960 0,21	-9.560 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44100	Kriegsopferfürsorge -überörtlicher Träger-	26.119 0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.591 0,23	4.528 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
441		26.119 0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.591 0,23	4.528 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen	36.519 0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.551 0,45	-5.032 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45120	Kinder- und Jugendberholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	92.046 0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.091 4,50	-328.044 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
451	Jugendarbeit	92.046 0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.091 4,50	-328.044 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	683.797 7,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.583.457 16,97	-899.660 -9,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	2.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	139.277 1,49	-136.777 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
452	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Kinder und Jugendschutz	686.297 7,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.722.734 18,47	-1.036.436 -11,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,27	-25.000 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a. §§ 17, 18 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	88.846 0,95	-88.846 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern § 19 SGB VIII	0 0,00	18.390 0,20	0 0,00	0 0,00	332.107 3,56	-313.716 -3,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.841 0,29	-26.841 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
453		0 0,00	18.390 0,20	0 0,00	0 0,00	472.793 5,07	-454.403 -4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Tagespflege	234.982 2,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	716.470 7,68	-481.488 -5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
454	Förderg. v. Kindern i. Tageseinr. /Tagespfl.	234.982 2,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	716.470 7,68	-481.488 -5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45510	Beratung nach § 28 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	86.870 0,93	-86.870 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Guppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	379.890 4,07	-379.890 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	46.512 0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	426.102 4,57	-379.590 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.803.844 30,05	-2.803.844 -30,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	325.576 3,49	-325.576 -3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	176.624 1,89	70.681 0,76	0 0,00	720 0,01	1.400.181 15,01	-1.153.595 -12,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	252.451 2,71	445.615 4,78	0 0,00	0 0,00	8.063.123 86,42	-7.365.057 -78,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.694 0,29	-26.694 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
455	Hilfe zur Erziehung §§ 27-35 KJHG	475.587 5,10	516.296 5,53	0 0,00	720 0,01	13.512.279 144,83	-12.521.116 -134,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	29.095 0,31	32.061 0,34	0 0,00	0 0,00	1.341.161 14,38	-1.280.005 -13,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	10.705 0,11	42.328 0,45	0 0,00	0 0,00	635.437 6,81	-582.403 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	0 0,00	14.906 0,16	0 0,00	0 0,00	292.252 3,13	-277.347 -2,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
456		39.801 0,43	89.295 0,96	0 0,00	0 0,00	2.268.850 24,32	-2.139.755 -22,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.754 0,02	1.720 0,02	-3.474 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Jugendgerichtshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	149.871 1,61	-149.871 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0 0,00	155.239 1,66	0 0,00	0 0,00	159.751 1,71	-4.512 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45741	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren des Familien- und Vormundschaftsgerichtes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
457	Adoptionsvermittlg., Beistandschaft u.ä.	0 0,00	155.239 1,66	0 0,00	1.754 0,02	311.342 3,34	-157.857 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0 0,00	3.772 0,04	0 0,00	0 0,00	23.761 0,25	-19.989 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
458	Übrige Hilfen	0 0,00	3.772 0,04	0 0,00	0 0,00	23.761 0,25	-19.989 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.528.714 16,39	782.993 8,39	0 0,00	2.474 0,03	19.448.321 208,46	-17.139.089 -183,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit (siehe UA 45210)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Freizeitklub Krebsförden (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46020	Straßensozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Jugendhaus Großer Dreesch I (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46040	Freizeittreff "Deja Vu" (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46050	Freizeittreff Lankow (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46070	Freizeiteinrichtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46160	Wohnheime der beruflichen Bildung (alt UUA 46100 bis 46150)	269 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	269 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
461	Wohnheime für Auszubildende	269 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	269 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen	4.828 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.828 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kindertagesstätten	7.992.935 85,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.766.408 211,87	-11.773.473 -126,19	282.223 3,03	0 0,00	2.265.913 24,29	0 0,00
46411	Tageseinrichtungen für Kinder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderspeisung	378 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	378 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46430	Horte an Schulen (neu UA 46400)	271 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	271 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	7.998.412 85,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.766.408 211,87	-11.767.996 -126,13	282.223 3,03	0 0,00	2.265.913 24,29	0 0,00
46600	Kinder- und Jugendnotdienst Am Neumühler See 26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46610	Wohngruppe Kaspelwerder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46620	Kinderheim "Herta Lindner"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46630	Kinderheim "G.A.Demmler"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46640	Kinderheim Wendenhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
466		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.998.681 85,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.766.408 211,87	-11.767.727 -126,13	282.223 3,03	0 0,00	2.265.913 24,29	0 0,00
47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	72.949 0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	414.647 4,44	-341.698 -3,66	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	72.949 0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	414.647 4,44	-341.698 -3,66	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrt/Jugendhilfe	72.949 0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	414.647 4,44	-341.698 -3,66	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.242.836 24,04	203.906 2,19	0 0,00	6.255.307 67,05	2.474.532 26,52	-6.283.097 -67,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
481	Allgemeine Kriegsfolgelasten	2.242.836 24,04	203.906 2,19	0 0,00	6.255.307 67,05	2.474.532 26,52	-6.283.097 -67,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	11.259.940 120,69	250 0,00	0 0,00	33.093.881 354,72	0 0,00	-21.833.691 -234,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
482		11.259.940 120,69	250 0,00	0 0,00	33.093.881 354,72	0 0,00	-21.833.691 -234,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz, neu UA 41500	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
485	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	13.502.776 144,73	204.157 2,19	0 0,00	39.349.188 421,76	2.474.532 26,52	-28.116.788 -301,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0 0,00	299 0,00	0 0,00	0 0,00	314.933 3,38	-314.634 -3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
491		0 0,00	299 0,00	0 0,00	0 0,00	314.933 3,38	-314.634 -3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49500	Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu 48100	0 0,00	5.085 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.085 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49510	Sonst. Leistungen n. d. Gesetz politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet v. 23. 6. 1994(Ber Reha G)	15.616 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.018 0,18	-1.402 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49520	Landesblindengeld alt im UA 4900	1.027.695 11,02	11.766 0,13	0 0,00	0 0,00	962.268 10,31	77.194 0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49530	Sonstige Leistungen nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes(BVG)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49540	Leistungen nach dem Landespflege gesetz	524.551 5,62	8.129 0,09	0 0,00	0 0,00	555.924 5,96	-23.244 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49560	Tabellenwohngeld	0 0,00	136.159 1,46	0 0,00	255.708 2,74	0 0,00	-119.549 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
495		1.567.862 16,81	161.140 1,73	0 0,00	255.708 2,74	1.535.210 16,46	-61.916 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.567.862 16,81	161.439 1,73	0 0,00	255.708 2,74	1.850.143 19,83	-376.550 -4,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	54.758.564 586,93	4.379.073 46,94	7.706.321 82,60	42.674.537 457,41	82.039.461 879,34	-73.282.682 -785,48	296.284 3,18	0 0,00	2.265.913 24,29	0 0,00
50000	Gesundheitsamt	174.107 1,87	0 0,00	1.103.103 11,82	76.600 0,82	69.753 0,75	-1.075.349 -11,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50001	Betreuungsleistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50002	Gesundheitsförderung/Medizinal aufsicht	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50003	Kinder- und jugendärztlicher/ -zahnärztlicher Gesundheitsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50004	Gesundheitsschutz, Infektionschutz, Hygiene	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50005	Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50006	Sozialpsychiatrischer Dienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
500	Gesundheitsverwaltung	174.107 1,87	0 0,00	1.103.103 11,82	76.600 0,82	69.753 0,75	-1.075.349 -11,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	174.107 1,87	0 0,00	1.103.103 11,82	76.600 0,82	69.753 0,75	-1.075.349 -11,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51000	Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51030	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.250.208 13,40	0 0,00
510	Krankenhäuser u. Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.250.208 13,40	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser und Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.250.208 13,40	0 0,00
55000	Sportverwaltung	6.807 0,07	0 0,00	108.258 1,16	19.400 0,21	362.141 3,88	-482.993 -5,18	236.344 2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
550	Förderung des Sports	6.807 0,07	0 0,00	108.258 1,16	19.400 0,21	362.141 3,88	-482.993 -5,18	236.344 2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	6.807 0,07	0 0,00	108.258 1,16	19.400 0,21	362.141 3,88	-482.993 -5,18	236.344 2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Sport- u. Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund- PPP-Projekt	2.178.747 23,35	0 0,00	115.846 1,24	16.385.899 175,63	2.454.060 26,30	-16.777.059 -179,82	1.000.000 10,72	133.646 1,43	0 0,00	0 0,00
561	Eigene Sportstätten	2.178.747 23,35	0 0,00	115.846 1,24	16.385.899 175,63	2.454.060 26,30	-16.777.059 -179,82	1.000.000 10,72	133.646 1,43	0 0,00	0 0,00
56200	Sportanlagen	147.316 1,58	0 0,00	0 0,00	1.352.134 14,49	0 0,00	-1.204.818 -12,91	40.874 0,44	-203.900 -2,19	-13 0,00	0 0,00
56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1 0,00	0 0,00	0 0,00
56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	0 0,00	0 0,00	0 0,00	345.820 3,71	0 0,00	-345.820 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
562	Eigene Sportstätten	147.316 1,58	0 0,00	0 0,00	1.697.954 18,20	0 0,00	-1.550.638 -16,62	40.874 0,44	-203.901 -2,19	-13 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	2.326.062 24,93	0 0,00	115.846 1,24	18.083.853 193,83	2.454.060 26,30	-18.327.697 -196,44	1.040.874 11,16	-70.255 -0,75	-13 0,00	0 0,00
57100	Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,54	0 0,00	0 0,00
57110	Freibäder	500 0,01	0 0,00	0 0,00	7.866 0,08	0 0,00	-7.366 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57120	Hallenbäder	420.617 4,51	0 0,00	401.907 4,31	779.626 8,36	0 0,00	-760.917 -8,16	217.649 2,33	-3.634.013 -38,95	749 0,01	0 0,00
57130	Schwimmhalle Stern Buchholz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
571	Badeanstalten	421.117 4,51	0 0,00	401.907 4,31	787.492 8,44	0 0,00	-768.283 -8,23	217.649 2,33	-3.584.013 -38,42	749 0,01	0 0,00
57	Badeanstalten	421.117 4,51	0 0,00	401.907 4,31	787.492 8,44	0 0,00	-768.283 -8,23	217.649 2,33	-3.584.013 -38,42	749 0,01	0 0,00
58100	Grün- und Freiflächen - SDS	1.111 0,01	0 0,00	0 0,00	2.751.200 29,49	0 0,00	-2.750.089 -29,48	141.696 1,52	391.196 4,19	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	Park- u. Gartenanlagen	1.111 0,01	0 0,00	0 0,00	2.751.200 29,49	0 0,00	-2.750.089 -29,48	141.696 1,52	391.196 4,19	0 0,00	0 0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	1.111 0,01	0 0,00	0 0,00	2.751.200 29,49	0 0,00	-2.750.089 -29,48	141.696 1,52	391.196 4,19	0 0,00	0 0,00
59000	BUGA 2009 (ab 2003 im UA 84400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
590		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.929.204 31,40	0 0,00	1.729.114 18,53	21.718.546 232,79	2.885.954 30,93	-23.404.411 -250,86	1.636.563 17,54	-3.263.071 -34,98	1.250.943 13,41	0 0,00
60000	Bauordnung	797.404 8,55	15.749 0,17	684.856 7,34	710.397 7,61	0 0,00	-582.101 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60001	Zentraler Dienst für Wirtschaft und Bau	2.463 0,03	0 0,00	549.149 5,89	34.756 0,37	0 0,00	-581.442 -6,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
600	Allg. Bauverwaltung	799.867 8,57	15.749 0,17	1.234.006 13,23	745.153 7,99	0 0,00	-1.163.543 -12,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60100	Hochbauverwaltung (ZGM)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.735 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
601	Hochbauamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.735 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60200	Verkehrsplanung/ Verkehrslenkung	106 0,00	0 0,00	309.719 3,32	121.530 1,30	0 0,00	-431.143 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
602	Tiefbauverwaltung	106 0,00	0 0,00	309.719 3,32	121.530 1,30	0 0,00	-431.143 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60300	Stabstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling (LIC)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
603		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	799.973 8,57	15.749 0,17	1.543.725 16,55	866.683 9,29	0 0,00	-1.594.686 -17,09	3.735 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Stadtplanung	48.601 0,52	0 0,00	851.268 9,12	23.048 0,25	0 0,00	-825.716 -8,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61001	Stadtplanung- Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61002	Stadtplanung- Stadterneuerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61003	Stadtplanung- Bauleitplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61004	Stadtplanung - Regionalplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
610	Orts- u. Regionalplanung	48.601 0,52	0 0,00	851.268 9,12	23.048 0,25	0 0,00	-825.716 -8,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61200	Fachdienst für Geoinformation, Bodenordnung und Grundstücksbewertung	74.580 0,80	0 0,00	0 0,00	1.123.458 12,04	0 0,00	-1.048.877 -11,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61210	Vermessung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
612	Vermessung	74.580 0,80	0 0,00	0 0,00	1.123.458 12,04	0 0,00	-1.048.877 -11,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61400	Umlegung von Grundstücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.010 0,48	0 0,00	143.168 1,53	0 0,00
614		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.010 0,48	0 0,00	143.168 1,53	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	346.659 3,72	-589.967 -6,32	0 0,00	0 0,00
61501	Städteb. Sanierung- Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
615	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwickl. maßn.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	346.659 3,72	-589.967 -6,32	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	123.181 1,32	0 0,00	851.268 9,12	1.146.506 12,29	0 0,00	-1.874.593 -20,09	391.669 4,20	-589.967 -6,32	143.168 1,53	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.165 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
620	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.165 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.165 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Amt für Verkehrsmanagement	295.582 3,17	5.943 0,06	1.243.229 13,33	5.077.058 54,42	0 0,00	-6.018.763 -64,51	1.165.839 12,50	-2.374.502 -25,45	-314.358 -3,37	10.970 0,12
63001	Amt f. Verkehrsmanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63002	Amt für Verkehrsmanagement - Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63003	Amt für Verkehrsmanagement - Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63004	Amt für Verkehrsmanagement - Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63005	Amt für Verkehrsmanagement - Straßenrechtsangelegenheiten Straßenaufsichtsbehörde	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
630	Gemeindestraßen	295.582 3,17	5.943 0,06	1.243.229 13,33	5.077.058 54,42	0 0,00	-6.018.763 -64,51	1.165.839 12,50	-2.374.502 -25,45	-314.358 -3,37	10.970 0,12
63	Gemeindestraßen	295.582 3,17	5.943 0,06	1.243.229 13,33	5.077.058 54,42	0 0,00	-6.018.763 -64,51	1.165.839 12,50	-2.374.502 -25,45	-314.358 -3,37	10.970 0,12
66000	Amt f. Verkehrsmanagement- Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
660	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	57.856 0,62	18 0,00	0 0,00	1.342.038 14,38	0 0,00	-1.284.164 -13,76	-29 0,00	-255.988 -2,74	0 0,00	0 0,00
67001	Straßenbeleuchtung-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67002	Straßenbeleuchtung- Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67003	Straßenbeleuchtung- Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67004	Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
670	Straßenbeleuchtung	57.856 0,62	18 0,00	0 0,00	1.342.038 14,38	0 0,00	-1.284.164 -13,76	-29 0,00	-255.988 -2,74	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	4.108 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.108 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
675	Straßenreinigung	4.108 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.108 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	61.965 0,66	18 0,00	0 0,00	1.342.038 14,38	0 0,00	-1.280.056 -13,72	-29 0,00	-255.988 -2,74	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68000	Parkeinrichtungen	537.139 5,76	0 0,00	0 0,00	123.295 1,32	0 0,00	413.844 4,44	0 0,00	368 0,00	0 0,00	0 0,00
680	Parkeinrichtungen	537.139 5,76	0 0,00	0 0,00	123.295 1,32	0 0,00	413.844 4,44	0 0,00	368 0,00	0 0,00	0 0,00
68100	Tiefgarage Stadthaus	141.026 1,51	0 0,00	0 0,00	230.806 2,47	0 0,00	-89.779 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
681		141.026 1,51	0 0,00	0 0,00	230.806 2,47	0 0,00	-89.779 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	678.166 7,27	0 0,00	0 0,00	354.101 3,80	0 0,00	324.065 3,47	0 0,00	368 0,00	0 0,00	0 0,00
69000	Untere Wasserbehörde	22.656 0,24	200 0,00	423.671 4,54	52.753 0,57	0 0,00	-453.568 -4,86	0 0,00	28.362 0,30	0 0,00	0 0,00
690	Wasserläufe, Wasserbau	22.656 0,24	200 0,00	423.671 4,54	52.753 0,57	0 0,00	-453.568 -4,86	0 0,00	28.362 0,30	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	22.656 0,24	200 0,00	423.671 4,54	52.753 0,57	0 0,00	-453.568 -4,86	0 0,00	28.362 0,30	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.981.523 21,24	21.909 0,23	4.061.894 43,54	8.839.139 94,74	0 0,00	-10.897.601 -116,81	1.573.378 16,86	-3.191.726 -34,21	-171.190 -1,83	10.970 0,12
70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	0 0,00	1.485.000 15,92	0 0,00	1.485.000 15,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70010	Bedürfnisanstalten (SDS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.900 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
700	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.485.000 15,92	0 0,00	1.485.000 15,92	0 0,00	0 0,00	9.900 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.485.000 15,92	0 0,00	1.485.000 15,92	0 0,00	0 0,00	9.900 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Abfallwirtschaft -SDS-	12.553 0,13	134 0,00	0 0,00	842.600 9,03	0 0,00	-829.913 -8,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72010	SAS GmbH	0 0,00	346.977 3,72	0 0,00	875.700 9,39	0 0,00	-528.723 -5,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
720	Abfallbeseitigung	12.553 0,13	347.111 3,72	0 0,00	1.718.300 18,42	0 0,00	-1.358.636 -14,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72100	Abfallbehörde	0 0,00	-118 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-118 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
721		0 0,00	-118 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-118 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72200	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS)- Öffentliche Grün-u.Freiflächen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72210	SDS - Friedhofs-u. Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72220	SDS - Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
722		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	12.553 0,13	346.992 3,72	0 0,00	1.718.300 18,42	0 0,00	-1.358.754 -14,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73010	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
730	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe -SDS-	1.645 0,02	0 0,00	0 0,00	1.760.636 18,87	0 0,00	-1.758.991 -18,85	0 0,00	51.600 0,55	0 0,00	0 0,00
750	Bestattungswesen	1.645 0,02	0 0,00	0 0,00	1.760.636 18,87	0 0,00	-1.758.991 -18,85	0 0,00	51.600 0,55	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	1.645 0,02	0 0,00	0 0,00	1.760.636 18,87	0 0,00	-1.758.991 -18,85	0 0,00	51.600 0,55	0 0,00	0 0,00
77000	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
770	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehrsamt Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
790	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	198.379 2,13	0 0,00	491.852 5,27	273.271 2,93	0 0,00	-566.744 -6,07	814.159 8,73	-294.936 -3,16	-194 0,00	0 0,00
79101	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79110	Kommunale Beschäftigungsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	274.203 2,94	-274.203 -2,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
791	Sonst. Förd. von Wirtsch. u. Verkehr	198.379 2,13	0 0,00	491.852 5,27	273.271 2,93	274.203 2,94	-840.947 -9,01	814.159 8,73	-294.936 -3,16	-194 0,00	0 0,00
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	2.392.528 25,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.626.206 60,30	-3.233.677 -34,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
792		2.392.528 25,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.626.206 60,30	-3.233.677 -34,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.590.908 27,77	0 0,00	491.852 5,27	273.271 2,93	5.900.408 63,24	-4.074.624 -43,67	814.159 8,73	-294.936 -3,16	-194 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.605.106 27,92	1.831.992 19,64	491.852 5,27	5.237.207 56,13	5.900.408 63,24	-7.192.370 -77,09	824.059 8,83	-243.336 -2,61	-194 0,00	0 0,00
80000	Beteiligungsverwaltung	41.005 0,44	0 0,00	361.195 3,87	13.785 0,15	0 0,00	-333.976 -3,58	6.500 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
800		41.005 0,44	0 0,00	361.195 3,87	13.785 0,15	0 0,00	-333.976 -3,58	6.500 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	41.005 0,44	0 0,00	361.195 3,87	13.785 0,15	0 0,00	-333.976 -3,58	6.500 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81500	WMW GmbH in Liquidation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
815		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	0 0,00	4.787.977 51,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.787.977 51,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
830	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.787.977 51,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.787.977 51,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.787.977 51,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.787.977 51,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84100	Zoo- gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 10,72	-1.000.000 -10,72	0 0,00	0 0,00	200.000 2,14	0 0,00
841		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 10,72	-1.000.000 -10,72	0 0,00	0 0,00	200.000 2,14	0 0,00
84200	Theater gGmbH	10.574.589 113,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.221.389 195,31	-7.646.800 -81,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
842	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	10.574.589 113,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.221.389 195,31	-7.646.800 -81,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84300	Stadtmarketing GmbH	300.000 3,22	0 0,00	0 0,00	170.300 1,83	428.000 4,59	-298.300 -3,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
843		300.000 3,22	0 0,00	0 0,00	170.300 1,83	428.000 4,59	-298.300 -3,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84400	BUGA Schwerin 2009 GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.003 -0,02	-133.214 -1,43	0 0,00	0 0,00
844		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.003 -0,02	-133.214 -1,43	0 0,00	0 0,00
84500	SOZIUS-GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
845		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84900	Regionale Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Mecklenburg - Schwerin mbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
849		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	10.874.589 116,56	0 0,00	0 0,00	170.300 1,83	19.649.389 210,61	-8.945.100 -95,88	-2.003 -0,02	-133.214 -1,43	200.000 2,14	0 0,00
87100	Werbeanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87200	Kita gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
872		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87300	WGS	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
873		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Allgemeines Grundvermögen	1.442.315 15,46	373.518 4,00	0 0,00	113.915 1,22	0 0,00	1.701.919 18,24	2.196.385 23,54	-27.829 -0,30	-233.327 -2,50	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
881	Allgemeines Grundvermögen	1.442.315 15,46	373.518 4,00	0 0,00	113.915 1,22	0 0,00	1.701.919 18,24	2.196.385 23,54	-27.829 -0,30	-233.327 -2,50	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.442.315 15,46	373.518 4,00	0 0,00	113.915 1,22	0 0,00	1.701.919 18,24	2.196.385 23,54	-27.829 -0,30	-233.327 -2,50	0 0,00
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	12.357.909 132,46	5.161.495 55,32	361.195 3,87	298.000 3,19	19.649.389 210,61	-2.789.180 -29,90	2.200.882 23,59	-161.042 -1,73	-33.327 -0,36	0 0,00
	Summe	95.666.826 1.025,40	14.807.291 158,71	44.006.133 471,68	113.145.615 1.212,75	113.167.268 1.212,98	-159.844.900 -1.713,29	8.577.865 91,94	-6.713.120 -71,95	4.754.423 50,96	10.970 0,12
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	25.974.354 278,41	19.343.615 207,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 09

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20-23, 26-28	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,36,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähn. Einn.	71.607.983 767,53	399.499 4,28	2.469.614 26,47	69.537.868 745,34	0 0,00	0 0,00	
900	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	71.607.983 767,53	399.499 4,28	2.469.614 26,47	69.537.868 745,34	0 0,00	0 0,00	
90100	Allgemeine Zuweisungen	62.328.897 668,07	0 0,00	0 0,00	62.328.897 668,07	16.353.853 175,29	0 0,00	
90110	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
901	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	62.328.897 668,07	0 0,00	0 0,00	62.328.897 668,07	16.353.853 175,29	0 0,00	
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	133.936.879 1.435,60	399.499 4,28	2.469.614 26,47	131.866.764 1.413,41	16.353.853 175,29	0 0,00	
91000	Allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	4.516.677 48,41	8.369.321 89,71	-3.852.645 -41,29	3.298.167 35,35	3.863.914 41,42	
910	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.516.677 48,41	8.369.321 89,71	-3.852.645 -41,29	3.298.167 35,35	3.863.914 41,42	
91100	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	279.040 2,99	606.835 6,50	
911	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	279.040 2,99	606.835 6,50	
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.516.677 48,41	8.369.321 89,71	-3.852.645 -41,29	3.577.207 38,34	4.470.749 47,92	
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	75.103.500 804,99	-75.103.500 -804,99	0 0,00	662.773 7,10	
920	Überschüsse	0 0,00	0 0,00	75.103.500 804,99	-75.103.500 -804,99	0 0,00	662.773 7,10	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	75.103.500 804,99	-75.103.500 -804,99	0 0,00	662.773 7,10	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.936.879 1.435,60	4.916.176 52,69	85.942.435 921,17	52.910.619 567,12	19.931.060 213,63	5.133.522 55,02	
	Summe	133.936.879 1.435,60	4.916.176 52,69	85.942.435 921,17	52.910.619 567,12	19.931.060 213,63	5.133.522 55,02	

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	40.713,83	0,44	43.000,00	-2.286,17
001	Grundsteuer B	13.309.880,72	142,66	12.800.000,00	509.880,72
003	Gewerbsteuer (brutto)	25.648.715,25	274,91	20.500.000,00	5.148.715,25
	Summe Gr. 00	38.999.309,80	418,01	33.343.000,00	5.656.309,80
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.814.415,27	223,10	17.955.700,00	2.858.715,27
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.480.911,40	69,47	6.151.200,00	329.711,40
	Summe Gr. 01	27.295.326,67	292,56	24.106.900,00	3.188.426,67
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung Bildstreifen von	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	657.285,70	7,05	365.000,00	292.285,70
022	Hundesteuer	211.830,74	2,27	242.000,00	-30.169,26
023	Getränkesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagd- und Fischereisteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 02	869.116,44	9,32	607.000,00	262.116,44
03	Steuerähnliche Einnahmen				
031	Abgabe von Spielbanken	45.860,63	0,49	54.000,00	-8.139,37
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gr. 03	45.860,63	0,49	54.000,00	-8.139,37
04	Schlüsselzuweisung				
041	vom Land	31.195.982,31	334,37	31.120.800,00	75.182,31
	Summe Gr. 04	31.195.982,31	334,37	31.120.800,00	75.182,31
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	21.098.253,59	226,14	22.290.300,00	-1.192.046,41
062	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 06	21.098.253,59	226,14	22.290.300,00	-1.192.046,41
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.398.369,02	47,14	4.398.300,00	69,02
092	Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz	2.907.432,74	31,16	2.390.100,00	517.332,74
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	7.127.227,95	76,39	5.671.400,00	1.455.827,95
	Summe Gr. 09	14.433.029,71	154,70	12.459.800,00	1.973.229,71

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe HGr. 0	133.936.879,15	1.435,60	123.981.800,00	9.955.079,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.790.343,02	29,91	2.545.300,00	245.043,02
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.687.599,02	82,40	6.611.700,00	1.075.899,02
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 10-12	10.477.942,04	112,31	9.157.000,00	1.320.942,04
13	Einn.aus Verkauf sow. Verwaltungs- u. Betriebsein.	60.093,16	0,64	64.000,00	-3.906,84
14	Mieten und Pachten	3.336.450,22	35,76	2.857.900,00	478.550,22
15	Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen				
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr. 157-159)	584.126,30	6,26	437.600,00	146.526,30
157	Vermischte Einnahmen	2.120.987,51	22,73	106.200,00	2.014.787,51
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Mehrwertsteuer	150.796,55	1,62	262.700,00	-111.903,45
	Summe Gr. 15	2.855.910,36	30,61	806.500,00	2.049.410,36
	Summe Gr. 13 - 15	6.252.453,74	67,02	3.728.400,00	2.524.053,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.401.373,15	25,74	1.035.900,00	1.365.473,15
161	vom Land	17.244.593,70	184,84	17.403.000,00	-158.406,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.914.498,55	74,11	5.013.100,00	1.901.398,55
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.793,54	0,04	3.700,00	93,54
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	918.439,35	9,84	176.300,00	742.139,35

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
166	von privaten Unternehmen	10.500,00	0,11	10.500,00	0,00
167	von übrigen Bereichen	1.187.913,21	12,73	643.600,00	544.313,21
169	Innere Verrechnungen (= Gr. -Nr. 679)	1.545.165,71	16,56	1.558.400,00	-13.234,29
	Summe Gr. 16	30.226.277,21	323,98	25.844.500,00	4.381.777,21
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	67.040,16	0,72	63.500,00	3.540,16
171	vom Land	38.873.407,74	416,66	39.048.200,00	-174.792,26
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	311.501,39	3,34	300.200,00	11.301,39
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
176	von privaten Unternehmen	67.052,99	0,72	52.000,00	15.052,99
177	von übrigen Bereichen	183.741,72	1,97	113.500,00	70.241,72
	Summe Gr. 17	39.502.744,00	423,41	39.580.400,00	-77.656,00
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.207.409,09	98,69	7.700.000,00	1.507.409,09
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs. 2 Nr. 5 u.6 Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 19	9.207.409,09	98,69	7.700.000,00	1.507.409,09
	Summe HGr. 1	95.666.826,08	1.025,40	86.010.300,00	9.656.526,08
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
202	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	25.256,64	0,27	37.100,00	-11.843,36
206	von privaten Unternehmen	65.973,77	0,71	37.800,00	28.173,77
207	von übrigen Bereichen	6.517,99	0,07	5.000,00	1.517,99
209	aus inneren Darlehen (= Gr.-Nr. 809)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 20	97.748,40	1,05	79.900,00	17.848,40
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.198.977,15	23,57	1.860.000,00	338.977,15
22	Konzessionsabgaben	4.787.977,25	51,32	4.180.000,00	607.977,25
23	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	501.115,28	5,37	157.800,00	343.315,28
243	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	461.397,54	4,95	295.900,00	165.497,54
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	482.299,06	5,17	202.700,00	279.599,06
247	Sonstige Ersatzleistungen	38.108,29	0,41	10.200,00	27.908,29

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	343.429,05	3,68	141.100,00	202.329,05
	Summe Gr. 24	1.826.349,22	19,58	807.700,00	1.018.649,22
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	107.194,59	1,15	179.800,00	-72.605,41
253	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	51.296,42	0,55	69.200,00	-17.903,58
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.323.107,07	24,90	1.971.500,00	351.607,07
257	Sonstige Ersatzleistungen	73.302,31	0,79	39.100,00	34.202,31
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.333,95	0,01	1.200,00	133,95
	Summe Gr. 25	2.556.234,34	27,40	2.260.800,00	295.434,34
	Summe Gr. 24, 25	4.382.583,56	46,97	3.068.500,00	1.314.083,56
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder u.ä.	3.077.888,92	32,99	3.195.600,00	-117.711,08
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	192.327,78	2,06	189.900,00	2.427,78
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	453.020,00	4,86	443.700,00	9.320,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	399.499,01	4,28	600.000,00	-200.500,99
268	Sonstige Finanzeinnahmen	167.020,87	1,79	1.000,00	166.020,87
	Summe Gr. 26	4.289.756,58	45,98	4.430.200,00	-140.443,42
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 680)	1.499.912,00	16,08	1.513.700,00	-13.788,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals (= Gr-Nr. 685)	2.281.400,00	24,45	2.319.100,00	-37.700,00
279	Rückstellungen (Gr.-Nr. 689)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 27	3.781.312,00	40,53	3.832.800,00	-51.488,00

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 90)	185.111,59	1,98	0,00	185.111,59
	Summe HGr. 2	19.723.466,53	211,41	17.451.400,00	2.272.066,53
29	Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt	249.327.171,76	2.672,40	227.443.500,00	21.883.671,76
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 860)	3.669.934,44	39,34	4.191.900,00	-521.965,56
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Entgeltrücklage	516.112,70	5,53	0,00	516.112,70
309	Zuführung der Rückstellungen vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 869)	66.119,75	0,71	21.900,00	44.219,75
	Summe Gr. 30	4.252.166,89	45,58	4.213.800,00	38.366,89
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	197.954,19	2,12	25.000,00	172.954,19
319	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	81.085,51	0,87	377.900,00	-296.814,49
	Summe Gr. 31	279.039,70	2,99	402.900,00	-123.860,30
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.225,67	0,28	16.400,00	9.825,67
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 32	26.225,67	0,28	16.400,00	9.825,67
33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapital- einlagen	6.500,00	0,07	0,00	6.500,00
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.242.394,51	24,04	782.700,00	1.459.694,51
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	69.183,16	0,74	35.000,00	34.183,16
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 34	2.311.577,67	24,78	817.700,00	1.493.877,67
	Summe Gr. 33,34	2.318.077,67	24,85	817.700,00	1.500.377,67
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	136.382,74	1,46	648.100,00	-511.717,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360	vom Bund , LAF, ERP-Sondervermögen	5.742.429,23	61,55	0,00	5.742.429,23
361	vom Land	16.559.224,84	177,49	18.660.900,00	-2.101.675,16
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	165.100,00	-165.100,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	127.027,52	1,36	0,00	127.027,52
366	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	39.400,00	-39.400,00
367	von übrigen Bereichen	18.901,81	0,20	0,00	18.901,81

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
368	von übrigen Bereichen	3.448,00	0,04	129.200,00	-125.752,00
	Summe Gr. 36	22.451.031,40	240,64	18.994.600,00	3.456.431,40
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	-954.000,00	-10,23	4.252.700,00	-5.206.700,00
378	vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 37	-954.000,00	-10,23	5.252.700,00	-6.206.700,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt	28.508.924,07	305,57	30.346.200,00	-1.837.275,93
	Gesamteinnahmen	277.836.095,83	2.977,97	257.789.700,00	20.046.395,83
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	199.183,70	2,13	199.200,00	-16,30
41	Dienstbezüge und dergleichen				
410	Beamte	9.107.752,77	97,62	9.198.300,00	-90.547,23
414	Angestellte	25.231.067,01	270,44	24.562.300,00	668.767,01
415	Arbeiter	459,40	0,00	0,00	459,40
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	617.835,47	6,62	688.500,00	-70.664,53
	Summe Gr. 41	34.957.114,65	374,69	34.449.100,00	508.014,65
42	Versorgungsbezüge und dgl.				

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
420	Beamte	236.377,92	2,53	256.800,00	-20.422,08
424	Angestellte	46.129,19	0,49	0,00	46.129,19
425	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 42	282.507,11	3,03	256.800,00	25.707,11
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.874.866,92	20,10	1.888.300,00	-13.433,08
434	Angestellte	889.351,93	9,53	962.200,00	-72.848,07
435	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 43	2.764.218,85	29,63	2.850.500,00	-86.281,15
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte	5.231.315,17	56,07	5.267.400,00	-36.084,83
445	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Sonstige	19.183,70	0,21	17.800,00	1.383,70
	Summe Gr. 44	5.250.498,87	56,28	5.285.200,00	-34.701,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	550.034,72	5,90	587.300,00	-37.265,28
46	Personalnebenausgaben	2.575,43	0,03	4.500,00	-1.924,57
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe HGr. 4	44.006.133,33	471,68	43.632.600,00	373.533,33
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	118.037,77	1,27	141.200,00	-23.162,23
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.064.571,38	11,41	1.056.400,00	8.171,38
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände	382.943,49	4,10	470.400,00	-87.456,51

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
53	Mieten und Pachten	576.575,30	6,18	636.300,00	-59.724,70
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.028.445,58	32,46	2.845.300,00	183.145,58
55	Haltung von Fahrzeugen	326.563,63	3,50	302.400,00	24.163,63
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	569.389,70	6,10	642.600,00	-73.210,30
5	Summe HGr. 5	6.066.526,85	65,02	6.094.600,00	-28.073,15
638	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr.-Nr. 57 - 638)	3.353.967,74	35,95	3.259.000,00	94.967,74
639	Schülerbeförderungskosten	369.148,80	3,96	420.000,00	-50.851,20
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.473.772,01	69,39	1.631.100,00	4.842.672,01
65	Geschäftsausgaben	3.708.048,20	39,74	3.457.700,00	250.348,20
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	12.935,82	0,14	23.500,00	-10.564,18
661	Sonstige	550.177,66	5,90	464.100,00	86.077,66
669	Fraktionszuwendungen	230.323,95	2,47	230.000,00	323,95
	Summe Gr. 66	793.437,43	8,50	717.600,00	75.837,43
	Summe Gr.57 - 66	14.698.374,18	157,54	9.485.400,00	5.212.974,18
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.847.598,53	19,80	1.659.200,00	188.398,53
671	an Land	6.292.188,16	67,44	200.600,00	6.091.588,16
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	353.967,18	3,79	320.100,00	33.867,18
673	an Zweckverbände u. dgl.	148.035,84	1,59	223.000,00	-74.964,16
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.374.137,33	14,73	1.395.200,00	-21.062,67
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	27.906.055,89	299,11	26.983.700,00	922.355,89
676	an private Unternehmen	71.400,00	0,77	72.800,00	-1.400,00
677	an übrige Bereiche	595.949,66	6,39	419.300,00	176.649,66

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
679	Innere Verrechnungen (= Gr.-Nr. 169)	1.536.395,91	16,47	1.558.400,00	-22.004,09
	Summe Gr. 67	40.125.728,50	430,09	32.832.300,00	7.293.428,50
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen (= Gr.-Nr. 270)	1.499.912,00	16,08	1.513.700,00	-13.788,00
685	Verzinsung des Anlagenkapitals (=Gr.-Nr. 275)	2.281.400,00	24,45	2.319.100,00	-37.700,00
689	Rückstellungen (= Gr.-Nr. 279)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Summe Gr. 68	3.781.312,00	40,53	3.832.800,00	-51.488,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	30.490.687,41	326,81	31.520.600,00	-1.029.912,59
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	1.716.041,21	18,39	2.342.500,00	-626.458,79
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	328.281,81	3,52	421.600,00	-93.318,19
694	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	558.870,32	5,99	0,00	558.870,32
	Summe HGr. 6	91.699.295,43	982,88	80.435.200,00	11.264.095,43
	Summe HGr. 5/6	97.765.822,28	1.047,90	86.529.800,00	11.236.022,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	929,95	0,01	0,00	929,95
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.727.781,74	18,52	1.611.600,00	116.181,74
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	25.333.415,80	271,54	23.671.200,00	1.662.215,80
716	an private Unternehmen	2.454.060,00	26,30	2.546.000,00	-91.940,00

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€je Einwohner	€	€
717	an übrige Bereiche	22.509.144,48	241,26	22.123.600,00	385.544,48
718		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 71	52.025.331,97	557,63	49.952.400,00	2.072.931,97
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Summe Gr. 72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personenaußerhalb von Einrichtungen	18.968.460,07	203,31	17.953.900,00	1.014.560,07
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.485.531,79	198,14	18.126.700,00	358.831,79
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	41.550,88	0,45	58.100,00	-16.549,12
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	9.576.477,83	102,65	7.274.100,00	2.302.377,83
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	9.155.372,75	98,13	7.017.500,00	2.137.872,75
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Unterhaltszahl.nach Unterhaltsvorschussgesetz	2.474.532,07	26,52	2.697.100,00	-222.567,93
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	859.757,77	9,22	927.000,00	-67.242,23
782	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	119.527,93	1,28	145.000,00	-25.472,07

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€je Einwohner	€	€
783	Leistungen f. Unterkunft u.Heizung a.Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	933.108,92	10,00	574.400,00	358.708,92
	Summe Gr. 78	4.386.926,69	47,02	4.343.500,00	43.426,69
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	527.616,28	5,66	662.100,00	-134.483,72
	Summe Gr. 73-79	61.141.936,29	655,35	55.435.900,00	5.706.036,29
	Summe HGr. 7	113.167.268,26	1.212,98	105.388.300,00	7.778.968,26
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	1.150.518,77	12,33	733.400,00	417.118,77
802	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	2.947.999,56	31,60	3.407.100,00	-459.100,44
809	Innere Darlehen (=Gr.-Nr. 209)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 80	4.098.518,33	43,93	4.140.500,00	-41.981,67

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.189.680,76	23,47	1.747.200,00	442.480,76
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 83	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	6.002,57	0,06	0,00	6.002,57
841	sonstige Finanzausgaben	15.392.426,80	164,98	646.800,00	14.745.626,80
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	279.933,00	3,00	180.000,00	99.933,00
	Summe Gr. 84	15.678.362,37	168,05	826.800,00	14.851.562,37
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (= Gr.-Nr. 300)	3.669.934,44	39,34	4.191.900,00	-521.965,56
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Entgeltrücklage	516.112,70	5,53	0,00	516.112,70
869	Zuführung der Rückstellungen zum Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 309)	66.119,75	0,71	21.900,00	44.219,75

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€je Einwohner	€	€
	Summe Gr. 86	4.252.166,89	45,58	4.213.800,00	38.366,89
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	75.103.500,08	804,99	75.103.500,00	0,08
	Summe HGr. 8	101.322.228,43	1.086,02	86.031.800,00	15.290.428,43
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt	356.261.452,30	3.818,57	321.582.500,00	34.678.952,30
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 28	185.111,59	1,98	0,00	185.111,59
901	Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allgemeinen Rücklage	185.111,59	1,98	0,00	185.111,59
902	Sonstige Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr.3 GemHVO	66.119,75	0,71	21.900,00	44.219,75
919	Zuführung an sonstige Sonderücklagen	540.715,67	5,80	0,00	540.715,67
91	Summe Gr. 91	606.835,42	6,50	21.900,00	584.935,42
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€je Einwohner	€	€
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	139.768,06	1,50	814.600,00	-674.831,94
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.391.201,36	14,91	2.046.900,00	-655.698,64
	Summe Gr. 93	1.530.969,42	16,41	2.861.500,00	-1.330.530,58
94, 95, 96	Baumaßnahmen				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	-2.186.356,82	-23,43	4.144.300,00	-6.330.656,82
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	-70.254,65	-0,75	514.000,00	-584.254,65
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	-589.966,53	-6,32	6.653.900,00	-7.243.866,53
B 05	Wohnungsbauförderung (62)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 06	Gemeinden-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - A 66)	-2.374.501,75	-25,45	4.964.300,00	-7.338.801,75
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	-27.828,56	-0,30	100.000,00	-127.828,56
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A.)	-1.464.211,85	-15,69	3.624.100,00	-5.088.311,85
	Summe Gr. 94, 95, 96	-6.713.120,16	-71,95	20.000.600,00	-26.713.720,16
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 93.297 per 31.03.2011

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Ansatz 2011	Vergleich +/-
		€	€je Einwohner	€	€
971	an Land	632.500,00	6,78	632.500,00	0,00
972	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	3.046.302,04	32,65	3.335.300,00	-288.997,96
978	an Kreditmarkt (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 97	3.678.802,04	39,43	4.967.800,00	-1.288.997,96
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.265.912,83	24,29	100,00	2.265.812,83
981	an Land	1.250.207,57	13,40	1.300.000,00	-49.792,43
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-300.515,87	-3,22	516.500,00	-817.015,87
986	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an übrige Bereiche	7.849,08	0,08	12.800,00	-4.950,92
	Summe Gr. 98	3.223.453,61	34,55	1.829.400,00	1.394.053,61
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaush.	662.773,34	7,10	665.000,00	-2.226,66
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 99	662.773,34	7,10	665.000,00	-2.226,66
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt	3.174.825,26	34,03	30.346.200,00	-27.171.374,74
	Gesamtausgaben	359.436.277,56	3.852,60	351.928.700,00	7.507.577,56

Jahresrechnung 2011

Übersicht über die Schulden -in 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2011	im Haushaltsjahr				Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2011
		Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land	31.307	0	0	633	0	30.674
Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	258	0	0	39	0	219
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden						0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.						0
1.5 Sonst. öffentl. Bereich						0
1.6 Kreditmarkt	51.897	4.873	0	2.980	954	52.836
Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	760	0	0	27	0	733
Summe 1	84.222	4.873		3.679		84.462
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen						14.730
3. Kassenkredite	105.195					108.455
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen						
4.1 aus Sonderrücklagen	1.165		617		326	1.456
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden aus Vorgängen, bei denen Zins u. Tilgung von Dritten übernommen werden						
5.1. HELIOS Schwerin GmbH	28.036	0	0	5.562	0	22.474
6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
6.1. aus Krediten						
Schweriner Abwasserversorgung	50.334	2.576	0	2.747	0	50.163
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen	2.489	0	0	117	0	2.372
Zentrales Gebäudemanagement	1.759	0	0	113	0	1.646
Summe 6	54.582	2.576	0	2.977	0	54.181
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen						
6.3 aus Kassenkrediten						

Vermögensübersicht 2011

- Angaben in TEUR -

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn Hhj	Zugang	Abgang	Stand am Ende Hhj
1	2	3	4	5
A Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO				
1. Forderungen d. Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinden zum Zweck der Beteiligung erworben haben	68.110,6	0	6,5	68.104,1
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	196,7	0	26,2	170,5
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden o. a. kommunalen Zusammenschlüssen				
1.4 das von der Gemeinde in ihr Sonder- vermögen eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital d. Eigenbetriebe)	75,0	0	0	75,0
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	-	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-	-
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-
B Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO				
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen	-	-	-	-

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16000 Rettungsdienst
Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,0 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	2.241.430			2.241.430	402.047	32.052		434.100	1.807.330	108.440
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	2.241.430			2.241.430	402.047	32.052		434.100	1.807.330	108.440
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	47.820	549	4.350	44.019	27.449	2.873	4.396	25.926	18.092	1.086
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	402.622	55.597	46.541	411.678	188.754	44.623	46.541	186.837	224.840	13.490
62 Fahrzeuge Transportmittel	555.246	2.665	26.788	531.123	283.493	89.661	90.417	282.737	248.386	14.903
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen DV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.005.687	58.810	77.679	986.819	499.697	137.158	141.354	495.501	491.318	29.479
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	3.247.117	58.810	77.679	3.228.249	901.745	169.210	141.354	929.601	2.298.648	137.919

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16001-Rettungsdienstschule

Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,0 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	4.841			4.841	1.329	247		1.576	3.265	196
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	32.493			32.493	15.408	5.633		21.041	11.452	687
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	37.334			37.334	16.737	5.879		22.616	14.718	883
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	37.334			37.334	16.737	5.879		22.616	14.718	883

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16100 Leitstelle
 Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	99.992	4.658	0	104.650	47.899	8.480	0	56.379	48.272	3.138
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	453.283	10.107	128.157	335.233	270.114	61.864	128.160	203.818	131.415	8.542
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	553.275	14.765	128.157	439.883	318.013	70.344	128.160	260.197	179.686	11.680
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	553.275	14.765	128.157	439.883	318.013	70.344	128.160	260.197	179.686	11.680

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 30010 Speicher
 Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	88.451	57.220		145.671	25.711	12.333		38.044	107.627	6.996
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	36.248	2.284		38.532	11.119	3.013		14.132	24.400	1.586
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	124.699	59.504		184.203	36.830	15.346		52.176	132.027	8.582
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	124.699	59.504		184.203	36.830	15.346		52.176	132.027	8.582

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 30020 SHH
 Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	8.408.502			8.408.502	5.157.214	336.340		5.493.554	2.914.948	14.985
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	8.408.502			8.408.502	5.157.214	336.340		5.493.554	2.914.948	14.985
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	3.173			3.173	1.389	397		1.786	1.387	90
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	4.080			4.080	3.361	682		4.043	37	2
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände	2.045		2.045	0	1.944	101	2.045	0	0	0
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	32.076	1.797	5.267	28.606	21.987	4.001	5.267	20.721	7.885	513
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	38.201	1.797	7.312	32.686	27.292	4.784	7.312	24.764	7.922	515
7 Anlagen im Bau		50.000		50.000						
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	8.449.876	51.797	7.312	8.494.361	5.185.895	341.521	7.312	5.520.104	2.924.257	15.590

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 33200 Konservatorium
 Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude Puschkinstr. 6	2.587.100			2.587.100	455.331	103.484		558.815	2.028.285	
dav. Eigenanteil Stadt 17,5 %	(454.058)			(454.058)	(79.917)	(18.162)		(98.079)	(392.303)	23.139
12/13 Gebäude Brand.Palais ½	1.593.673			1.593.673	372.282	63.747		436.029	1.157.644	
dav. ½ Eigenanteil Stadt	(822.053)			(822.053)	(192.031)	(32.882)		(224.913)	(597.140)	38.814
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	4.180.773			4.180.773	827.613	167.231		994.844	3.185.929	61.953
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	43.250	13.000		56.250	29.029	632		29.661	26.589	1.728
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	191.006	45.800	20.185	216.621	175.712	16.995	2.091	190.616	26.005	1.690
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	234.256	58.800	20.185	272.871	204.741	17.627	2.091	220.277	52.594	3.419
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	4.415.029	58.800	20.185	4.453.644	1.032.354	184.858	2.091	1.215.121	3.238.523	65.372

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 35000 VHS
Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude Schelfschule	2.443.320			2.443.320	555.120	97.733		652.853	1.790.467	
12/13 Gebäude Brand.Palais ½	1.593.673			1.593.673	362.082	63.747		425.829	1.167.844	(75.910)
dav. ½ Eigenanteil Stadt	(822.053)			(822.053)	(186.770)	(32.882)		(219.652)	(602.401)	39.156
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	4.036.993			4.036.993	917.202	161.480		1.078.682	2.958.311	39.156
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	98.666	12.294	756	110.204	61.045	7.921		68.966	41.238	2.680
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	98.666	12.294	756	110.204	61.045	7.921		68.966	41.238	2.680
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	4.135.659	12.294	756	4.147.197	978.247	169.401		1.147.648	2.999.549	41.836

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 56100 SKH

Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	21.985			21.985					21.985	1.429
12/13 Gebäude	8.955.708			8.955.708	5.492.177	304.192		5.796.369	3.159.339	205.357
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen	12.947			12.947	5.860	764		6.624	6.323	411
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	711.646	169.747		881.393	376.530	43.724		420.254	461.139	29.974
7 Anlagen im Bau	712.343			712.343	712.343	0		712.343	0	0
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.414.629	169.747		10.584.376	6.586.910	348.680		6.935.590	3.648.786	237.171

Die Veränderungen aufgrund der durchgeführten Baumaßnahmen werden im Rahmen der Doppik erfasst.

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 56220 Haus des Sports
 Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	10.498.106			10.498.106	1.705.941	131.226		1.837.167	8.660.939	
dav. Eigenanteil Kommune 30,8 %	3.233.503								dav.ant. 30,8%	173.392
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	14.574			14.574	14.574	0		14.574	0	0
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	5.112			5.112	5.112	0		5.112	0	0
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	392.496			392.496	275.463	35.930		311.393	81.103	5.272
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung										
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.910.288			10.910.288	2.001.090	167.156		2.168.246	8.742.042	178.664

Die Veränderungen aufgrund der durchgeführten Baumaßnahmen werden im Rahmen der Doppik erfasst.

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 57110 Freibäder
 Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	1.703	50.000		51.703					51.703	3.361
12/13 Gebäude	63.203			63.203					63.203	4.108
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	64.906	50.000		114.906					114.906	7.469
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	43.170			43.170	43.170	0		43.170	0	0
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	1.912			1.912	95	191		286	1.626	106
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	45.082	0		45.082	43.265	191		43.456	1.626	106
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	109.988	50.000		159.988	43.265	191		43.456	116.532	7.575

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 57120 Hallenbäder
 Stand: 31. Dez. 2011

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	3.442			3.442					3.442	224
12/13 Gebäude	1.839.742			1.839.742	438.769	24.376		463.145	1.376.596	89.479
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	1.843.183			1.843.183	438.769	24.376		463.145	1.380.038	89.703
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	457.863			457.863	457.863	0		457.863	0	0
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	4.136			4.136	829	413		1.242	2.894	188
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	13.906			13.906	965	1.390		2.355	11.551	751
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	10.724	748		11.472	2.840	1.147		3.987	7.485	487
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	28.766	748		29.514	4.634	2.950		7.584	21.930	1.425
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	2.329.813	748		2.330.561	901.266	27.326		928.592	1.401.968	91.128

Übersicht über Rücklagen 31.12.2011

Angaben in T€

	Art	Stand zu Beginn Hj	Zuführungen		Entnahmen	Stand am Ende Hj
			aus Verzinsung	Sonstiges		
1.	Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Sonderrücklagen					
2.1	BOS-Digitalfunk	609,9	2,8	24,6	91,0	546,3
2.2	Sonderrücklage Hallenbäder	124,8	0,6	0,0	0,7	124,7
2.3	Sonderrücklage Leitstelle	102,9	0,5	60,2	0,0	163,6
2.4.	Sonderrücklage Rettungsdienst	53,2	0,2	0,0	6,6	46,8
2.5.	Sonderrücklage Rettungsdienstschule	12,3	0,08	10,3	0,0	22,7
2.6	Sonderrücklage Leitstelle gem. § 19 (4) Pkt. 2 GemHVO	71,8	0,2	6,0	55,9	22,1
2.7	Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Pkt. 2 GemHVO	184,9	0,9	510,1	165,9	530,0
2.8	Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. § 19(4) Pkt. 2 GemHVO	5,5	0,03	0,0	5,5	0,0
	Gesamt	1.165,3	5,3	611,2	325,6	1.456,2

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in T€:

2008	254.498
2009	292.595
2010	273.446
Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	273.513
hiervon 1,5 %	4.103

Umsätze im Kontenkreis 3 und Vortrag Kassenreste für Doppik

Konto Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
3.00025	Plus/Minus Konto (Kassenkredite)	106.650.531,03	0	106.650.531,03
300034	Abführung Gewerbezentral- register	1.664,60	1.664,60	0
300035	Abführung Bundeszentralregister	32.424,60	32.424,60	0
300039	Verkauf von Müllsäcken	746,27	746,27	0
300041	Verkauf von Biosäcken	2.034,00	2.034,00	0
300092	Gewerbezentralregister	1.573,00	1.573,00	0

Jahresrechnung 2011
- Verwahrkonten -

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Kontenkreis 3				
Plus/Minus Konto (Kassenkredit und nicht verbrauchte BuT-Mittel)	00025	106.650.531,03	0,00	106.650.531,03
Kontenkreis 4				
Erstattung PK-Buchhaltung	00001	6.613.645,48	6.613.645,48	0,00
Differenzen der Kassierer	00003	321,62	321,62	0,00
Erstattung allgemeine Buchhaltung	00004	43.485,96	43.485,96	0,00
Fundgelder	00006	1.552,85	1.387,80	165,05
PPP Projekt Lambrechtsgrund	00009	1.508.208,36	1.508.208,36	0,00
Verwahrkonto	00010	698.609,39	689.645,79	8.963,60
Verwahrkonto	00013	37.448.661,60	37.434.349,94	14.311,66
Verwahrkonto	00014	2.971.317,37	2.956.713,79	14.603,58
Verwahrkonto	00015	5.534,50	0,00	5.534,50
Verwahrkonto	00016	73.436,96	72.104,43	1.332,53
Verwahrkonto	00017	24.679.805,18	24.650.529,88	29.275,30
Verwahrkonto	00018	1.745.856,95	1.657.154,01	88.702,94
Verwahrkonto	00019	2.261.777,06	2.246.109,20	15.667,86
Kassenkredite	00025	1.093.000.000,00	1.093.000.000,00	0,00
Verwahrkonto	00028	2.271.716,02	2.251.874,72	19.841,30
Sonderrücklage BOS-Digitalfunk	00029	637.423,01	90.990,17	546.432,84
Amtshilfeersuchen	00040	419.357,79	407.089,42	12.268,37
Rückläufe Ausgaben	00042	111.478,69	111.478,69	0,00
Hinterlegung einer Sicherheitsleistung	00043	109.488,90	109.488,90	0,00
Auffüllung Kassenautomat und Notfallkasse	00044	80.000,00	80.000,00	0,00
Sonderrücklage Rettungsdienst §19(4)Punkt 1 GemHVO	00046	53.478,51	6.641,27	46.837,24
Sonderrücklage Leitstelle §19(4)Punkt 1 Gem.HVO	00047	163.620,24	0,00	163.620,24
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	00057	8.855,00	8.855,00	0,00
Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	00065	3.748,87	3.748,87	0,00
Sonderrücklage Rettungsdienst §19(4)Punkt 2 GemHVO	00081	363.686,11	343.807,68	19.878,43

Jahresrechnung 2011
- Verwahrkonten -

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Sonderrücklage Rettungsdienstschule §19(4)Punkt 2 Gem.HVO	00082	5.574,79	5.574,79	0,00
Sonderrücklage Leitstelle §19(4)Punkt 2 Gem.HVO	00083	179.290,18	157.182,82	22.107,36
Spende für Literaturförderung	00084	10.240,61	10.240,61	0,00
Rücklage Rettungsdienstschule §19(4)Punkt 1 GemHVO	00085	22.699,99	0,00	22.699,99
Sonderrücklage Hallenbäder (Abschreibungen)	00097	144.272,99	19.557,00	124.715,99
Ablösebeiträge Stellplätze Zone I	00098	1.290.388,20	1.290.388,20	0,00
Jagdпachten	00142	28.825,43	0,00	28.825,43
Nachlass	00144	6.923,01	6.923,01	0,00
Übernahme Bestände H&H	00151	1.551,31	0,00	1.551,31
Durchführungsvertrag	00157	155.965,41	141.958,18	14.007,23
Verwahrung Sicherheitsleistungen	00158	93.500,00	83.500,00	10.000,00
Prüfung der Ehefähigkeit bei Ausländern	00159	488,56	488,56	0,00
aktiver RAP weg. Doppikumstellung (Personalkosten)	00161	0,00	641.843,40	-641.843,40
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Projekt Familienhebammen)	00162	5.561,85	0,00	5.561,85
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Spende für Projekt Jugendförderung)	00163	3.040,00	0,00	3.040,00
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Feuerschutz auf der Ostsee)	00164	8.260,59	0,00	8.260,59
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00165	1.434,06	0,00	1.434,06
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00166	5.169,46	0,00	5.169,46
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00167	214,42	0,00	214,42
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00168	12.695,14	0,00	12.695,14
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00169	17.283,58	0,00	17.283,58
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00170	132.303,33	0,00	132.303,33
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00171	10.064,02	0,00	10.064,02
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00172	987,42	0,00	987,42
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00173	6.000,00	0,00	6.000,00
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Kopiergeld)	00174	21.830,58	0,00	21.830,58
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Jagdscheingeb. U. Fischereimarken)	00175	16.113,60	0,00	16.113,60
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Einnahmen Spenden)	00176	13.750,92	0,00	13.750,92

Jahresrechnung 2011
- Verwahrkonten -

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Spende Schliemann- Büste)	00177	13.910,00	0,00	13.910,00
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Landesmittel für Krippeniv.)	00178	18.827,52	0,00	18.827,52
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Hilfe zur Erziehung)	00179	0	36.681,87	-36.681,87
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Monatszahlung SGB II)	00180	0	3.957.310,46	-3.957.310,46
passiver RAP weg. Doppikumstellung (Soforthilfe MST)	00181	500.000,00	0,00	500.000,00
aktiver RAP weg. Doppikumstellung (Unterhaltsvorschuss)	00182	0,00	189.154,00	-189.154,00
Eröffnungsbuchungen	03000	-1.327.173,54	-1.327.173,54	0,00
Abwicklung von Darlehensverträgen Schelfstadt	09001	0,00	0,00	0,00
Abwicklung von Darlehensverträgen Altstadt	09002	0,00	0,00	0,00
Abwicklung von Darlehensverträgen Feldstadt	09003	0,00	0,00	0,00
Kation CSA Rechner für Doppik	09005	5.950,00	350,00	5.600,00
Kaution für ausgeliehene	09006	600,00	600,00	0,00
Honorarzahlungen für Fachärzte	09037	50.260,00	48.180,00	2.080,00
Hinterlegung einer Sicherheitsleistung	09043	103.197,32	8.177,00	95.020,32
Umsatzsteuererstattung	09053	1.818.019,35	510.804,54	1.307.214,81
Kehrgebühren	09070	3.515,40	2.152,44	1.362,96
Lohn- und Kirchensteuer	09072	5.735.979,76	5.241.250,09	494.729,67
SV-Beiträge	09073	10.008.566,24	10.008.753,76	-187,52
Einbehaltung Kasse	09074	3.391,80	3.391,80	0,00
Einkommensteuer	09079	629,80	629,80	0,00
Ausgleich nach Naturschutzrecht	09085	353.914,62	141.362,32	212.552,30
Ausgleich Baumschutz	09086	117.912,66	60.280,45	57.632,21
Wassernutzung	09087	190.889,34	190.889,34	0,00
Ablöse Stellplätze	09099	531.778,22	399.759,02	132.019,20
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Feldstadt	09100	241.333,94	239.880,12	1.453,82
Nettolöhne Personalamt	09101	25.116.153,76	25.116.153,76	0,00
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Altstadt	09102	7.140,00	0,00	7.140,00
sanierungsrechtl. Ausgleichsb.Schelfstadt	09105	58.356,61	52.034,87	6.321,74

Jahresrechnung 2011
- Verwahrkonten -

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Zahlung nach Baumschutz VO	09116	3.619,87	3.294,87	325,00
Umlage Zusatzversorgungskasse	09125	1.428.043,73	1.428.043,73	0,00
Buchverkauf auf Ausstellungen	09129	3.914,44	3.747,72	166,72
Vollzug Abwasserabgaben	09147	1.509,54	1.509,54	0,00
Durchführungsvertrag	09157	3.066,79	0	3.066,79
Summe:		1.329.113.334,07	1.222.962.505,51	106.150.828,56

Jahresrechnung 2011 - Bestände Vorschusskonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Bürokassenvorschuss	00001	88.240,00	88.240,00	0,00
Kassenfehlbeträge	00004	283,66	283,66	0,00
Nicht unterbringbare Beträge	00005	374.116.768,03	374.116.768,03	0,00
Durchlaufende Posten	00008	2.650.541,60	2.650.541,60	0,00
Jubiläen ab 100 Jahre	00020	4.600,00	5.400,00	-800,00
Erstbestückung Wechselgeld für Tiefgarage	00031		432,40	-432,40
Kontenclearing	00033	97.801.593,54	97.801.593,54	0,00
Nachlass Franke	00045	29.408,23	29.408,23	0,00
Wohnungsbaugenossenschaft	09011	2.290.872,59	2.490.872,59	-200.000,00
Umsatzsteuer	09031	475.457,72	591.113,50	-115.655,78
Wechselgeldbestückung Kassenautomat Schwimmhalle Lankow	09048	79.560,00	81.600,00	-2.040,00
Summe:		477.537.325,37	477.856.253,55	-318.928,18

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons why the public sector has become an important part of the UK economy. One of the main reasons is that the public sector provides a wide range of services that are essential for the well-being of the population. These services include health care, education, and social care. The public sector also provides a number of other services that are important for the economy, such as the postal service and the railway network.

Another reason why the public sector has become an important part of the UK economy is that it provides a source of employment for a large number of people. In 2000, the public sector employed 12.5 million people, which is about 20% of the total UK workforce. This is a significant proportion of the workforce, and it shows that the public sector is an important source of employment for many people in the UK.

There are a number of challenges that the public sector faces in the future. One of the main challenges is that the population is ageing, and this is leading to an increase in the number of people who need health care and social care. This is putting a strain on the public sector, and it is likely to lead to an increase in public sector spending in the future.

Another challenge that the public sector faces is that there is a need to improve the efficiency of public sector services. This is because the public sector is often inefficient, and it is not always clear how to improve it. There are a number of ways in which the public sector can be made more efficient, such as by introducing competition and by using private sector techniques.

There are a number of other challenges that the public sector faces, such as the need to improve the quality of public sector services and the need to ensure that public sector services are accessible to all people. These are all important challenges, and they need to be addressed if the public sector is to continue to provide a high quality of services to the population.

In conclusion, the public sector is an important part of the UK economy, and it provides a wide range of essential services. The public sector is also an important source of employment for many people in the UK. However, the public sector faces a number of challenges in the future, and these need to be addressed if the public sector is to continue to provide a high quality of services to the population.