

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010

I. Rechtliche Grundlagen und formale Gestaltung

1. Rechtliche Grundlagen

- Bezug zu rechtlichen Grundlagen
- Erläuterung der inhaltlichen Anforderungen
- Darstellung der gesamten Unterlagen

2. Aufbau / Struktur des Haushaltsplanes

Die formale Gestaltung des Haushaltsplanes ist in der Gemeindehaushaltsverordnung MV vom 27.11.1991 (GemHVO) und den dazu erlassenen Vorschriften einschließlich aller zwischenzeitlichen Änderungen landeseinheitlich geregelt.

2.1 Gliederung

Der Haushaltsplan besteht inhaltlich aus

- dem Verwaltungshaushalt
in dem die nicht vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt sind
- und
- dem Vermögenshaushalt
in dem die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben (einschließlich der Ausgaben zur Förderung von Investitionen Dritter) veranschlagt sind.

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind je gesondert in Einzelpläne und innerhalb der Einzelpläne in Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert.

Einzelpläne

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel der Gliederung ist es, sämtliche Einnahmen und Ausgaben **eines Funktionsbereiches** aufzuzeigen. Dies wird durch die Darstellung nach Unterabschnitten (HplUA) realisiert. Diese Gliederung spiegelt allerdings nicht zwingend und durchgängig den organisatorischen Aufbau der Verwaltung nach Dezernaten und Ämtern wieder. So ist es durchaus möglich, dass einem Amt je nach Aufgabenstellung mehrere HplUA zuzuordnen sind.

Auf Seite 3 ist die Gliederung des Haushaltsplanes beispielhaft dargestellt.

2.2. Gruppierung

Innerhalb der Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach Arten getrennt zu veranschlagen. Hierfür sind Hauptgruppen, die sich wiederum in Gruppen und Untergruppen unterteilen, verbindlich vorgeschrieben.

Soweit es die Übersichtlichkeit und die Klarheit des Haushaltsplanes erfordert, wurde innerhalb der Untergruppen zusätzlich nach Einzelarten unterschieden.

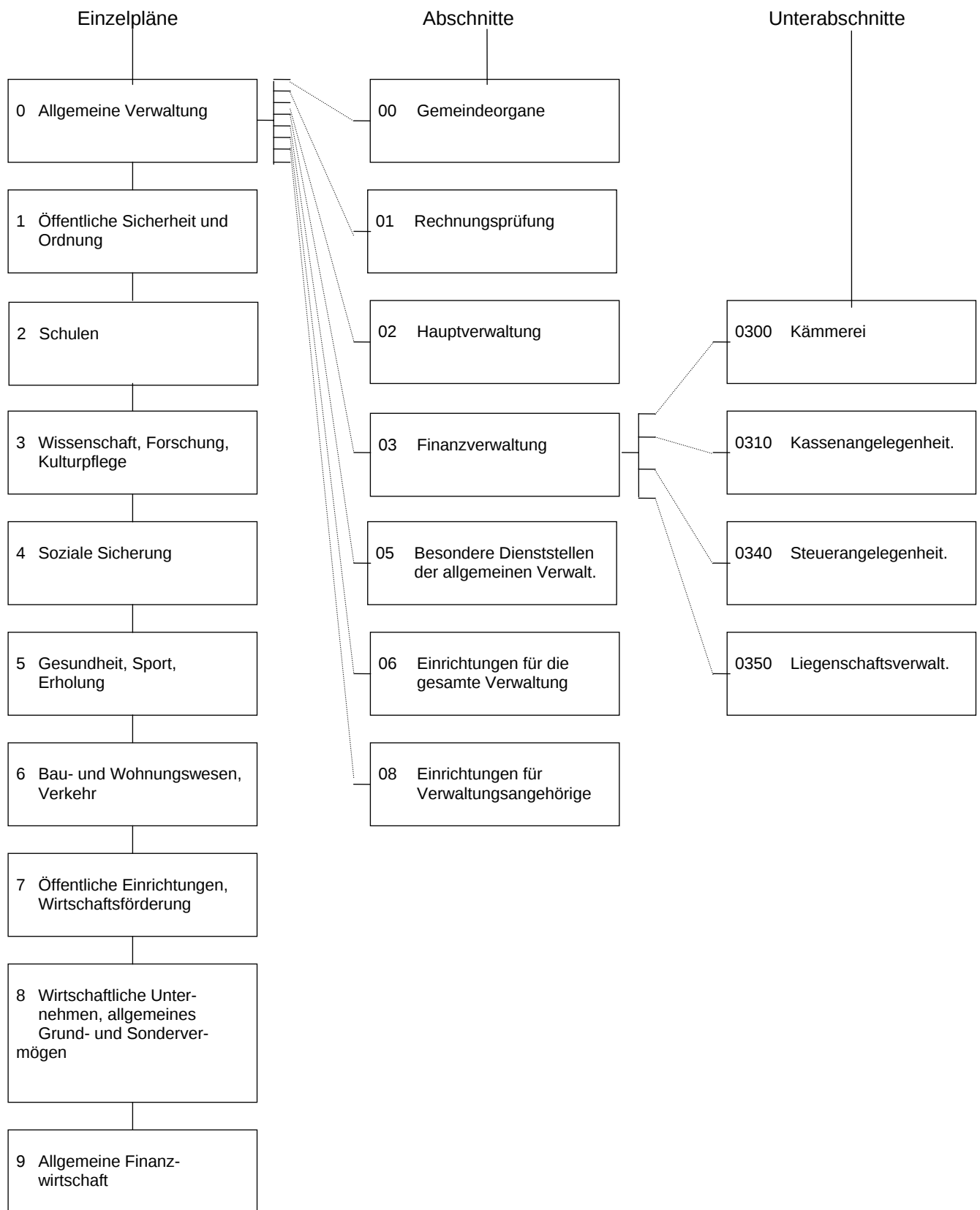
Hauptgruppen

	Einnahmen
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2	Sonstige Finanzeinnahmen
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	Ausgaben
4	Personalausgaben
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8	Sonstige Finanzausgaben
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Ziel der Gruppierung ist es, **einzelne Einnahme- und Ausgabearten** unabhängig von dem Funktionsbereich, in dem sie anfallen, zusammenzufassen.

Auf Seite 4 ist die Gruppierung des Haushaltsplanes beispielhaft dargestellt.

Gliederung des Haushaltsplanes

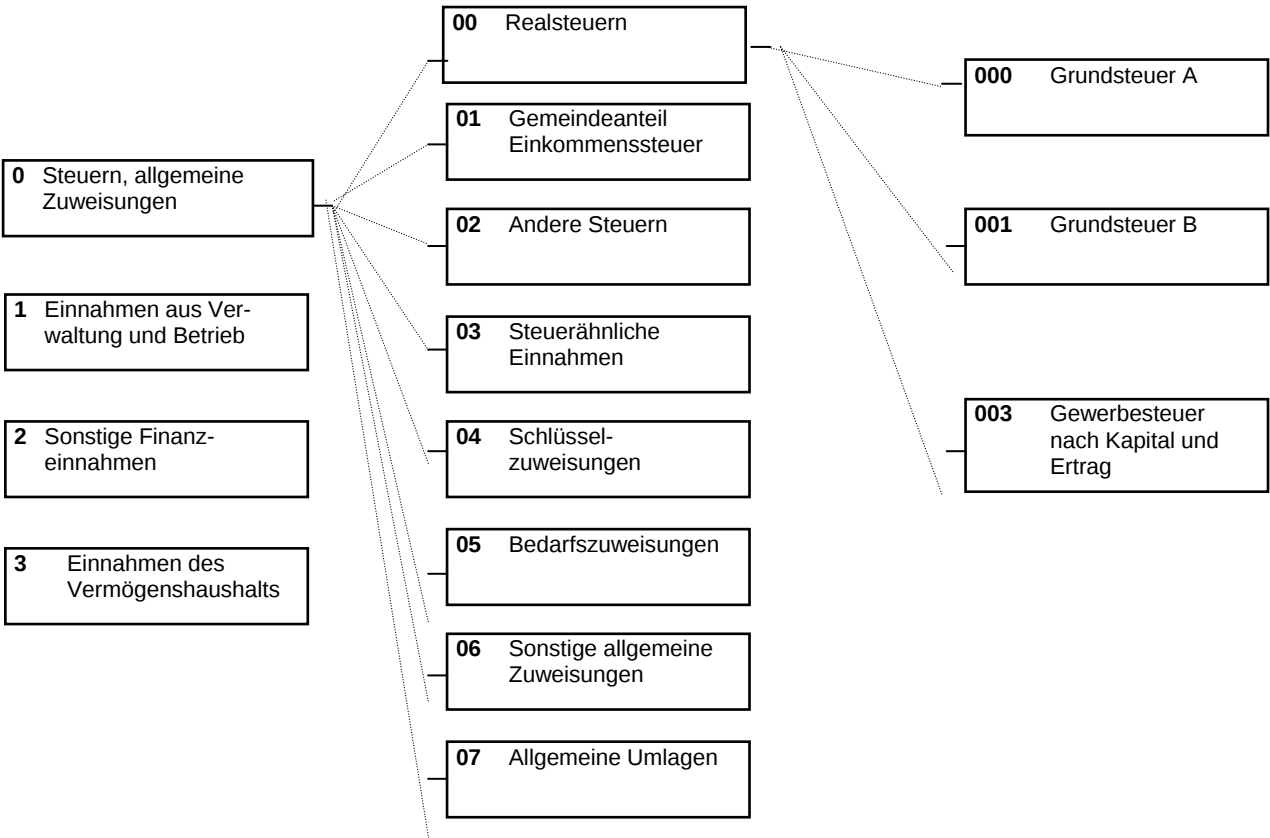


Einnahmen

Hauptgruppen

Gruppen

Untergruppen

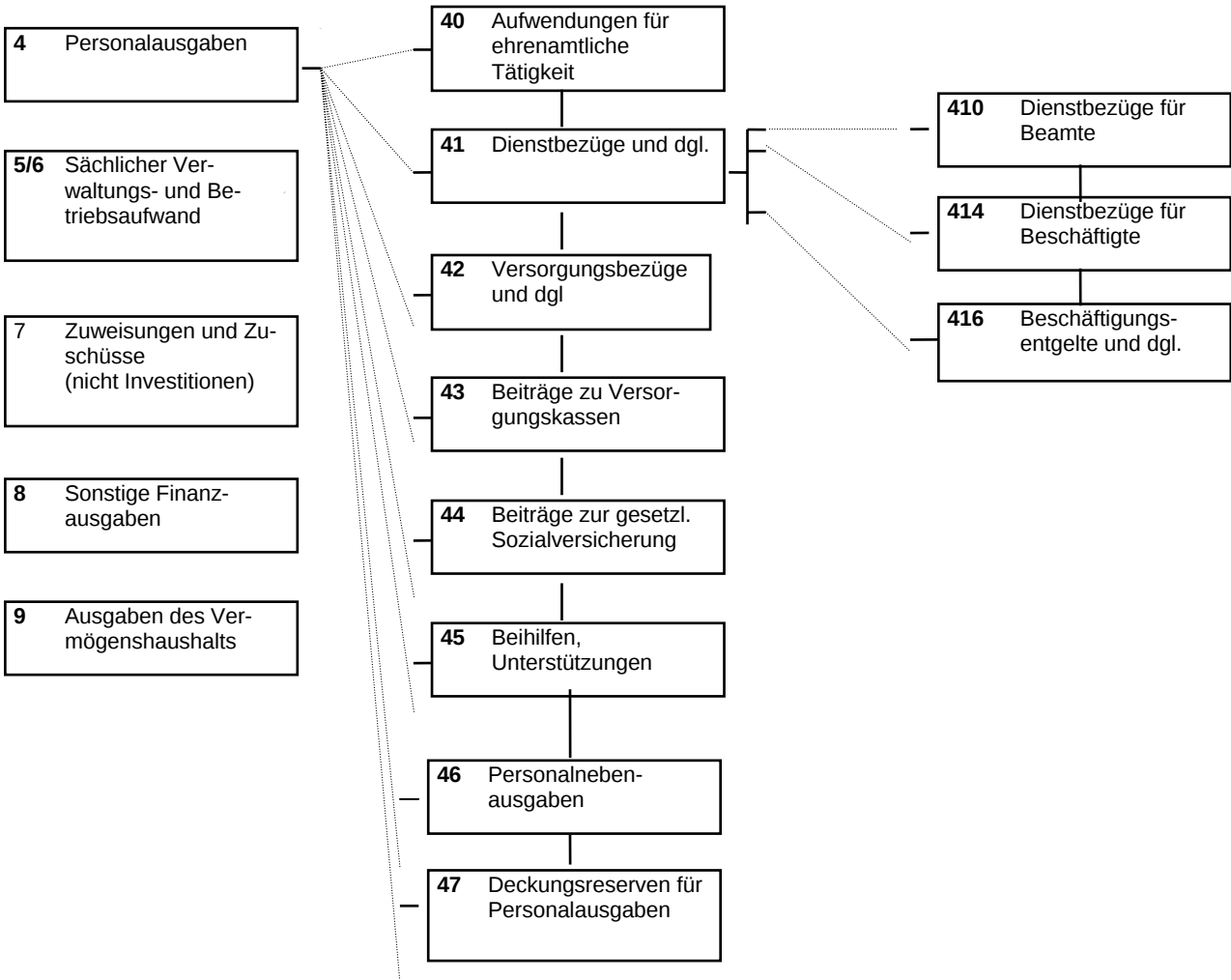


Ausgaben

Hauptgruppen

Gruppen

Untergruppen



II. Allgemeines

1. Strukturdaten der Landeshauptstadt

1.1 Stadtgebiet, Flächenaufteilung

Höhe des Ortsmittelpunktes	45,1
Höchster Punkt von Schwerin	86,1

Bezeichnung	Einheit	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Stadtfläche insgesamt	ha	13046,00	13046,00	13052,00	13053,00	13053,00
davon: Wasserflächen	ha	3768,00	3768,00	3749,00	3735,00	3736,00
Waldflächen	ha	2395,00	2395,00	2442,00	2459,00	2498,00
bebaute Gebiete	ha	2157,00	2157,00	2275,00	2261,00	2203,00
Verkehrsfläche	ha	830,00	830,00	851,00	872,00	879,00
Ackerland	ha	1413,00	1413,00	1383,00	1376,00	1363,00
Kleingartenanlagen	ha	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Wiesen	ha	786,00	786,00	801,00	829,00	838,00
Flächen anderer Nutzung	ha	1425,00	1425,00	1479,00	1249,00	1264,00

1.2 Einwohnerentwicklung und -verteilung

Bezeichnung	Einheit	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<u>Bevölkerung mit Hauptwohnsitz</u>						
Insgesamt	Personen	97110	96656	96280	95855	95551
davon: männlich	Personen	46662	46418	46230	46056	45900
weiblich	Personen	50448	50238	50050	49799	49651
darunter: Ausländer	Personen	4378	4331	4078	3839	3763
davon: männlich	Personen	2142	2100	1972	1842	1811
weiblich	Personen	2236	2231	2106	1997	1952
davon: 0 bis unter 15 Jahre	Personen	9794	9426	9438	9639	9830
15 bis unter 65 Jahre	Personen	67.788	66.761	65.580	64.410	63.336
65 Jahre und älter	Personen	19.528	20.469	21.262	21.806	22.385
Quelle: Statistisches Landesamt						

<u>Bevölkerung mit Nebenwohnsitz</u>						
Insgesamt	Personen	3847	2415	2467	2871	2793
davon: männlich	Personen	1916	1236	1289	1482	1402
weiblich	Personen	1931	1179	1178	1389	1391
		Quelle: Meldeabteilung				
Bezeichnung	Einheit	31.12.2004	31.12.2005	31.12..2006	31.12..2007	31.12..2008
<u>Fortzüge insgesamt</u>		5074	4785	4537	4679	4911
mit Hauptwohnsitz						
davon: Landkreis Nordwestmeckl.		580	531	426	419	
Landkreis Parchim		731	676	610	664	
Landkreis Ludwigslust		719	683	597	571	
sonstige Gebiete		3044	2895	2904	3025	
		Quelle: Statistisches Landesamt				
Zuzüge insgesamt		4667	4570	4473	4495	4888
mit Hauptwohnsitz						
davon: Landkreis Nordwestmeckl.		520	684	545	529	
Landkreis Parchim		839	836	843	852	
Landkreis Ludwigslust		784	794	736	756	
sonstige Gebiete		2524	2256	2349	2358	
		Quelle: Statistisches Landesamt				
Altersstruktur der Bevölkerung (Lebensbaum)						
Lebendgeborene insgesamt		807	743	780	758	772
davon: männlich		401	380	408	404	400
weiblich		406	363	372	354	372
Gestorbene insgesamt		976	949	1047	995	1051
davon: männlich		456	460	478	479	502
weiblich		520	489	569	516	549
		Quelle: Statistisches Landesamt				

1.3 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz nach Stadtteilen

Bezeichnung	Einheit	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
nach Stadtgebieten: mit Haupt- und Nebenwohnung						
Altstadt	Personen	3.127	3.083	3.133	3.136	3.198
Feldstadt	Personen	4.109	4.175	4.198	4.154	4.141
Paulsstadt	Personen	7.581	7.562	7.707	7.958	8.095
Schelfstadt	Personen	3.921	3.923	4.099	4.198	4.251
Werdervorstadt	Personen	3.818	3.716	3.720	3.763	3.953
Lewenberg	Personen	2.027	1.951	1.983	2.109	2.064
Medewege	Personen	228	218	227	225	220
Wickendorf	Personen	589	598	619	639	652
Schelfwerder	Personen					
Weststadt	Personen	12.323	12.279	12.230	12.173	12.181
Lankow	Personen	11.778	11.130	11.138	10.985	10.841
Neumühle	Personen	2.746	2.648	2.637	2.591	2.530
Friedrichsthal	Personen	3.826	3.698	3.653	3.692	3.713
Warnitz	Personen	933	1.212	1.345	1.273	1.323
Sacktannen	Personen					
Ostorf	Personen	2.403	2.422	2.454	2.467	2.434
Großer Dreesch	Personen	8.752	8.451	8.373	8.142	8.142
Haselholz	Personen	1.658	1.701	1.879	2.196	2.215
Krebsförden	Personen	6.153	6.017	6.121	6.109	5.972
Görries	Personen	1.152	1.115	1.038	1.060	1.021
Wüstmark	Personen	659	639	622	665	647
Göhrener Tannen	Personen	177	170	211	150	150
Zippendorf	Personen	920	930	938	1.005	1.005
Neu Zippendorf	Personen	6.166	6.530	6.131	5.974	5.905
Mueßer Holz	Personen	13.377	12.532	11.873	11.347	10.745
Mueß	Personen	1.033	1.007	1.000	990	988
		99.456	97.707	97.329	97.001	96.386

1.4 Beschäftigungsentwicklung

Quelle: Statistisches Landesamt M_V

Bezeichnung	Einheit	30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007
SV-pfl. Beschäftigte insgesamt (Arbeitsortsprinzip)* darunter:- Land-u.Forstwirtschaft,	Personen	47.409	46.495	47.435	47.740
Fischerei und Fischzucht	Personen	145	160	146	159
- Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	Personen	-	-	-	-
- Verarbeitendes Gewerbe	Personen	3.600	3.397	3.510	3.510
- Energie- und Wasserversorg.	Personen	1.168	1.079	947	925
- Baugewerbe	Personen	2.824	2.520	2.520	2.633
- Handel; Instandhaltg. und Rep. von Kfz. u. Gebrauchsgütern	Personen	5.249	5.207	5.192	5.279
- Gastgewerbe	Personen	1.340	1.193	1.181	1.208
- Verkehr und Nachrichten- übermittlung	Personen	2.938	2.874	2.802	2.965
- Kredit- und Versicherungsgew.	Personen	1.663	1.592	1.529	1.378
- Grundstücks- u. Wohnungsw., Vermietung bewegl. Sachen, Erbring. v. Dienstl. f. Unternn.	Personen	7.578	7.791	8.660	8.964
- Öffentl. Verwaltung, Verteidig., Sozialversicherung; Exteri- torial. Org. u. Körperschaften	Personen	7.210	7.161	7.270	7.082
- öffentl. u. priv. Dienstl.	Personen	13.692	13.518	13.676	13.634
*Arbeitsortsprinzip: SV-pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer werden am Arbeitsort nachgewiesen.					
Bezeichnung	Einheit	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Arbeitslose insgesamt*	Personen	7953	7708	8006	7117
davon: Männer	Personen	4527	4310	4359	3865
Frauen	Personen	3426	3398	3647	3252
Arbeitslosenquote* (Basis abh. Ziv. EWP)					
insgesamt		17,2	17,3	18,1	15,9
Männer		19,8	19,4	19,8	17,3
Frauen		14,7	15,1	16,4	14,5
*Schwerin-Stadt					

1.4 Beschäftigungsentwicklung

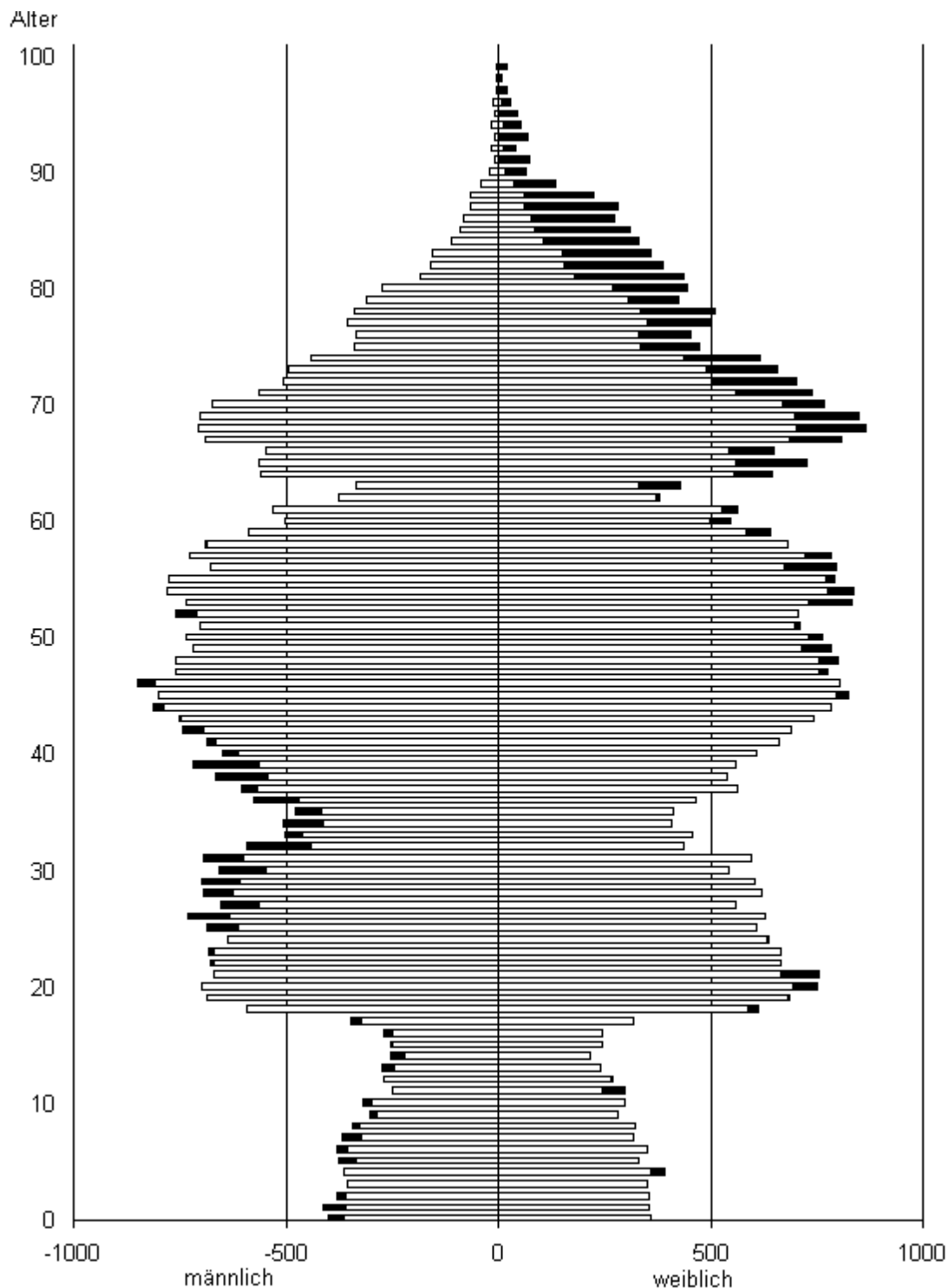
Quelle: Statistisches Landesamt M_V

Bezeichnung	Einheit	30.06.2008
SV-pfl. Beschäftigte insgesamt	Personen	47.129
(Arbeitsortsprinzip)*		
Land-und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht	Personen	86
Verarb. Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	Personen	4.514
dar.: Verarbeitendes Gewerbe	Personen	3.230
Baugewerbe	Personen	2.246
Handel, Verkehr und Gastgewerbe	Personen	8.512
Information und Kommunikation		1.966
Finanz- und Versicherungsdienstleister	Personen	1.373
Grundstücks- und Wohnungswesen	Personen	551
Freiberufl. wissenschaftl. u. techn. Dienstl.; sonst. wirtschaftl. Dienstl.	Personen	7.854
Öffentl. Verw., Verteidig., SV; Erzieh.-Unterr., Gesundh.- Sozialwesen	Personen	16.431
Kunst, Unterhaltung, Erholung; sonst. Dienstl.; Priv. Haush.; Exterr. Org.	Personen	3.592
*Arbeitsortsprinzip: SV-pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer werden am Arbeitsort nachgewiesen.		
Bezeichnung	Einheit	31.12.2008
Arbeitslose insgesamt*	Personen	6314
davon: Männer	Personen	3529
Frauen	Personen	2785
Arbeitslosenquote* (Basis abh. Ziv. EWP)		
insgesamt		14,2
Männer		15,9
Frauen		12,4
*Schwerin-Stadt		

1.5 Wirtschaftslage und -struktur

Bezeichnung	Einheit	2004	2005	2006	2007	2008
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	1224	906	1024	943	1083
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	1038	993	799	875	955
Gewerbeummeldungen (Quelle: Gewerbe-Abt.)	Anzahl	360	317	326	377	367
<u>Verarbeitendes Gewerbe</u> (Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	39	40	41	14	16
Zahl der Beschäftigten	Anzahl 1000	2.453	2.361	2.525	2.147	2.341
Gesamtumsatz des Jahres	EUR	416.170	441.156	563.030	530.987	553.979
<u>Vorb.Baustellen, Hoch-u.Tiefbau</u> (Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	15	14	11	12	9
Zahl der Beschäftigten	Anzahl 1000	742	637	587	586	437
Gesamtumsatz des Jahres	EUR	129.522	101.807	113.682	129.471	71.721
<u>Ausbaugewerbe</u> (Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	21	21	23	23	25
Zahl der Beschäftigten	Anzahl 1000	575	580	624	639	724
Gesamtumsatz des Jahres	EUR	48.815	51.660	62.824	61.002	73.062

Altersstruktur der Bevölkerung der Landeshauptstadt Schwerin mit Hauptwohnsitz in Schwerin Stand 31.12.2008



----- Überschuss männlich oder weiblich

Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz in Schwerin	95 551
männlich	45 900
weiblich	49 651

Quelle: Statistisches Landesamt

2. Strukturdaten Haushalt

2.1 Übersicht über die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre

Bezeichnung	RE	RE	RE	HPL	PE
	2006	2007	2008	2009	2010
	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen VWH	241.044	216.872	220.719	220.047	215.063
Ausgaben VWH	260.811	274.584	254.497	300.033	278.339
Saldo	-19.767	-57.712	-33.778	-79.986	-63.276
Einnahmen	241.044	216.872	220.719	220.047	215.063
Ausg. (fehlbetragsbereinigt)	226.192	229.018	234.731	242.321	244.560
Saldo ohne Altfehlbetrag	14.852	-12.146	-14.012	-22.274	-29.497
Struktureller Fehlbetrag	-23.683	-29.790	-26.143	-33.100	-30.781

2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Siehe Tabellen unter V, Ziffer 3.2.2

2.3 Struktur der Einnahmen bei der Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Darstellung gemäß Ziffer 5.7 der Ausführungsanweisung zur Gem. HVO ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Zahl der Betriebe	Summe
1 € - 1.000 €	347	179.483 €
1.001 € - 10.000 €	557	1.978.421 €
10.001 € - 50.000 €	201	4.432.462 €
50.001 € - 100.000 €	26	1.894.874 €
> 100.000 €	28	7.083.994 €

3. Sonstige Angaben

3.1 Sonderlasten

Die finanzielle Situation der Landeshauptstadt wird wie in den Jahren zuvor von der nach wie vor rückläufigen Einwohnerentwicklung (s. auch II, Ziffer. 1.2) beeinflusst. Die Einwohnerrückgänge von über 30.000 Einwohner seit 1990 wirken erheblich einnahmemindernd ohne dass die Landeshauptstadt Schwerin das Ausgabenportfolio in gleicher Weise anpassen kann.

Zwar flacht sich die Kurve des Einwohnerrückganges ab, jedoch ist wegen der gleichzeitigen Entwicklung einer Verschlechterung der sozialen Struktur mit weiteren finanzwirtschaftlich negativen Auswirkungen zu rechnen. Die durch strategische Maßnahmen angestrebte Trendumkehr ist zumindest kurzfristig nicht erreichbar.

Die Anforderungen an die kommunale Aufgabenwahrnehmung im übrigen, insbesondere im Zusammenhang mit der Funktion als Oberzentrum und Landeshauptstadt verbleiben auf dem herkömmlichen hohen Niveau, so dass sich eine Schere zwischen dem finanziell leistbaren und dem wahrzunehmenden Aufgabenbestand öffnet.

Dazu trägt vor allem bei, dass viele kommunale Aufgaben nicht an sinkende Einwohnerzahlen anpassbar sind. Hierzu gehören insbesondere die übergemeindlich wahrgenommenen Aufgaben sowie die kostenintensiven Aufgaben Brandschutz, Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, die Unterhaltung von Grün-, Wald- und Wasserflächen sowie die Unterhaltung verdichteter kommunaler Einrichtungen.

In Anbetracht der Größenordnung wird eine Verbesserung der Situation ohne umfassende Strukturveränderungen nicht zu erreichen sein. Die Alternative hierzu hieße, deutliche und z. T. existentielle Einschnitte in die erbrachten bzw. bereitgestellten Leistungen zum Nachteil von Stadt und auch des Umlandes und der Region vorzunehmen.

3.2 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen

Siehe **Anlage A**

III. Rückblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2008

Die von der Stadtvertretersitzung am 05.05.2008 beschlossene Haushaltssatzung des Haushaltsplanes 2008 wies einen unausgeglichene Haushalt aus:

Verwaltungshaushalt	Hpl.	JR	Differenz
Einnahme	222.832.100 €	220.718.695 €	-2.113.405 €
Ausgabe	260.134.100 €	254.794.525 €	-5.339.575 €
Saldo	- 37.302.000 €	- 33.778.830 €	
Vermögenshaushalt	Hpl.	JR	Differenz
Einnahme	55.587.300 €	64.364.079 €	+8.776.779 €
Ausgabe	55.587.200 €	64.364.079 €	+8.776.779 €
Saldo	0 €	0 €	

Die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zum Haushalt hat das Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde am 12.11.2008 getroffen. Zum Haushalt wurde die Anordnung getroffen, das geplante Defizit um mindestens 1 Mio. € zu unterschreiten. Der Haushalt 2008 war mit einem Defizit von 37,3 Mio. € geplant worden, darunter Altfehlbeträge in Höhe von 19,8 Mio. €. Das jahresbezogene geplante Defizit betrug 17,5 Mio. €.

Die Oberbürgermeisterin hat daraufhin eine Reihe von Ausgabeansätzen in einer Gesamthöhe von 2.007,5 Mio. € im Benehmen mit der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin gesperrt.

Zum Vermögenshaushalt genehmigte das Innenministerium den Gesamtbetrag der Kredite antragsgemäß in Höhe von 2.011.500 € (ohne Umschuldung). Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit einem Betrag in Höhe von 33.911.400 € genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 21.11.2008 im Stadtanzeiger Nr.23 veröffentlicht.

Verwaltungshaushalt

Die Ausführung des Haushaltsplanes 2008 war geprägt durch eine budgetgebundene Haushaltsführung, die durch das Innenministerium (Kommunalaufsicht) bis längstens zum 31.12.2009 genehmigt wurde. Alle Haushaltsstellen der Einnahmen und Sachausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden für die jeweilige Aufgabe zu einem Budget zusammengefasst und vollständig für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Personalkosten sind nicht Bestandteil der Aufgabenbudgets, sondern wurden in einem „Sonderbudget Personalkosten“ zusammengefasst.

Zudem galten für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für mehr als 11 Monate die restriktiven Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 51 KV MV. Diese wurden per 22.11.2008 durch eine haushaltsstellenkonkrete Haushaltssperre mit einem Volumen von rd. 2 Mio. € abgelöst.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes haben sich im Bereich Steuern und allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0) um ca. 3,7 Mio. € schlechter entwickelt als geplant. Hier gab es Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern von ca. 8,1 Mio. € und bei der Grundsteuer B von 875,2 T€. Demgegenüber standen Mehreinnahmen bei der Einkommenssteuer in Höhe von 3,8 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,5 Mio. €.

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb haben sich die Einnahmen um ca. 1,5 Mio. € besser entwickelt als geplant. Bei den Verwaltungsgebühren (Gruppe 10) kam es insgesamt zu Mehreinnahmen. Im Einzelnen gab es Mehreinnahmen für Baugenehmigungen in Höhe von ca. 400 T€ durch diverse Bauvorhaben, wie die Marienplatzgalerie, Lambrechtsgrund, Umbau der ehemaligen Parteischule. Diese besonderen Bauvorhaben besaßen eine positive Wirkung, werden jedoch nicht zu dauerhaft höheren Einnahmen führen.

Weitere Mehreinnahmen gab es bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppe 15). Bei der Mehrwertsteuer im Sportkomplexes Lambrechtsgrund ergab sich eine Mehreinnahme von ca. 530 T€, die einerseits aus der weiteren Bewirtschaftung entstanden ist und andererseits aus Rückzahlungen des Finanzamtes infolge der Betriebsprüfung für den Zeitraum 1999-2004.

Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gruppe 16) kam es insgesamt zu Mehreinnahmen von 1.333.500 €. Im Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebes Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) wurde eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt i.H. von ca. 705 T€ ausgewiesen. Maßgeblicher Grund dafür war ein gegenüber der Planung geringerer Bedarf vorrangig in Bezug auf Energiekosten.

Mindereinnahmen von 240 T€ gab es bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Gruppe 17). Die Betreuung der Schwimmhalle Stern Buchholz durch die FIT- GmbH begann nicht wie geplant zum 01.02.2008, sondern mit Beginn des neuen Schuljahres im September. Durch diese Verzögerung wurden die Landesmittel nur anteilig abgefordert und die notwendigen Ausgaben entsprechend in gleicher Höhe reduziert.

Die Leistungsbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Gruppe 191) wurde mit 617.200 € untererfüllt, da es im UA 48200 Leistungen für Unterkunft und Heizung Minderausgaben gab.

Die sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) wiesen eine Mehreinnahme in Höhe von 31.300 € aus. Der Abruf eines aufgelaufenen Guthabens der WGS aus früheren Jahren für ehemalige Objekte der SWV haben zu einer einmaligen Einnahme in Höhe von 1.000.000 € geführt.

Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 € wurden bei den Konzessionsabgaben erzielt. Mindereinnahmen sind entstanden in der Gruppe 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.000.000 €. Das ist auf geringere Zuführungen aus Veräußerungserlösen zurückzuführen. Hier wird auf den Beschluss der Stadtvertretung 02395 / 2009 zur Finanzierung des städtischen Anteils am Investitionszuschuss für das PPP – Projekt Lambrechtsgrund verwiesen.

Bei den Ausgaben im Personalkostenbudget kam es in 2008 zu einer Mindererfüllung von 1.193.400 €. Das entspricht einer Planabweichung von -2,9 %. Diese begründet sich unter anderem in 32 Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlungen, wobei bei der Planung bereits Einsparungen infolge Langzeiterkrankungen für durchschnittlich 15 Mitarbeiter kalkuliert wurden. Weiterhin gab es 6 Abgänge infolge der Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 9 geplante vakante Stellen wurden in 2008 nicht besetzt. Sonstige Veränderungen, wie Stundenreduzierungen, Elternzeit und Sonderurlaub führten auch zu weiteren Einsparungen.

Bei dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6) sind rd. 2,1 Mio. € weniger ausgegeben worden. Bei den Leistungsbeteiligungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II sind aufgrund rückläufiger Fallzahlen Minderausgaben von rund 1,8 Mio. € zu verzeichnen. (Gr. 691)

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Hauptgruppe 7) wurden 1,0 Mio. € weniger verausgabt. Die Minderausgaben der BUGA GmbH von rund 1,3 Mio. € sind auf Veränderungen des Finanzierungskonzeptes zurückzuführen. Sie stellen keine Einsparung gegenüber dem auf 30,6 Mio. € gedeckelten Gesamtbudget dar.

Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden 1,2 Mio. € weniger verausgabt. Dieses hängt mit gesunkenen Zinsausgaben zusammen und in Abhängigkeit der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer war entsprechend weniger Gewerbesteuerumlage (ca. 1,1 Mio. €) zu zahlen.

Die im Haushaltsplan veranschlagte Abdeckung des Altfehlbetrages aus dem Jahre 2006 in Höhe von 19,7 Mio. € ist erfolgt.

Der Verwaltungshaushalt wurde mit einem Defizit von 33,8 Mio. €, einschließlich Altfehlbetrag abgeschlossen. Damit wurden die Vorgaben der Haushaltsentscheidungen der Stadtvertretung sowie der Rechtsaufsichtsbehörde geringfügig übertroffen.

Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt beträgt in der Jahresrechnung jeweils 64.364.079 €. Er schließt damit ausgeglichen ab. Die Erhöhung

gegenüber dem Plan von 2008 (55.587.300 €) resultiert aus erhöhte Umschuldungen, die sich in der Einnahme und der Ausgabe widerspiegeln.

Die Einnahmen im Jahr 2008 wurden u. a. durch Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 10.682.906 €, durch Einnahmen aus Verkaufserlösen in Höhe von 1.743.077 € sowie aus Zuweisungen/ Zuschüssen für die Realisierung von speziellen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9.293.361 € erzielt. Zur Finanzierung der Tilgungen von Krediten wurden 3.590.713 € aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt. Beiträge wurden in Höhe von 584.932 € vereinnahmt. Aus Kredit bzw. Krediten zur Umschuldung wurden 36.035.360 € in der Jahresrechnung vereinnahmt.

Im Haushaltsplan 2008 wurde ein Kreditbedarf von 3.054.100 € im Haushaltsplan veranschlagt. Dem Kreditbedarf wurde mit Erlass des Innenministerium vom 12.11.2008 in Höhe von 2.011.500 € entsprochen. Diese Reduzierung konnte durch zusätzliche Einnahmen für die Eisenbahnüberführung Lübecker Straße und nicht verausgabte Mittel für das Grundstück „Zum Bahnhof 5- 7“ kompensiert werden.

Die im Haushaltsjahr 2008 zur Verfügung stehenden Mittel wurden überwiegend für Fortführungsinvestitionen wie zum Beispiel die Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neubaugebiete, die Sanierung der Aubachbrücke, den Neubau der Brücke in der Möwenburgstraße und die weitere Erschließung des Gewerbegebietes „Göhrener Tannen“ sowie die Ufersanierung am Pfaffenteich verwendet.

Außerdem wurden in Vorbereitung auf die BUGA 2009 Maßnahmen zum Ausbau der Schlosspromenade in seinen einzelnen Bauabschnitten, der Ausbau der Werderstraße, der Bau eines Funktionsgebäudes der Kanurenngemeinschaft und die Sanierung der Graf- Schack- Allee realisiert. Für Baumaßnahmen wurden im Jahr 2008 17.985.916 € verausgabt bzw. beauftragt.

Begonnen wurde im Jahr 2008 der Ausbau der Ganztagschulen „Nils- Holgerson“ und „W.- v.- Siemens“. Mit den Mitteln des Landeshauptstadtvertrages konnte die Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters weiter fortgesetzt werden.

Aufgrund der erst im November 2008 wirksam gewordenen Haushaltssatzung 2008 konnten eine Reihe von Maßnahmen erst im Anschluss freigegeben werden. Eine vollständige Abarbeitung bzw. Kassenwirksamkeit wurde daher bis zum 31.12.08 nicht in jedem Fall erreicht.

Im Haushaltsjahr 2008 wurden für die Buga folgende Maßnahmen finanziell wirksam:

-	Schlosspromenade Abschnitt 2A	153.085 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 2B	958.510 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 3A	363.784 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 4B	61.292 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 5A	610.100 €	UA 84400
		225.154 €	UA 61500
-	Kanurenngemeinschaft	269.711 €	UA 56200
	Burgseeerweiterung	879.006 €	UA 69000
	Ankauf Fläche Jägerweg	60.000 €	UA 88100
	Verlagerung Stellplätze	17.553 €	UA 68000

Nicht alle genannten Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2008 in voller Höhe kassenwirksam und werden im Jahr 2009 aus Haushaltsresten finanziert. In das Jahr 2008 wurden Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt in Höhe von 9.383.771,49 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3.466.029,85 € übertragen.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erfolgte 2008 mit 3.590.713,57 € in Höhe der ordentlichen Tilgung. Außerdem wurden 286.779,77 € aus Abschreibungen gem. § 21 GemHVO M-V der Bereiche Rettungsdienst und Leitstelle sowie

52.385,08 € gem. § 19 GemHVO M-V aus nicht im Jahr verwendeten Abschreibungen der Hallenbäder und der Leitstelle aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt übertragen. 30.823,92 € wurden der Sonderrücklage „Hallenbäder“ und 5.400,00 € der Sonderrücklage „Leitstelle“ zugeführt. Im Jahr 2008 wurden zur Sanierung der Schwimmhallen 16.161,16 € (HH- stelle 57120.94000) verwendet.

Eine weitere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt erfolgte mit dem Jahresabschluss aus nicht verbrauchten Entgelten im UA Rettungsdienst in Höhe von 324.683,65 €. Hier erfolgte ebenfalls eine Weiterleitung in eine Sonderrücklage.

Eine Besonderheit ist durch die Finanzierung eines Eigenanteils von 8 Mio. € zum Investitionszuschuss von 12 Mio. € für das PPP-Projekt Lambrechtsgrund entstanden. Da die Einnahmen aus Veräußerungserlösen der Jahre 2008 und 2009 zur Finanzierung eingesetzt werden sollen und gleichzeitig durch die Genehmigungsentscheidung des Innenministeriums eine Kreditfinanzierung ausgeschlossen ist, wurden die Veräußerungserlöse nicht als Deckungsmittel eingesetzt, sondern in Höhe von 1.623,1 T€ der allgemeinen Rücklage zugeführt. Dieser Betrag wird 2009 wieder entnommen und damit direkt zur Finanzierung des Zuschusses eingesetzt.

Kassenlage

Zur Leistung der im Haushaltsjahr 2008 angeordneten Zahlungen mussten in unterschiedlicher Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Diese beliefen sich per 31.12.2008 auf 84.899.071,73 €. Mit dem Betrag wurden vornehmlich die Unterdeckungen des Haushaltsjahres und der Vorjahre abgedeckt.

Im Übrigen wird auf die Vorlage der Jahresrechnung 2008 nebst Erläuterungen verwiesen (Drs.Nr. 00030 /2009).

IV. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2009

Die Stadtvertretung hat mit Beschlüssen vom 8.12.2008, 23.03.2009 und 13.07.2009 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2009 beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt vor.

Verwaltungshaushalt	
	HPL
Einnahme	220.047.500 €
Ausgabe	300.033.400 €
Saldo	- 79.989.900 €

Vermögenshaushalt	
	HPL
Einnahme	79.877.200 €
Ausgabe	79.877.200 €
Saldo	0 €

Altfehlbeträge sind in Höhe von 57,7 Mio. € veranschlagt. Damit besteht ein jahresbezogener Fehlbedarf in Höhe von 22.277.900 €.

Zur Überwindung der derzeitigen Wirtschaftskrise ist ein Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder am 6. März 2009 in Kraft getreten. Zur Umsetzung dieses Gesetzes ist eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg- Vorpommern und den kreisfreien Städten und Landkreisen abgeschlossen

worden. Die Landeshauptstadt Schwerin erhält auf Grund dieser Vereinbarung Finanzhilfen für den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur in Höhe von 7.368.743,61 Euro und für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur in Höhe von 970.144,93 Euro als pauschale Zuweisung. Die Landeshauptstadt trägt bei allen Maßnahmen einen Eigenanteil von 15 Prozent. Damit wird ein zusätzliches Investitionsvolumen von fast 10 Mio. € angestoßen. Mit den Finanzhilfen soll zusätzlich zu den Planvorhaben der Gemeinden vor allem der Investitionsstau an städtischen Schulen und Kindereinrichtungen abgebaut und Energieeinsparungen realisiert werden. Da das Gesetz erst im März 2009 beschlossen wurde und die Haushaltssatzung 2009 noch nicht genehmigt war, wurden die Maßnahmen für das Zukunftsinvestitionsprogramm durch Beschlussergänzungen in den Haushaltsplan 2009 aufgenommen. Hieraus resultieren die verschiedenen Beschlüsse der Stadtvertretung zur Haushaltssatzung 2009.

Die Ausführung des Haushaltsplanes 2009 ist geprägt durch eine budgetgebundene Haushaltsführung, die durch das Innenministerium (Kommunalaufsicht) bis längstens zum 31.12.2009 genehmigt wurde.

In der Haushaltsdurchführung 2009 zeigt sich, dass sich einige Budgets schlechter entwickeln, als es bei Beschluss des Haushaltsplanes abzusehen war. Im Zuge der Ausführung zeigte sich bereits frühzeitig, dass das von vornherein bestehende Haushaltsrisiko von rund 5 Mio. € sich verwirklichen würde. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuermindereinnahmen.

Mit Erlass vom 7.8.2009 hat das Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde den Haushaltsbeschluss teilweise beanstandet und die Landeshauptstadt Schwerin aufgefordert, den Verwaltungshaushalt neu zu beschließen und dabei das jahresbezogene Defizit auf 15 Mio. € zu begrenzen. Diese Vorgabe war und bleibt auch nach aktueller Kenntnislage objektiv unerfüllbar. Dies wurde seitens der Landeshauptstadt Schwerin auch gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde seit Jahresbeginn mündlich wie schriftlich deutlich gemacht und durch entsprechende schriftliche Unterlagen bis hin zur regelmäßigen Übersendung der Monatsabschlüsse belegt. Gleichwohl ist die Entscheidung nicht korrigiert worden.

Vor diesem Hintergrund erließ die Oberbürgermeisterin eine –zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch geltende- haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 27 GemHVO für alle Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes. Im Verwaltungshaushalt dürfen Ausgaben nur geleistet werden, zu deren Leistung eine gesetzliche oder bei Beginn des Haushaltsjahres vertragliche Verpflichtung bestand und besteht oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Diese Regelung entspricht gewollt der Weiterführung der vorläufigen Haushaltsführung nach § 51 Abs.1 Satz 1 KV MV.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Personalkosten, die inneren Verrechnungen, die Verwaltungskostenerstattungen, die kalkulatorischen Kosten, diejenigen Unterabschnitte und Haushaltsstellen, die für Ausgaben eine 100%ige Erstattung beinhalten sowie diejenigen Haushaltsstellen, die für erhaltene Zuweisungen Eigenanteile bereitstellen, wenn die Eigenanteile nicht mehr als 40 % betragen.

Es ist vorgesehen, diese pauschale Haushaltssperre in eine haushaltsstellenkonkrete Sperre umzuwandeln. Die hierzu erstellte Vorlage auf Drs.Nr. 00109 /2009 wird der Stadtvertretung am 19.10.2009 zur Entscheidung vorliegen.

Mit Stand Oktober 2009 kann nach der gegenwärtigen Prognose das plangemäße jahresbezogene Defizit einschließlich der Effekte aus dem Haushaltssicherungskonzept 2008-2020. (22.273.900 €) durch die umfangreichen Sperrmaßnahmen und aufgrund der Einnahmen - und Ausgabeentwicklung gehalten werden. Dies wäre angesichts von Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (- 4.700.000 €) und den Mehrausgaben im Kinder- und Jugendbereich (+3.170.000 €) eine deutliche Verbesserung. Für die Erfüllung der aufsichtsbehördlichen Vorgabe einer Reduzierung des jahresbezogenen Defizites auf max. 15 Mio. € bestehen unverändert keine sachlichen Ansatzpunkte.

V. Haushaltsplanentwurf 2010

1. Vorbemerkungen

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften wird die Landeshauptstadt Schwerin den Haushalt hierzu spätestens zum 1. Januar 2012 auf die kommunale Doppik umstellen. Von einer vorzeitigen Umstellung wird Abstand genommen. Eine haushaltsbegleitende Vorlage wird noch erstellt.

Der Haushalt nach dem NKHR wird sich grundsätzlich von dem derzeitig kameralen unterscheiden. Der Prozess der Umstellung zieht sich über mehrere Jahre. Im Interesse der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune hat Schwerin sich mit dem Aufbau eines „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ ein besseres Instrumentarium zur Absicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit erschlossen. Den Grundsatzbeschluss hierzu fassten die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am 22.03.2004.

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 25.10.2004 gelten in Schwerin seit dem Haushaltsjahr 2005 die Festlegungen des Budgetierungskonzeptes. Der Budgetplan für den Haushalt 2010 bezieht sich auf den Verwaltungshaushalt. Es wurden aufgabenbezogene Ämterbudgets gebildet, bei denen die Haushaltsstellen untereinander deckungsfähig sind. Im Finanzverfahren sind dazu Deckungsringe für Ausgaben und Deckungsringe für Einnahmen getrennt eingerichtet.

Sonderbudgets wurden gebildet für Personalkosten, Allgemeines Grundvermögen und Allgemeine Finanzwirtschaft.

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 15.12.2004 erteilt. Eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung wird kurzfristig beantragt.

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

Es ist vorgesehen, der Stadtvertretung vorzuschlagen, den kameralen Haushalt 2011 in einem Zwischenschritt in Form eines Produkthaushaltes aufzustellen.

2. Gesamthaushalt

Der Entwurf des Haushaltsplan 2010 schließt wie folgt ab:

2010			
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Verwaltungshaushalt	215.063.100 €	278.338.800 €	63.275.700 €
Vermögenshaushalt	28.616.700 €	28.616.700 €	0
Gesamt volumen	243.679.800 €	306.955.500 €	63.275.700 €

3. Verwaltungshaushalt (VWH)

3.1 Entwicklung

Bereinigt um die Fehlbeträge stellte sich die Entwicklung des VWH von 2006 bis 2010 wie folgt dar:

Bezeichnung	RE 2006 T€	RE 2007 T€	RE 2008 T€	HPL 2009 T€	PE 2010 T€
Einnahmen VWH	241.044	216.872	220.719	220.047	215.063
darin enthalten pauschale Restebereinigung	2.000	0	0	0	0
Einnahmen VWH berein.	241.044	216.872	220.719	220.047	215.063
Ausgaben VWH	260.811	274.584	254.497	300.033	278.339
Saldo	-19.767	-57.712	-33.778	-79.986	-63.276
Einn. (fehlbetragsbereinigt)	241.044	216.872	220.719	220.047	215.063
Ausg. (fehlbetragsbereinigt)	226.192	229.018	234.731	242.321	244.560
Saldo ohne Altfehlbetrag	14.852	-12.146	-14.012	-22.274	-29.497

Die ausgewiesenen Daten zeichnen jedoch systembedingt ein Bild, das für eine zutreffende Bewertung der finanziellen Situation der Landeshauptstadt Schwerin nicht hinreichend geeignet ist. Entscheidend für die Bewertung ist das strukturelle Defizit, das die Lücke zwischen den regelmäßigen Einnahmen und den laufenden Ausgaben darstellt. Dieses hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	RE 2006 T€	RE 2007 T€	RE 2008 T€	HPL 2009 T€	PE 2010 T€
Fehlbetrag	19.766,4	57.712,0	33.778,8	79.985,9	63.275,7
- Altfehlbetrag	34.619,5	45.566,4	19.766,5	57.712,0	33.778,9
+ Mehreinnahmen aus Abbau Altfehlbeträge	0	5.724,9	9.273,4	8.002,7	0
+ jahresbezogene investive Schlüsselzuweisungen	0	1.483,3	1.670,0	1.636,6	0
+ investive Mittel SGB II	1.146,2	1.187,1	1.187,1	1.187,1	1.283,8
+ Zuführung zum VMH aus Verkaufserlösen	37.390,0	4.249,3	0	0	0
+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	5.000,0	0	0	0
- Zuführung an VMH	0	0	0	0	0
Strukturelles Defizit	23.683,1	29.790,2	26.142,8	33.100,3	30.780,6

Gemäß § 43 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dabei besteht gemäß § 43 Abs. 2 KV M-V die Pflicht, den Haushalt in jedem Jahr auszugleichen. Kann der Ausgleich nicht erreicht werden, hat die Gemeinde gemäß § 43 Abs. 3 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. In dem Konzept ist darzustellen, in welchem Zeitraum und mit welchen Maßnahmen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit Schwerins ist dauerhaft weggefallen. Durch den anhaltenden Bevölkerungsschwund verschlechtern sich die wirtschaftlichen Grundlagen der Landeshauptstadt zunehmend. Die Kommunalaufsicht hat zum wiederholten Male eine rechtsaufsichtliche Anordnung erlassen. Vor diesem Hintergrund wird an der 2. Fortschreibung des weit reichenden Konsolidierungskonzeptes gearbeitet. Oberziel ist die Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wird gegenüber dem Haushaltsplan 2009 um 5,9 Mio. € verringert und damit der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der Prognose über das Gewerbesteueraufkommen liegen die Berichte über die Wirtschafts- und Finanzkrise des Deutschen Städtetages und des AK Steuerschätzung zugrunde. Diese gehen von einem Rückgang in 2010 von 6-8 % aus. Die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform werden bezüglich der Absenkung der Steuermesszahlen von 5 % auf 3,5 % (minus 30 %) und des Wegfalls des Staffeltarifs ab 2009 voll wirksam.

Eine Kompensationen dieser Verluste durch Gesetzesänderungen an anderer Stelle wird nach Einschätzung des Deutschen Städtetages nicht eintreten. Auch die Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v. H. vermag die Verluste nicht zu stoppen.

Das Gewerbesteueraufkommen wird bei der Landeshauptstadt Schwerin stark durch Zerlegungsanteile bei Großbetrieben, Banken und Versicherungen (Kapitalgesellschaften) mit einer Mehrzahl von Betriebsstätten geprägt. Insgesamt gibt es in Schwerin ca. 1.150 Betriebe, die zu einer Gewerbesteuerzahlung (über 0,00 €) im jeweils laufenden Haushaltsjahr herangezogen werden (Vorauszahlungen). Zudem wird aufgrund der hiesigen Struktur der Gewerbesteuerzahler (ca. 72 % Kapitalgesellschaften) mit einer tendenziell stärkeren Entlastung der Betriebe gerechnet, welche zum Absinken des Gewerbesteueraufkommens führt.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B kommt es zu einer leichten Verringerung des Ansatzes gegenüber 2009 um 178.000 €. Basis der Planung sind die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2009 und der im Okt. 2009 absehbare Stand nach der schon in diesem Jahr wirkenden Erhöhung des Hebesteuersatzes auf 500 v. H.

Im wesentlichen kann von einer gleich bleibenden Entwicklung ausgegangen, weil die zu erwartenden Anträge auf Grundsteuererlass bei strukturellem Leerstand zurückgehen und gemäß Art. 38 des Jahressteuergesetz 2009 vom 19.12.2008 zu entscheiden sind. Eine nennenswerte Veränderung bezüglich der Veranlagungsfälle und eine weitere Verbesserung der Basis durch Einheitswertfeststellungen des Finanzamtes für die folgenden Jahre sind nicht in dem Maße zu erwarten, dass eine Überkompensation eintritt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Landeshauptstadt Schwerin erhält nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil wird nach einem Verteilerschlüssel, der dem Einwohneranteil der Gemeinde entspricht, zugewiesen.

Die Prognose ab 2010 basiert auf dem regionalisierten Ergebnis des AK Steuerschätzung vom Mai 2009. Danach wird mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Dabei wurde auch mit einem weiteren Einwohnerrückgang gerechnet und die Wiedereinführung der Pendlerpauschale berücksichtigt.

Allein durch die Wirtschafts- und Finanzkrise wird zudem mit einem Ansteigen der Anzahl Erwerbsloser und damit mit einem Rückgang des Volumens an Lohn- und Einkommenssteuer gerechnet.

Die Prognose 2010 entspricht nicht dem Haushaltserlass des Innenministeriums vom 31.08.2009 und weicht von der letzten Steuerschätzung ab. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 14.670.000 € veranschlagt. Gegenüber 2009 ist das eine Verschlechterung von 2,0 Mio. €. Mit dem Erlass werden vorläufige Orientierungsdaten auf Basis des Gesetzesentwurfes zur Neugestaltung des Finanzausgleichsgesetzes, des Haushaltsplanentwurfes des Landes für den Doppelhaushalt 2010 / 2011 und der Statistik zum Bevölkerungsstand per 30.06.2008 vom 19.12.2008 herausgegeben. Der Erlass sieht einen Haushaltsansatz von 13.670.000 € vor.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemäß Erlass vom 31.08.2009 mit den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2010 wurde ein Ansatz in Höhe von 6.037.000 € veranschlagt. Gegenüber 2009 ist das eine Verschlechterung von 372.100 €.

Als Ausgleich für die Nichterhebung der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden ab 1.1.1998 am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Die regionalisierte Mai-Steuerschätzung 2009 korrigierte vorangehende Steuerschätzungen um 8-9 % nach unten. Somit würde das

Aufkommen des Gemeindeanteils gemäß der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unter den gegebenen gesetzlichen Regelungen in den kommenden Jahren stagnieren bzw. leicht sinken.

Leistungsbeteiligung bei Kosten der Unterkunft (KdU)

Die Leistungsbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 7 SGB wird gegenüber dem Jahr 2009 in unveränderter Höhe veranschlagt. Mit Schreiben vom 31.07.2009 teilte das Ministerium für Soziales und Gesundheit Mecklenburg/ Vorpommern mit, dass sich die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 7 SGB II für 2010 um 2,4 % reduzieren soll. Die Einnahmen wurden noch nicht entsprechend angepasst, da ein adäquater Rückgang der Ausgaben nicht erkennbar ist und dementsprechend der Bund aufgefordert werden soll, von der Reduzierung Abstand zu nehmen bzw. bei Absenkung des Bundes das Land gebeten werden soll, sie zu kompensieren.

Personalkosten

Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 278.338.800 € beträgt rd. 15,9 %. Gegenüber dem Haushaltsplan 2009 besteht ein Mehrbedarf in Höhe von ca. 1.0 Mio.€. Dieser begründet sich damit, dass ab 1. Januar 2010 das Tabellenentgelt der Beschäftigten um 1,5 v.H. erhöht wird. Die Änderung des Haustarifvertrages wird umgesetzt. Das bedeutet eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 36,5 auf 37 Stunden. Weiterhin wird der Bemessungssatz Ost für alle Beschäftigten ab E 10 von 97 % auf 100 % angepasst.

Bei den Dienstbezügen der Beamten wird die Besoldung um 1,2 % angehoben. Weiterhin wird der Bemessungssatz Ost für alle Beamten ab A 10 von 92,5 % auf 100 % angepasst. Der Umlagehebesatz für die Versorgungsumlage der Beamten wird um weitere 3 % auf 20 % angehoben.

Um den Erfahrungen der Vorjahre zur Entwicklung der Stände von Langzeiterkrankten gerecht zu werden, wird ein Minderbedarf in Höhe von 300.000 € prognostiziert, der an einer einheitlichen Stelle -im Stellenpool- veranschlagt wurde.

Kita

Im Bereich Kindertagesstätten und der Tagespflege sind Erhöhungen der Ausgaben von ca. 1.900.000 € aufgrund deutlich höherer Belegungszahlen notwendig. Die Ausreichung der Landesmittel wurde mit einer 2 % igen Steigerung geplant.

Die Kita gGmbH hat als Träger von zwanzig Kindertageseinrichtungen für 2010 zu Neuverhandlungen der leistungsbezogenen Entgelte aufgerufen. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch andere Kita – Träger aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung Entgeltverhandlungen anstreben. In Anbetracht der Personalkostensteigerungen in 2008 und 2009 ist eine Erhöhung der durchschnittlichen Platzkosten um 3 % gegenüber 2009 in den Planzahlen enthalten.

Hilfen zur Erziehung

Die Ausgaben der Gruppierung 77“Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen“ sind der Entwicklung in 2009 angepasst worden (+ 1.611.500 €). Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage der bekannten Fallzahlen, einer weiteren Erhöhung, sowie einer sich abzeichnenden längeren Verweildauer in den Einrichtungen erstellt.

Gr.73 „Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“

Für 2010 wird von einer 10 % igen Fallzahlsteigerung bei den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ausgegangen. Berücksichtigt wurde auch die Regelsatzerhöhung zum 01.07.2009.

Zinsen Kassenkredite

Das Haushaltsjahr 2009 ist unter Zinsaspekten geprägt durch eine starke Senkung der Kassenkreditzinsen auf ein historisch niedriges Niveau. Seit dem Herbst 2008 haben sich die zinsen für die Eindeckung mit Kassenkrediten die Zinsen von über 4 % auf aktuell –Stand Okt.2009- nur noch 0,38 % verringert.

Der Haushaltsansatz 2009 aus der Zeit vor Beginn der im Allgemeinen als Finanzkrise bekannten Marktentwicklung wird daher nur in Teilen benötigt.

Der Haushaltsansatz 2010 berücksichtigt diese Entwicklung - unterstellt jedoch, dass der Marktzins im Lauf des Planjahres 2010 schrittweise wieder steigt. Zudem wird der geplante Fehlbedarf des Verwaltungshaushalt liquiditätsseitig durch die Kassenkredite aufzufangen sein.

Es wird davon ausgegangen, dass mit einer Zinserhöhung erst ab dem II. Quartal des kommenden Jahres gerechnet werden muss. Die Zinsberechnung basiert auf der Erwartung eines –jahresdurchschnittlichen- Zinssatzes von 1,5 %. Für 2010 werden Kassenkreditzinsen in Höhe von 1.575.000 € geplant. Dieser Ansatz wird nur einzuhalten sein, wenn die vorgenannten Prognosegrundlagen vollständig eintreten.

Gewerbesteuerumlage

In Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen, welche in 2010 mit 19,27 Mio. € veranschlagt sind und einem Vervielfältiger in Höhe von 35 (in 2009 betrug der Vervielfältiger noch 32) ergibt sich der Haushaltsansatz 2010.

Allgemeine Erläuterungen für:

Lambrechtsgrund

14001 Pacht

Ab Februar 2010 hat die Betriebsgesellschaft die volle Pacht zu zahlen.

14002 Pacht Internat

Lt. Vertrag hat die AWO als Betreiber des Internates die volle Pacht in Höhe von 365.000 € zu zahlen. Die geringere Pacht im Jahr 2009 war dem allgemein schlechten Zustand des alten Internates geschuldet. Die 365.000 € werden zur Deckung des Kapitaldienstes - siehe 84100 - benötigt.

15900 Einnahmen aus Mehrwertsteuer

In dieser Position werden die anfallenden Mehrwertsteuer-Erstattungen für die Sport- und Kongresshalle und die Dreifeldhalle verbucht. Der geringere Ansatz zu 2008 und 2009 hat den Ursprung darin, dass im Jahr 2010 nur noch Restleistungen erfolgen werden.

71600 Zuschuss an die Projektgesellschaft

Die Zuschusszahlung an die Projektgesellschaft ergibt sich aus § 1 der Vereinbarung über die Gewährung eines Zuschusses zu den Betriebskosten vom 12.11.2007

84100 Sonstige Finanzausgaben

Aus dieser Position wird der Kapaldienst für den Lambrechtsgrund sowie für das Internat gezahlt. 2010 kommen noch die Bauzeitinsen hinzu.

Als vollständige Übersicht hierzu wird eine Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung für diesen Bereich (**Anlage H**) beigefügt.

ARGE

Bei den Erstattungen von der ARGE für Verwaltungsleistungen kommt es in 2010 zu einer Einnahmereduzierung (Gr.161) in Höhe von 150.000 €. Grund hierfür ist der Personlrückgang in der ARGE. Demgegenüber erhöhen sich aber die Verwaltungskosten der ARGE (Ausgaben Gr.670) um 300.000 €. Die Kosten für die Dienstleistungen erhöhen sich um 42 %.

3.2. Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

3.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Im Haushaltsplan 2010 sind Gesamteinnahmen in Höhe von 215.063.100 € veranschlagt. Das bedeutet ein Einnahmerückgang von rd. 5,0 Mio. € gegenüber dem Jahr 2009. Die erheblichen Abweichungen werden unter Punkt 3.1 erläutert.

HGr.	Bezeichnung	RE 2006 T€	RE 2007 T€	RE 2008 T€	HPL 2009 T€	PE 2010 T€
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
	Grundsteuer A + B	8.641	9.677	9.640	12.223	12.043
	Gewerbesteuer	21.868	26.185	19.086	25.200	19.270
	Sonstige Steuern	-268	-162	388	412	395
	Abgaben u. steuerä hn l. Einn.	159	132	63	130	70
	Anteil a.d. Einkommenssteuer	11.862	15.433	19.184	16.700	14.670
	Anteil a.d. Umsatzsteuer	5.549	6.215	6.422	6.379	6.037
	Anteil a. Familienleist.-ausgleich	3.196	3.783	3.992	4.038	4.000
	Schlüsselzuweisungen	26.031	30.042	36.660	30.627	31.800
	Sonst. allg. Zuweisungen	15.059	14.985	15.789	15.758	22.399
	Bedarfszuweisungen	398	0	0	0	0
	Leistungen d. Landes-Ausgleich Sonderlasten b. Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe n. §11 Abs. 3a FAG	8.806	8.621	9.054	8.753	7.364
1	Einn. aus Verwalt. u. Betrieb					
	Gebühren, Entgelte u. ä.	9.917	8.916	10.329	10.414	11.585
	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	877	1.576	1.421	747	820
	Erstattungen, Zuweisungen	61.837	60.283	62.223	63.621	59.605
	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	10.190	10.582	9.312	8.508	8.364
2	Sonst. Finanzeinnahmen					
	Gewinnant., Konzessionsabg.	9.343	6.586	7.007	5.994	5.952
	Sonst. Finanzeinnahmen	8.189	4.769	10.149	10.543	10.689
	Zuführungen vom VMH	37.390	9.249	0	0	0
	Ausgleich Altfehlbetrag	0	0	0	0	0
	pauschale Restebereinigung	2.000	0	0	0	0
	Summe:	241.044	216.872	220.719	220.047	215.063
	Summe (feh lbetragsberein.):	241.044	216.872	220.719	220.047	215.063

Die Übersicht gemäß Ziffer 5.5 der Ausführungsanweisung zu § 3 GemHVO ist als **Anlage D** beige fügt.

3.2.2 Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen

Steuern – Gr.00 - 03

Bei den Steuereinnahmen zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

HGr.	Bezeichnung	RE 2006 T€	RE 2007 T€	RE 2008 T€	HPL 2009 T€	PE 2010 T€
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
	Grundsteuer A + B	8.641	9.677	9.640	12.223	12.043
	Gewerbsteuer	21.868	26.185	19.086	25.200	19.270
	Sonstige Steuern	-268	-162	388	412	395
	Summe:	30.241	35.700	29.114	37.835	31.708

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 09.06.2008 werden folgende Hebesätze in 2010 erhoben: Grundsteuer A 300 % (2009 - 300%), Grundsteuer B 500 % (2009 – 450%) und Gewerbsteuer 420 % (2009– 420%).

Allgemeine Finanzausweisungen des Landes – Gr.04 – 06

Bei den Transferleistungen sind von besonderem Interesse die Allgemeinen und die Schlüsselzuweisungen des Landes. Hierbei zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

HGr.	Bezeichnung	RE 2006 T€	RE 2007 T€	RE 2008 T€	HPL 2009 T€	PE 2010 T€
0	Finanzausweisungen					
	Schlüsselzuweisungen	26.031	30.042	36.660	30.627	31.800
	Sonst. allg. Zuweisungen	15.059	14.985	15.789	15.789	22.399
	Bedarfszuweisungen	398	0	0	0	0
	Summe:	41.488	45.027	52.449	46.416	54.199

FAG - Finanzausgleichsgesetz

Die deutliche Veränderung des Verhältnisses der Steuerkraft zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden bedingte eine grundsätzliche Novellierung des FAG. Der Regierungsentwurf zur Novellierung des FAG zum 01.01.2010 wurde am 07.07.2009 vom Kabinett beschlossen. Der Regierungsentwurf umfasst Änderungen bei der Aufteilung zwischen den Schlüsselzuweisungen und Vorwegabzügen, dem Ausgleichsgrad und der horizontalen Verteilung sowie diverse Aktualisierungen und Anpassungen. Die wichtigsten Eckpunkte des Regierungsentwurfs sind:

- Der Gleichmäßigkeitsgrundsatz soll beibehalten werden.
- Der Steuerkraftausgleich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen soll von 65 % auf 60 % abgesenkt werden.

- Ein Teil der Schlüsselzuweisungen soll zwingend für investive Zwecke verwendet werden (bei Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt 4 % der Schlüsselzuweisungen).
- Die bisherigen Vorwegabzüge für die Träger der örtlichen Sozialhilfe sowie für Straßenbaulastträger sollen zugunsten der steuerkraftabhängig zu verteilenden Schlüsselzuweisungen aufgelöst werden.
- Die Abgeltung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben soll von 190 Mio. EUR auf 207 Mio. EUR erhöht werden.
- Der Vorwegabzug für übergemeindliche Aufgaben soll zur Stärkung der Zentren um 30 Mio. EUR auf 137,3 Mio. EUR erhöht werden.
- Für Umlandgemeinden soll eine Umlage an die kreisfreien Städte in Höhe von 5 % der Steuerkraftmesszahl des Vorjahres und der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres eingeführt werden.

Für die Landeshauptstadt Schwerin würden sich durch das neue FAG 2010 folgende Verbesserungen gegenüber 2009 ergeben:

- Umlage von Umlandgemeinden ca. 1,25 Mio. EUR
- Erhöhung des Vorwegabzugs für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um ca. 2,6 Mio. EUR
- Erhöhung des Vorwegabzugs für übergemeindliche Aufgaben um ca. 1,5 Mio. EUR (VWH +2,85 Mio. EUR; VMH -1,33 Mio. EUR)
- Schlüsselzuweisungen je ca. 1,2 Mio. EUR in VWH und VMH

Durch die Auflösung bzw. schrittweise Reduzierung folgender Vorwegabzüge würden sich für die Landeshauptstadt Schwerin 2010 folgende Verschlechterungen gegenüber 2009 ergeben:

- Auflösung des Vorwegabzuges für die Träger der örtlichen Sozialhilfe ca. 4,1 Mio. EUR
- Reduzierung des Vorwegabzuges für Infrastrukturinvestitionen um ca. 1,2 Mio. EUR

Problematisch bleibt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. Bedingt durch demografischen Wandel, Auslaufen des Solidarpaktes II sowie die Wirtschafts- und Finanzkrise wird es nach der Mai- Steuerschätzung 2009 zu einem deutlichen Rückgang der Finanzausgleichsleistungen des Landes kommen (2008: 1.351,8 Mio. EUR, 2009: 1.315,9 Mio. EUR, 2010: 1.159,4 Mio. EUR, 2011: 1.101,5 Mio. EUR).

Die Schlüsselzuweisungen für die Landeshauptstadt Schwerin steigen voraussichtlich um 1,2 Mio. EUR von geplanten 30,6 Mio. EUR in 2009 auf 31,8 Mio. EUR in 2010 (ohne 4 % investiv zu verwendende) gegenüber 36,7 Mio. EUR in 2008. Die Finanzausgleichsleistungen der Landeshauptstadt Schwerin steigen damit auf insgesamt von 72,1 Mio. EUR in 2009 um voraussichtlich 2,5 Mio. EUR (dav. 3,5 Mio. EUR VWH und 1,0 Mio. EUR VMH) auf 74,6 Mio. EUR in 2010. Sie bleiben jedoch deutlich hinter den Finanzausgleichsleistungen des Jahres 2008 in Höhe von 78,2 Mio. EUR zurück.

Trotz umfangreicher schriftlicher und mündlicher Vorträge im regierungsseitigen Vorbereitungsverfahren als auch im Wege der Anhörung im Landtag wird die erhebliche Disparität in der Finanzausstattung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigem Raum in die Zukunft fortgeschrieben.

Gr. 092 Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz (-811.000 €)

Finanzielle Auswirkungen des ab 01.Januar 2009 geltenden Wohngeldgesetzes .

Es ist damit zu rechnen, dass die tatsächlichen Wohngeldeinsparungen geringer ausfallen und sich im Ergebnis eine Überzahlung für 2009 ergibt, die mit verringerten Ausgleichszuweisungen im Jahr 2010 zusammenfallen kann. In der Planung 2010 wurde diese Tatsache berücksichtigt.

Gr. 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmeerhöhung von ca. 260.000 € bei der Einnahme Wasser – und Bodenverband resultiert daraus, dass im Jahr 2010 zwei Erhebungszeiträume einbezogen werden.

Gr. 171 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (-3.511.900 €)

In dieser Gruppe werden ab 2010 keine Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Sozialhilfeträgers mehr geplant. Diese Einnahmen sind dann Bestandteil der Schlüsselzuweisungen.

Gr. 260 Bußgelder (+ 820.900 €)

Durch das Amt 32 ist die Ausschreibung zur mobilen Geschwindigkeitsmessung geplant. Die Vorlage, die Ausschreibung durchführen zu können, befindet sich derzeit zur Abstimmung in den politischen Gremien. Es ist vorgesehen, die bisherigen Einsatzzeiten von momentan 12 Messungen im Monat auf 6 Tage in der Woche zu erweitern. Für jeden Messtag (Montag bis Samstag) werden 250 (geschätzte) auswertbare Verfahren (Bilder) mit einer Verwarngeldhöhe von 15,00 € zugrunde gelegt.

3.2.3 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

HGr.	Bezeichnung	RE 2006 T€	RE 2007 T€	RE 2008 T€	HPL 2009 T€	PE 2010 T€
4	Personalausgaben	39.911	39.934	39.851	43.227	44.218
5/6	Sächl. Vw- u. Betriebsaufw.					
	Sächl. Vw- u. Betriebsaufw.	40.555	39.846	44.005	46.278	46.089
	Innere Verrechnungen	1.966	2.003	1.616	1.726	1.532
	Kalkulatorische Kosten	3.814	3.917	3.897	4.028	3.915
	Leistungsbeteiligung SGB II	35.864	36.424	34.796	35.801	35.981
7	Zuweisungen, Zuschüsse					
	Zuweisungen, Zuschüsse	48.418	47.401	49.109	44.863	46.988
	Leistungen d. Sozialhilfe u.ä.	43.469	44.921	48.152	51.424	55.037
8	Sonstige Finanzausgaben					
	Zinsausgaben	5.816	6.978	7.523	8.246	4.680
	Sonstige Finanzausgaben	6.379	7.594	5.782	6.728	6.120
	Abdeckung Fehlbeträge	34.619	45.566	19.766	57.712	33.779
	Summe:	260.811	274.584	254.497	300.033	278.339
	Summe (fehlbetragsberein.)	226.192	229.018	234.731	242.321	244.560
	Diff. Einnahmen - Ausgaben					
	mit Fehlbeträgen a.Vj.	-19.767	-57.712	-33.778	-79.986	-63.276
	ohne Fehlbeträge a.Vj.	-14.852	-12.146	-14.012	-22.274	-29.497

3.2.4. Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben

Erhebliche Abweichungen werden unter Punkt 3.1 erläutert.

Gr. 530 Mieten und Pachten

2010 soll der vertraglich festgeschriebene Leistungsumfang für Geschwindigkeitsmessungen in der LH Schwerin von derzeit 12 Tagen im Monat auf 6 Tage die Woche erweitert werden. Dadurch erhöhen sich die Einnahmen, aber auch gleichzeitig die Ausgaben für die Miete des ESO – Gerätes.

Gr. 54 Bewirtschaftung der Grundstücke

Mit der Wiedereingliederung der Schwimmhallen in den städtischen Haushalt in 2009 wurden die Ausgaben für Wasser, Heizung und Energie in 2010 bedarfsgerecht eingeplant.

Gr. 65 Geschäftsausgaben

Der Dienstleistungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der Schweriner Verkehrs- und Dienstleistungs GmbH (SVD) wurde gekündigt. (-210.000 €) Die im Rahmen der Geringfügigkeit in den Kultureinrichtungen der Stadt beschäftigten Aufsichts- und Kassenkräfte werden wieder hausintern abgerechnet.

4. Vermögenshaushalt (VMH)

Grundlage für die Ausarbeitung des Planentwurfes 2010 bildeten der Finanzplan 2009, Festlegungen im Haushaltserlass 2009 sowie die jährlich festgelegten Beträge im Finanzausgleichsgesetz, zum Beispiel für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben (§ 16 FAG). Zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen im Jahr 2010 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.385.200 T€ veranschlagt. Die geplanten Maßnahmen sind sachlich und zeitlich dringend notwendig bzw. dienen der Durchführung von erforderlichen Investitionsmaßnahmen Dritter (siehe weitere Ausführungen unter Ziff. 4.2.).

Folgende städtische Investitionen bilden die Schwerpunkte des VMH 2010:

Haushaltsansatz

Sanierung H.- Heine- Schule (Fortführung Bau)	1.410,0 T€
Sanierung Grundschule Lankow (Planung und Bau)	1.883,0 T€
Umbau Becherschule f. BS Gesundheit/ Soziales	300,0 T€
Ersatzneubau Goethegymnasium (Planung und Baubeginn)	844,4 T€
Teilsanierung Goethegymnasium Haus 1 -Fußböden	300,0 T€
Teilsanierung BS Technik/ Bautechnik (Planung)	300,0 T€
Sanierungsmaßnahmen im Freilichtmuseum Mueß	300,0 T€
Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	3.770,0 T€
Erschließung Gewerbegebiet „Göhrener Tannen“	453,3 T€
Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters	1.500,0 T€
Nordufer Pfaffenteich (ZIP/GA-Förderung)	795,0 T€
Neubau Mettenheimer Straße	550,0 T€
Erneuerung Werderstraße/ Güstrowerstraße	594,4 T€
Sanierung Toilette Goethestraße	370,0 T€
WC- Anlage Kaninchenwerder (ZIP/GA-Förderung)	90,0 T€
Kleinkläranlage Kaninchenwerder (ZIP/GA-Förderung)	95,5 T€

Ausgaben des VMH im Gesamtüberblick:

Gruppierung			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 T€	0 %
91, 92	Zuführung an Sonderrücklagen, Gewährung v. Darlehen	33,2 T€	0,12 %
930	Erwerb von Beteiligungen	25,0 T€	0,09 %
932	Erwerb von Grundstücken	1.242,6 T€	4,35 %
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.035,3 T€	7,12 %
94, 95, 96	Baumaßnahmen	16.484,2 T€	57,61 %
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von Darlehen, (davon Umschuldungen 21,7 Mio. €)	6.057,6 T€	21,17 %
98	Zuschüsse für Investitionen	1.705,8 T€	5,96 %
99	Deckung von Soll- Fehlbeträgen	1.033,0 T€	3,61 %
		28.616,7 T€	

Die Ausgaben werden durch folgende Einnahmen gedeckt:

Gruppierung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.480,8 T€	12,17 %
31	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen	246,2 T€	0,86 %
32	Rückflüsse von Darlehen	32,0 T€	0,12 %
33, 34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	320,0 T€	1,12 %
35	Beiträge für Straßen, Beleuchtungsanlagen	961,7 T€	3,36 %
36	Zuschüsse für Investitionen	17.370,8 T€	60,71 %
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen	6.205,2 T€	21,69 %
		28.616,7 T€	

4.1 Entwicklung des Vermögenshaushaltes von 2006 – 2010

Im VMH 2010 werden Einnahmen und Ausgaben mit 28.616.700 € veranschlagt. Im Jahr 2009 betrug das Haushaltsvolumen 79.877.200 €. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 51.260.500 €, darin enthalten u.a. das PPP Projekt mit 11 Mio. €, Umschuldungen in Höhe von 23 Mio. €, BUGA Darlehen von 5 Mio. €, die Schwimmhallenmaßnahme mit 3,5 Mio. € und die ZIP Maßnahmen.

HGr.	Bezeichnung	RE	RE	RE	HPL	HPL
		2006	2007	2008	2009	2010
		T€	T€	T€	T€	T€
3	Einnahmen des VMH	76.922	44.522	64.364	79.877	28.617
	davon:					
	Zuführung vom VWH *	3.737	4.250	3.877	3.751	3.481
	Zuweisungen, Zuschüsse	17.603	16.878	19.976	30.857	17.371
	Kreditaufnahme (o. Umschuldung)	0	3.000	2.000	4.535	3.385
9	Ausgaben des VMH	76.922	44.522	64.364	79.877	28.617
	davon:					
	Vermögenserwerb	977	1.174	1.141	1.266	1.243
	Baumaßnahmen	15.914	15.930	17.986	28.767	16.484
	Tilgung von Krediten (ordentliche)	3.415	3.905	3.591	3.536	3.238

4.2 Einnahmen und Ausgaben

Im Haushaltsplanentwurf 2010 werden Bauinvestitionen mit einem Ausgabevolumen von 16,5 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich 2010 um Maßnahmen zur Fortführung der laufenden bzw. 2009 beginnenden Investitionen wie zum Beispiel die Sanierung des Staatstheaters, die weitere innere Erschließung des Gewerbegebietes „Göhrener Tannen, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neubaugebiete sowie die Sanierung der „H.- Heine- Schule.

Aufgrund dringendes Bedarfes wurden eine Reihe neuer Maßnahmen wie z. B. die Sanierung der Grundschule Lankow, der Umbau der ehemaligen Becherschule für die Aufnahme der Berufsschule „Gesundheit und Soziales“, die Teilsanierungen des Goethe- Gymnasiums (Haus 1) und der Berufsschule Technik/ Bautechnik, der Neubau eines Schulteiles im Goethe- Gymnasium, die Sanierung der Werderstraße / Güstrowerstraße im Bereich Knaudtstraße bis Möwenburgstraße sowie der Ausbau der Mettenheimer Straße als Grundlage zur weiteren Erschließung des Wohngebietes im Haselholz in den Haushaltsplan 2010 aufgenommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter werden im Jahr 2010 in Höhe von 1.706 T€ eingeplant. Darunter fällt die entsprechend § 41 (2) Landeskrankenhausgesetz M-V zu zahlende Umlage und der Zuschuss für weitere Investitionen im Schweriner Zoo.

Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden im Jahr 2010 mit 2.035 T€ in Ansatz gebracht. Schwerpunkte bilden die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, die Ersatzbeschaffung von Medizintechnik und feuerwehrtechnischer Ausrüstungen für die Feuerwehren und den Rettungsdienst (1.213 T€). Zur Finanzierung der Umstellung des BOS-Digitalfunks werden 246 T€ aus der in den Vorjahren gebildeten Sonderrücklage entnommen werden. In Höhe von 210 T€ werden Abschreibungsbeträge zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen des Rettungsdienstes und der Leitstelle aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Für den Bereich „Schulen“ sind zur Verbesserung der Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Unterrichtsmitteln und Sportgeräten 411 T€ notwendig.

Die geplanten „Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen“ verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 Mio. € und betragen für 2010 insgesamt 17,3 Mio. €. Davon erhält die Landeshauptstadt Schwerin voraussichtlich 8 Mio. € zur Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben aus Mitteln des § 16 FAG MV (GE Novelle 2010). Außerdem werden ab 2010 dem Vermögenshaushalt 1,2 Mio. € aus der Gesamtschlüsselmasse (§ 11 Abs.3 FAG MV) zur Verfügung gestellt.

Darstellung der investiv zu bindenden Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2006– 2010

	(in TEURO)				
	2006	2007	2008	2009	2010
FAG § 10 e (Für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben)	9.031	9.041	9.484	9.495	
FAG § 10 f (Für den Straßenbaulastträger)	64,6	61,2	61,5	45,1	
FAG § 10 h (Mittel aus der Infrastrukturpauschale)	1.129	1.132	1.137	1.141	
FAG § 16 (Für die Wahrnehmung übergemeindliche Aufgaben)					8.165
FAG § 11 (3) (Anteil an Schlüsselzuweisung)					1.270
Gesamt:	10.225	9.860	10.682	9.492	9.435

Aus Mitteln des „Landeshauptstadtvertrages“ werden im Jahr 2010 voraussichtlich 1,5 Mio. € für die weitere Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters veranschlagt. Realisiert werden soll z.B. der 6. Bauabschnitt der Sanierung der Bühnenuntermaschinerie, die Sanierung der Besucherfoyers und Treppenhäuser. Außerdem erfolgt die Sanierung der Fassade.

Für die Sanierung der geplanten Schulmaßnahmen liegen noch keine Entscheidungen zu Förderungen durch Bund oder Land vor. Sollte eine Bewilligung im laufenden Planjahr erfolgen, würde sich der geplante Kreditbedarf entsprechend reduzieren. Dies wird bis zum Abschluss des Haushaltsverfahrens nochmals überprüft und ggf. nachgesteuert.

Aus der Veräußerung von Grundstücken werden im Jahr 2010 voraussichtlich 250 T€ vereinnahmt. Die einzelnen Verkaufsentscheidungen werden laufend vorbereitet und den jeweils zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Soweit das Veräußerungsvolumen von 4,5 Mio. € noch nicht erreicht ist, werden auch in 2010 die realisierten Verkaufserlöse zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils der Baumaßnahme PPP-Projekt Lambrechtsgrund eingesetzt. Erst darüber hinausgehende Einnahmen stehen als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung (siehe auch Begründung bei Haushaltsstelle).

Zur Absicherung der veranschlagten Gesamtausgaben im Planentwurf 2010 wird eine erneute Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 3.385,2 T€ nötig. In einer Höhe von 147,6 T€ werden die Kredite zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II im Bereich Tourismus benötigt. Die verbleibenden 3.237,6 T€ entsprechen in ihrer Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten im Planjahr, so dass es, abgesehen von der Abdeckung der Konjunkturpaketmaßnahmen, nicht zu einer Aufstockung des bisherigen Kreditvolumens kommt. Die Umsetzung der Maßnahme AD-2 des Haushaltssicherungskonzeptes wird für 2010 und 2011 ausgesetzt, um die zur Einhaltung des Zusätzlichkeitskriteriums des Zukunftsinvestitionsgesetz zu gewährleisten. Die Reduzierungen werden 2012 bis 2016 in vollem Umfang nachgeholt.

Die Tabelle mit dem Nachweis der Zusätzlichkeit ist als Anlage I (wie eingangs VMH angesprochen) beigefügt.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

In der „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben“ wird der notwendige Bedarf in Höhe von 10.437 T€ maßnahmengenau dargestellt. Die Mittel werden erst im Jahr 2011 fällig. Mit der Einstellung der Verpflichtungsermächtigungen wird die haushaltsrechtliche Voraussetzung für eine Gesamt- bzw. Weiterbeauftragung der Maßnahmen geschaffen.

Bei den in der **Anlage C** aufgezeigten Maßnahmen handelt es sich um Projekte, für die eine Fördermöglichkeit durch das Land besteht oder deren Ermächtigung zur Beauftragung für den Baufortschritt unaufschiebbar ist oder deren vertragliche Grundlagen im Jahr 2010 eine Weiterfinanzierung in 2011 erforderlich machen.

5. Investitionsbedarf, Investitionskraft

5.1 Investitionsbedarf

Der vorliegende Entwurf des VMH 2010 entspricht den Prioritäten der durch die Stadtvertretung mit dem Investitionsprogramm 2009 festgelegten Maßnahmen. Eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen sind von den Fachämtern angemeldet aber aufgrund fehlender finanzieller Mittel bzw. z. T. fehlender Veranschlagungsreife entsprechend GemHVO M-V bislang im vorliegenden

Entwurf nicht berücksichtigt worden. Diese Maßnahmen sind in **Anlage B** aufgeführt. Sie weisen ein potentes Ausgabevolumen von insgesamt 28,2 Mio. € aus.

5.2 Entwicklung der städtischen Investitionskraft

Die städtische Investitionskraft wird maßgeblich von der Entwicklung im Verwaltungshaushalt beeinflusst. Da die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin dauerhaft weggefallen ist, wird zwangsläufig auch im Haushaltsjahr 2010 kein freier Finanzspielraum ausgewiesen. Das bedeutet, dass über neue Investitionen nach sachlicher und zeitlicher Unabweisbarkeit und im Übrigen weniger nach Bedarfsgesichtspunkten und mehr nach Finanzierungsmöglichkeiten zu entscheiden ist. Je schneller die laufenden und künftigen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes zu finanziellen Verbesserungen führen, um so eher werden die erheblichen Investitionsbedarfe abgearbeitet werden können. Damit können zumindest rentierliche Investitionen abgesichert werden.

6. Entwicklung des Vermögens und der Rücklagen

6.1. Allgemeines Grundvermögen

Nach § 35 Abs. 1 GemHVO hat die Gemeinde über die Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und beweglichen Sachen, die ihr Eigentum sind oder ihr zustehen, Bestandsverzeichnisse zu führen.

Die Bestandsnachweise werden geführt, sind jedoch durch das noch nicht abgeschlossene Zuordnungsverfahren und auch durch die laufenden Verkäufe in ständiger Veränderung. Gegenwärtig befinden sich 5317 Flurstücke im Eigentum der Stadt Schwerin mit einer Fläche von 32.155.272 qm. Für 129 Flurstücke mit einer Fläche von 288.464 qm ist die Stadt Schwerin verfassungsberechtigt. Diese Fläche ist noch nicht zugeordnet und wird überrückommener Weise als Volkseigentum bezeichnet.

Zum allgemeinen Grundvermögen der Stadt Schwerin gehören gegenwärtig 66 Grundstücke mit 178 Wohnungen und 40 Gewerbeeinheiten.

Im Bereich der beweglichen Sachen liegen entsprechende Inventarverzeichnisse vor. Sofern Sachen und grundstücksgleichen Rechte kostenrechnenden Einrichtungen dienen, werden hierfür gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO entsprechende Anlagennachweise geführt. Diese Anlagennachweise werden jeweils den Jahresabschlussunterlagen als Anlage beigefügt, so dass auf weitere Ausführungen an dieser Stelle verzichtet wird.

6.6 Rücklagen

6.6.1 Allgemeine Rücklagen

In der Allgemeinen Rücklage befinden sich gegenwärtig Rückstellungen in Höhe von 1.623 T€, die im Jahr 2009 zur Finanzierung des PPP Projektes Lambrechtsgrund entnommen werden. Auf die Ausführungen zu Ziffer III wird verwiesen.

6.6.2 Sonderrücklagen

Gemäß Erlass des Innenministeriums vom 27.09.2004 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte ab 2004 Zuweisungen vom Land für den voraussichtlich ab 2009/2010 einzuführenden BOS-Digitalfunk. Die jährlich ausgereichten Zuweisungen sind in einer Sonderrücklage kumulativ anzusparen und zu verzinsen. Per 01.01.2009 befinden sich rd.446 T€ im Bestand. Im Haushaltsjahr 2009 ist bereits die erste Entnahme in Höhe von 200 T€ geplant. Voraussichtlich werden 248 T€ in der Rücklage einschließlich Verzinsung am 31.12.2009 verbleiben. Die Gesamtentnahme dieses Bestandes ist für das Jahr 2010 vorgesehen.

Für die Rückstellung von Abschreibungen gemäß § 19 GmHVO gibt es seit 2006 die Sonderrücklage für die Hallenbäder, die per 01.01.2009 einen Bestand von 139 T€ aufweist. Da die Schwimmhallen von der FIT GmbH wieder an die Stadt zurückgeführt wurden, ist die geplante Zuführung zur Rücklage für 2009 in Höhe von 53 T€ nicht zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2007 wurde die Sonderrücklage Abschreibungen für die Leitstelle gebildet, der seit dem 26 T€ zugeführt wurden. Im Jahr 2009 ist eine weitere Einnahme von 78 T€ geplant, so dass sich zum 01.01.2010 rund 104 T€ in der Rücklage befinden werden. Die geplante Zuführung für 2010 beträgt 15 T€.

Für die Rückstellung der Abschreibungen im Rettungsdienst wurde im Jahr 2008 ebenfalls eine Sonderrücklage gebildet. Die geplante Zuführung konnte 2008 jedoch noch nicht erfolgen, da wegen der erst zum Jahresende vorgenommenen Investitionen die Abschreibung und damit die Zuführung zur Sonderrücklage in Höhe von 48 T€ erst im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen werden kann. Für das Haushaltsjahr 2010 sind Zuführungen von 18 T€ veranschlagt.

7. Entwicklung der Schulden

7.1. Gesamtübersicht

Die Sollverschuldung der Landeshauptstadt Schwerin für Investitionskredite lautete nach der Ausweisung der Jahresrechnung 2008 auf rd.85.373 T€ zu Beginn des Jahres 2009. Darin enthalten sind die Kredite, die mit Auflösung des Eigenbetriebes Schweriner Wohnungsverwaltung ab 30.06.2008 in den städtischen Haushalt übernommen wurden. Damit liegen die aus Kassenkrediten vorzufinanzierenden Haushaltsdefizite höher als die Verschuldung aus Investitionstätigkeit.

Der Schuldenstand für Investitionskredite beträgt mit Beginn des Haushaltsjahres 2010 rd.83.775 T€. Die Volumenabsenkung gegenüber 2009 resultiert aus einer Verringerung der Ausgaben für die Tilgung in 2009, weil Umschuldungen in KAF- Kredite erfolgten, die für die ersten zwei Jahre der Laufzeit tilgungsfrei sind (für das Jahr 2009 entgegen der geplanten 3.535 T€ nur 3.192 T€). Zudem erfolgte eine einschränkende Kreditgenehmigung im Haushaltserlass der Kommunalaufsicht (1.594 T€).

Die Umschuldung mit Mitteln aus dem Kommunalen-Aufbaufonds M-V ist eine Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes, wonach alle Kredite, bei denen die Zinsbindung ausläuft und die auf Euribor Basis abgeschlossen waren, mit Mitteln aus dem Kommunalen Aufbaufonds M-V umzuschulden sind.

Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2009 waren das bereits 16.906 T€, für die Zinsen in Höhe von 510 T€ geplant waren. Für die weiteren Umschuldungen in Höhe von 12.187 T€ wurde eine am Kapitalmarkt übliche Verzinsung von 5% zu Grunde gelegt, da für die

beantragten Mittel aus dem KAF M-V, die mit einer Verzinsung von 3 % ausgereicht werden, noch keine Bewilligungen vorlagen.

Bis zum Ende des Jahres 2008 waren dann auch die 12.187 T€ durch das Landesförderinstitut bereitgestellt. Dadurch kam es 2009 zu Mehrausgaben in der Haushaltsstelle Zinsen für Landesdarlehen von 210 T€. Die Zinsausgaben bei den Zinsen am Kreditmarkt konnten aber entsprechend reduziert werden.

Wegen der stetig sinkenden Zinsen im variablen Bereich auf unter 1 %, wurden für im Jahr 2009 umzuschuldende Darlehen keine weiteren Mittel aus dem KAF M-V beantragt. Neuaufnahmen und Umschuldungen von insgesamt 15.480 T€ erfolgten nun doch wieder ausschließlich auf Basis des 1-Monats- Euribor, wodurch eine weitere Zinseinsparung von voraussichtlich 687 T€ gegenüber dem Planansatz 2009 möglich wird.

Da auch im Jahr 2010 kein Zinsanstieg auf 3 % im variablen Bereich zu erwarten ist, werden die kommenden Umschuldungen ebenfalls auf Euribor Basis erfolgen und nicht wie im HAKO vorgesehen mit Mitteln aus dem KAF M-V. Das gilt für die Kreditneuaufnahmen gleichermaßen.

Bei steigendem Euribor ist durch die unbefristeten Kreditverträge eine Umschuldung zu Festzinskonditionen am Kapitalmarkt oder mit KAF Mitteln jederzeit möglich.

Gegenwärtig sind rund 18 Mio € variabel mit 1-Monats-Euribor verzinst und 34 Mio € mit einem Festzins vertraglich gebunden. Für diese Darlehen und unter Berücksichtigung der Kreditneuaufnahmen aus der Kreditgenehmigung 2009 und 2010 in Höhe von insgesamt 3.144 T€ wurden Zinsausgaben für 2010 in Höhe von 2.200 T€ geplant. Gemäß der Zins- und Tilgungspläne sind für die Landesdarlehen 879 T€ Zinsen zu veranschlagen.

Nachrichtlich wird über die Aufnahme von Darlehen der städtischen Eigenbetriebe informiert.

Bei den Eigenbetrieben Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen, Schweriner Abwasserentsorgung und Zentrales Gebäudemanagement ist unter Berücksichtigung von Kreditneuaufnahmen und der fortlaufenden Tilgung zum 01.01.2010 ein Schuldenstand von insgesamt 57.773T€ zu erwarten.

Die unter Punkt 4 der Schulden- und Vermögensübersicht ausgewiesenen Schulden, die bei der Ausgliederung des Medizinischen Zentrums nicht auf die HELIOS Kliniken Schwerin GmbH übertragen wurden und für die das Land M-V entsprechend der Fördermittelbescheide den Schuldendienst trägt, werden im Planjahr von 36.787 T€ auf 31.027 T€ durch fortlaufende Tilgung reduziert.

7.2. Entwicklung des Schuldendienstes

Angaben in T€

	2010	2011	2012	2013	2014
Zinsen	3.102,2	3.158,8	3.177,6	2.889,2	2.701,3
<u>Tilgung</u>	<u>3.237,6</u>	<u>4.017,8</u>	<u>4.926,1</u>	<u>5.115,2</u>	<u>5.209,7</u>
Gesamt	6.339,8	7.176,6	8.103,7	8.004,4	7.911,0

Bei der Berechnung des Schuldendienstes wurde für die Jahre 2010 und 2011 eine Neuverschuldung in Höhe der ordentlichen Tilgung und für die Jahre 2012 – 2014 in Höhe der Hälfte der ordentlichen Tilgung sowie ein zu erwartender Zinssatz von 2 % im Jahr 2010 sowie 3 % ab 2011 zu Grunde gelegt, wobei die Höhe der Tilgung auf eine Kreditlaufzeit von 25 Jahren ausgerichtet ist.

7.3 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Folgende Übersicht gibt Auskunft über die Inanspruchnahme der von der Kommunalaufsicht erteilten Kreditgenehmigungen in den Jahren 1991 bis 2009:

HH-Jahr	HH-Ansatz Kreditaufnahme	genehmigte Kreditgröße (ohne Umschuldung)	davon in Anspruch genommen		Abgang auf HER	Gesamt- inanspruch- nahme
			aus HH-Ansatz	aus HER		
	€	€	€	€	€	€
1991	29.471.068,55	23.008.134,65	13.851.578,27	7.677.292,25	0,00	21.528.870,52
1992	36.846.402,81	23.017.440,17	13.707.303,33	9.310.136,84	0,00	23.017.440,17
1993	32.604.981,01	20.451.675,25	4.496.179,10	15.955.496,15	1.103.685,92	20.451.675,25
1994	33.875.439,07	25.564.594,06	1.560.002,66	23.096.946,17	907.645,23	24.656.948,83
1995	22.165.576,76	17.895.215,84	0,00	16.411.220,14	1.483.995,70	16.411.220,14
1996	21.093.499,95	12.782.297,03	0,00	12.781.729,41	0,00	12.781.729,41
1997	20.451.675,25	17.895.215,84	8.416.631,30	21.857.114,37	2.579.458,41	30.273.745,67
1998	26.857.344,45	21.506.879,43	1.684.706,75	12.730.707,68	0,00	14.415.414,43
1999	15.338.756,44	7.928.909,98	0,00	6.236.227,07	2.981.694,13	6.236.227,07
2000	115.040,67	115.040,67	0,00	7.412.668,79	3.903.108,63	7.412.668,79
2001	7.669.378,22	7.669.378,22	25.564,59	5.142.862,11	0,00	5.168.426,70
2002	1.533.900,00	1.533.900,00	0,00	4.871.242,59	1.657.954,71	4.871.242,59
2003	9.074.000,00	4.200.000,00	0,00	1.533.900,00	0,00	1.533.900,00
2004	6.021.600,00	5.000.000,00	0,00	4.200.000,00	1.262.324,68	4.200.000,00
2005	6.088.100,00	6.088.100,00	0,00	2.937.675,32	342.238,65	2.937.675,32
2006	3.551.100,00	3.000.000,00	0,00	3.768.193,97	3.766.250,15	3.768.193,97
2007	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.776.568,03	0,00	3.776.568,03
2008	3.054.100,00	2.011.500,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2009	3.588.600,00	1.594.000,00	0,00	2.000.000,00		

Bis 31.12.1994 sind die Darlehen der WGS mbH von insgesamt 18.145.730 € enthalten.

8. Bürgschaften

Die Landeshauptstadt Schwerin reichte zu Gunsten der Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH und der Stadtwerke Schwerin GmbH Bürgschaften zur Besicherung von Darlehen aus.

Das verbürgte Kreditvolumen der WGS reduziert sich durch die fortlaufende Tilgung im Jahr 2009 von 80.188.T€ auf 76.798 € zum 31.12.2009.

Die stetige Reduzierung des verbürgten Kreditvolumens führt zu einem geringeren Sicherheitsrisiko der Landeshauptstadt Schwerin einerseits, lässt aber zum anderen die Einnahmen bei den Bürgschaftsentgelten sinken.

Im Mai 2009 endete der Kreditvertrag der Stadtwerke Schwerin GmbH über 20.000 T€ bei der KfW Bank und damit auch die durch die Landeshauptstadt Schwerin übernommene Bürgschaft. Das Darlehen wurde inzwischen umgeschuldet und die Bürgschaft bis zum 28.02.2012

verlängert. Damit ist die weitere Einnahme des Bürgschaftsentgeltes von 100 T€ bis 2012 gesichert.

	01.01.2009	01.01.2010
Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH	80.188.452 €	76.797.631 €
Stadtwerke Schwerin	20.000.000 €	20.000.000 €
Gesamt:	100.188.452 €	96.797.631 €

9. Kassenlage und Liquidität

Die Liquiditätslage der Kasse ist maßgeblich von der schlechten Haushaltslage beeinflusst. Zur Sicherstellung der laufenden Liquidität wird ein Kassenkreditvolumen bis zu einer Höchstgrenze von 130 Mio. € für 2010 benötigt. Für die Berechnung des Höchstbetrages der erforderlichen Kassenkredite wurde die kumulierte Fehlbetragssituation des Verwaltungshaushaltes der Vorjahre und des Planjahres zugrundegelegt

Die tatsächliche Höhe der Inanspruchnahme wird nicht unwesentlich auch davon abhängen, in welchem Maße Einnahmen des Vermögenshaushaltes bei zügigem Abfluss von Investitionsmitteln vorfinanziert werden müssen.

Das Kassenkreditvolumen wird auf unabsehbare Dauer weiter ansteigen. Die gegenwärtige günstige Zinslage stellt ein weiteres erhebliches Haushaltsrisiko dar.

10. Schlussbemerkung

Die Haushaltssituation ist durch sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben in einer Vielzahl von Bereichen geprägt. Das in den Vorjahren begonnene Gegensteuern durch restriktive haushaltsbegleitende Maßnahmen konnte bisher die über Jahre absehbare Entwicklung zu einer steigenden defizitären Haushaltslage nicht unterbinden. Auf ein Gegensteuern durch haushaltsbegleitende Maßnahmen in 2010 wird nicht verzichtet werden können. Zudem kommt es entscheidend auf eine konsequente und nachhaltige Handhabung der festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen an, obwohl auch die Summe aller Maßnahmen nicht zu einem jahresbezogenem Haushaltsausgleich zurückführt.

Anlagen:

- A -** Schul-/ Schülerstatistik
- B -** Nichtaufgenommene Investitionsmaßnahmen
- C -** Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- D -** Übersicht gem. Ziffer 5.5 der
Ausführungsanweisungen zu § 3 GemHVO MV
- E -** Berechnung gewichteter Platzkosten in KITAS
- F -** Übersicht Freier Finanzspielraum
- G -** Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Teil B: Geldwerte Leistungen
- H -** PPP Projekt Lambrechtsgrund
- I -** Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP)

Anlage A
Schul-/ Schülerstatistik

Anlage A

Schulstatistik 2009/2010

Stand: August 2009

(einschl. aller Schüler und Berufsschüler, die nicht in Schwerin wohnhaft sind, aber städtische Schulen besuchen)

<u>Name der Schule</u>	<u>Anzahl der Schüler</u>
H.-Heine -Schule	200
Friedensschule	283
E.-Weinert-Schule	337
F.-Reuter-Schule	234
Grundschule Lankow	349
W.-v.-Siemens-Schule	239
Schulstation " Fit for Live"	68
J.-Brinkman-Schule	196
N.-Holgersson-Schule	244
A.-Lindgren-Schule	601
Schulstation Robinson	12
Grundschule Mueßer Berg	209
Diagnoseförderklassen	99
Sportgymnasium-Realschulteil	57
Abendgymnasium	139
Sportgymnasium	588
Fridericianum	636
Goethe-Gymnasium	733
B.-Brecht-Schule	672
Schule am Fernsehturm	214
Comeniuschule	112
Sprachheilpädagogisches Förderzentrum	182
Meckl.Förderzentrum für Körperbehinderte	182
Klinikschule	82
A.-Schweitzer-Schule	84
Gesamt:	<u>6.752</u>
Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung	3176
Berufliche Schule Gewerbe,Gartenbau,Soziales	1281
Berufliche Schule Technik	2861
Berufliche Schule Gesundheit	391
Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	998
Gesamt:	<u>8.707</u>

Schulen in freier Trägerschaft:	
Katholische Grundschule -Niels Stensen-	200
Katholische Kooperative Gesamtchule -Niels Stensen-	230
Evang.integr.Schule nach Montessori -Ida Masius-	169
Waldorfschule	283
Neumühler Ganztagschule	397
Koop.Ganztagschule Pädagogium Schwerin	207
Weinbergschule	72
Internationale Schule Schwerin "ecolea"	159
Schweriner Haus des Lernens (SWS gGmbH)	97
Kreativitätsgrundschule	3
Gesamt:	<u>1.817</u>

Schüler gesamt:	<u>17.276</u>
-----------------	---------------

Anlage B
Nichtaufgenommene
Investitionsmaßnahmen

Angemeldete Maßnahmen 2010/ 2011

Neue Maßnahmen (Priorität nicht unmittelbar ersichtlich)

Anlage B

in EURO

Amt	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2010 Ansatz Ausgaben EURO	2010 Ansatz Einnahmen EURO	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	Pläne/Kosten berechnungen liegen vor (x)	Erläuterungen
10	Einbau Klimaanlage im Alten Ratssaal Am Markt 14	05000.	17.000					
49	Sanierung Friedensschule	21000.96508	300.000		1.200.000			Brandschutz, Fassade, Dach
49	Sportplatz Krösnitz Neubau Funktionsgebäude	56200.	180.000					Abriss alte Baracken/Flächen- beräumung/Neubau Vereinsgebäude
49	Neubau von Gruppenräumen für Hort	21000.	750.000					Friedensschule
49	Turnhalle Schule Mueßer Berg	21000.96511	500.000					Wärmeschutz
49	Sanierung Sportpark Paulshöhe	56200.	100.000					
49/SDS	Neubau Kunstrasenplatz Lankow	56200.	300.000					nach Jahren unbedingt notwendig, sonst Sperrung
49/SDS	Sanierung / Neubau kommunaler Sportanlagen regelm. Sanierungs- u. Neubauleistungen an verschied. Laufbahnen, Sprunggruben, Spielfeldern usw.	56200.	150.000		150.000			zur regelmäßigen Unterhaltung der Sportanlagen sind Bauleistungen notwendig
49/SDS	Ausbau Sportpark Lankow mit Zielsetzung Rückbau Paulshöhe	56200.	550.000		2.000.000			Der Ausbau des Sportparks Lankow ist infolge des geplanten Verkaufs der Flächen auf Paulshöhe (in 2014) dringend zu beginnen.
49/SDS	Erneuerung Rasenplatz Weststadt	56200	200.000					
49	Sanierung der Turnhalle Friesenstraße	23000.	500.000					Wärmeschutz u. a., rentabel
49/61	E.- Weinert- Schule (Städtebauförd.)	22000.	400.000	200.000	470.000	235.000		Teilsanierung und Schulhofgestaltung
49	Schulhof/ Sportanlagen W.-v.-Siemens GS	22000.	300.000					
49	Schulhofgestaltung Fridericianum	23000.	300.000					
49	Sanierung Turnhalle am Grünen Tal	23000.	500.000		522.600			Wärmeschutz u.a., rentabel
49	Hülle Turnhalle Ratzeburger Straße Sportpark	21000.	306.800					Wärmeschutz u.a., rentabel
49	Sanierung BS -Förderzentrum	24280.	400.000	320.000	3.600.000	2.880.000		evtl. 80 % GA Förderung
49/SDS	Sanierung Rasenplatz Krösnitz	56200.			200.000			völlig abgespielte Fläche

Amt	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2010 Ansatz Ausgaben EURO	2010 Ansatz Einnahmen EURO	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	Pläne/Kosten berechnungen liegen vor (x)	Erläuterungen
49	Sanierung der Turnhalle Schliemann Schule	23000.	715.800					Wärmeschutz u.a., rentabel
49	Umnutzung/Teilsanierung Turnhalle Amtstraße	56200.	600.000					Alternativ: Verkauf
37	Erweiterung Feuerwache	13000.94021	150.000	?				Unterbringungsräume reichen nicht aus
41	Umbau Geschichtsmuseum	30020.	200.000					Ersatz des ehemaligen Stadtgeschichtsmuseums
41	Umsetzung "Chek up"	31020.	400.000					Umsetzung auf das Gelände d. Freilichtmuseums u. Herrichtung als Ausstellungshalle
41	Sanierung Stadtbibliothek	35200.	1.600.000		800.000			ZGM
41	Steg Mueßer Ufer	31020.	50.000					Neubau
41	Teilsanierung Eingangs-u. Mehrzweckgebäude	31020.	50.000					
41	San. Bauernhaus (Hallenhaus) Gebäude 1	31020.	100.000					
41	Ausbau Kunstkaten	31020.	127.800					
41	Sanierung Schulscheune	31020.	179.000					Baudenkmal
41	Depot Volkskundem. (Galileo- Galilei- Str.7-9)	31020.	180.000					
36	Sanierung Wehr am Pfaffenteich	69000	70.000					Notverschluss fehlt
61	Sanierung Mittlere Altstadt	61500.94024	105.000	70.000	450.000	300.000		
69/ SDS	Ziegelinnenseepromenade Planung (2010/2011 u. Bau ab 2011)	58100.	65.000	45.500	2.045.000	1.431.500		
60	Verkehrshof Lankow	79100.94060	50.000		2.600.000	1.950.000		Fortsetzung der Wiedernutzbarmachung - evtl. Fördermitteln
69	Neubeschilderung Bewohnerparkzone Innenstadt	63000	5.000		5.000			
69/ SDS	Landschaftspark Fauler See Wegesanierungen, Neuanpflanzungen, Trimm-Dich-Geräte u.a. Ausstattungen	58100.	100.000		85.000			Erhaltung des denkmalwürdigen Landschaftsparks und Naherholungs-gebietes
69/ SDS	Sanierung Böschung und Mauer Goethestraße	58100	200.000					Von Brunnen bis Marienplatz San. Mauer, Geländer, Treppe Bepflanzung

Amt	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2010 Ansatz Ausgaben EURO	2010 Ansatz Einnahmen EURO	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	Pläne/Kosten berechnungen liegen vor (x)	Erläuterungen
69/ SDS	Ausbau des Generationenparkes Lankow (Bürgerallee von Fielmann)	58100.			50.000			Im Auftakt der Pflanzung der Kirschenallee wurde der Ausbau eines Generationen parkes propagiert
69/ SDS	Neubau von Spielplätzen Neue Skate-Anlage am Nordufer Lankower See; Neubau Bolzplatz Schelferwerder	58100	85.000		85.000			2010 Skäter- Anlage Nordufer Lankower See, Bolzplatz Schelfwerder
69	Brücke Rudolf- Diesel- Straße über die Straßenbahn	63000	370.000					
69/ SDS	Instandsetzung Wrisbergkapelle Alter Friedhof	75000						Denkmalerhaltung
69/ SDS	Instandsetzung Backsteinkapelle Alter Friedhof	75000						Denkmalerhaltung
69/ SDS	Entschlammung Pfaffenteich	69000			2.000.000			Forderung der Wasserbehörde
69/ SDS	San./ Neubau Wanderwege um d. Lankower See, Neumühler See, Ziegelsee	58100	100.000	? GA	100.000			Grundlegender Ausbau zur Herstellung der Verkehrssicherheit
69	4- spuriger Ausbau Obotritenring 1.BA BB-Platz- Güterbahnhof	63000			2.600.000			in 2010 70 T€ im Planentwurf f. Planung
69	Erneuerung Beleuchtung Obotritenring 2.BA, Lessingstraße- Wittenburgerstraße	67000	75.000					
69	Erneuerung Beleuchtung Obotritenring 2.BA, Wittenburgerstraße- V.-Flotow- Straße	67000	75.000					
69	Werderstraße (Marstallkrümme bis Schlossstraße)- beitragsfähig	63000	750.000	?				
69	Erneuerung Werderstraße/ Güstrower Straße von Knaudtstraße bis Möwenburgstraße- beitragsfähig	63000	360.000		2.040.000			VE f. 2011 2.040 T€
69	Radweg Plater Straße	63000	350.000					
69	LSA Lärchenallee- Herrensteinfelder Weg	63000	75.000					
69	Brücke Schleifmühlenweg über Mühlengraben	63000	283.000					
69	Fahrradabstellanlagen Marienplatz/ Stadthaus	63000	10.000					
69	Radstreifen i.d. F.- Mehring- Str.	63000	50.000					

Amt	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2010 Ansatz Ausgaben EURO	2010 Ansatz Einnahmen EURO	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	Pläne/Kosten berechnungen liegen vor (x)	Erläuterungen
69	Erneuerung d. Schelfstraße Bereich zwischen Knaudtstr. U. Landreiterstraße	63000	105.000	?	595.000	?		VE f. 2011 595 T€
69	Radweg B 106 (Tunnel bis Neumühler Weg)	63000	250.000					
69	Verlegung d. Endpunktes der Linie 10 in den Buchenweg	63000	80.000					
69	Stellingstraße- Anbindung zur Burgseestraße	63000.95187	10.000					
69	Ausbau Rogahner Str. (Ostorfer Ufer bis Auffahrt OU SN)- beitragsfähig	63000	585.000	?	3.315.000	?		VE 2011 3.315 T€
69	Ausgleichsmaßnahme Fährweg (Ausbau 1997)	63000.95250	56.000					
69	Fußgängerquerung Ludwigscluster Chaussee	63000	15.000					
69	Brücke Stern Buchholz (Waldweg)	63000	61.200					
69	Brücke Herrengaben (Wirtschaftsweg)	63000	82.900					
69	Ersatzneubau Durchlass 01- Weg nach Moorbrink über Kleiner Aubach (ZV 04)	63000	100.000					
69	Neubau Linksabbiegespur Neumühler Straße/ Schwalbenstraße	63000	80.000					Lt. Konzept f. Verkehrsführung im Ortsteil Neumühle
69	Gehweg Am Güstrower Tor/ Schwälkenberg	63000	25.000					
69	Gehweg Am Immensoll/ Am Wasserwerk	63000	30.000					
69	Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße/ Warnitz	63000	660.000		570.000	300.000		Ausbaubeiträge
69	Erneuerung Arsenalstraße- Alexandrinenstr. bis Friedrichstraße	63000	550.000					
69	Sanierung Alte Crivitzer Landstraße	63000	500.000		600.000			VE 2010 f. 2011 600.000 €, f. 2012 500.000 €
69	Sanierung Geschwister- Scholl- Str.	63000	700.000					Graf-Schack-Allee/ Mecklenburgstr.
69	Neubau Straßenverbindung Hamburger Allee- Kreisstraße 12	63000	35.000		385.000			
69	Grundhafter Ausbau Haselholzstraße	63000	500.000			375.000		Ausbaubeiträge
69	Einmündung Lärchenallee u. Greifswalder Str.	63000	120.000					

Amt	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2010 Ansatz Ausgaben EURO	2010 Ansatz Einnahmen EURO	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	Pläne/Kosten berechnungen liegen vor (x)	Erläuterungen
69	Knotenpunkt Obotritenring/ Wittenburger Straße	63000	256.000					Linksabbiegespur
69	Passiver Schallschutz Knotenpunkt Obotritenring/ Wittenburger Straße	63000	179.000		77.000			
69	Erneuerung Schlossgartenallee zwischen Paulshöher Weg und Kalkwerderring 2.BA	63000	450.000					
69	Grundhafter Ausbau Lange Reihe	63000	550.000			410.000		Ausbaubeiträge
69	Grundhafter Ausbau rückwärtige Erschließungsstraße An den Wadehängen	63000	200.000			150.000		Ausbaubeiträge
69	Sanierung Am Güstrower Tor	63000	360.000					
69	Sanierung Dorfstraße (Hagenowerstr.- Görrieser Weg)	63000	1.400.000					
69	Sanierung Dr. H.-Wolf- Str.	63000	3.150.000					
69	Sanierung Mecklenburgstraße	63000	1.800.000					
69	Bahnübergang Friedrichsthal	63000	80.000					
69	Stützwand Rogahner Str.	63000	200.000					
69	Unterbausanierung Brücke Wismarsche Straße über Hafenbahn	63000.	210.000					Betoninstandsetzungmd. Stützen u. Widerlager, erneuerung d. Entwässerung
69	Brücke Bosselmannstraße über Crivitzer Chaussee	63000	230.000					
69	Neubau Ersatz Fußgängerbrücke Dwang/DB	63000	150.000					Aufgrund v. Rostschäden ist ein Neubau unabwendbar.
69	Brücke Gosewinkler Weg über die DB AG-Ersatzneubau	63000	400.000					
69	Entwässerung der Straße Mueßer Bucht	63000	20.000					
69	Entwässerung der Straße Pappelgrund	63000	20.000					
69	Entwässerung der Straße Bremsweg	63000	25.000					
69	LSA Grevesmühlener Chaussee/ Bahnhofstr.	63000	75.000					
69	Beseitigung v. Hindernissen auf Radwegen	63000	80.000					
69	Radweganschluss im Bereich der GFK- Brücke über die B 106	63000	15.000					
69	Herstellung Rad- u. Wanderweg Heidensee	58100/63000	200.000					
69	Radweg Lankow- Mühlenberg	63000	140.000					

Amt	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2010 Ansatz Ausgaben EURO	2010 Ansatz Einnahmen EURO	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	Pläne/Kosten berechnungen liegen vor (x)	Erläuterungen
69	Grundhafte Sanierung Radweg R.-Beltz- str.	63000			100.000			
69	Einbau v. Radfahrstreifen in d. Innenstadt	63000			140.000			
69	Radweg Lankow- Groß Medewege	63000			500.000			
69	Ausgleich Errichtung Verkehrszeichenbrücken	63000.95145	1.600					
69	Ausgleichsmaßnahme Werkstraße / B321	63000.95151	40.000					
69	Ausgleichsmaßnahme Grundh. Ausbau Obotritenring	63000.95156	10.000					
69	Ausgleichsmaßnahme Busverbindung Krebsförden	63000.95164	400					
69	Erneuerung Beleuchtung Voßstraße	67000	20.000					
69	Erneuerung Beleuchtung Wittenburgerstr./ Neumühler Str.	67000	80.000					
69	Ausgleichsmaßn. Parkplatz Sport- u. Kongreßhalle	68000.95100	7.600					
69	Errichtung v. Parkautomaten	68000.96512	26.000					
69	Parkplatz Wittenburger Str.	68000	30.000					
gesamt:			28.235.100	635.500	27.284.600	8.031.500		

Anlage C - Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2010

Verpflichtungsermächtigungen

in T€

Haushaltsste	Bezeichnung	Gesamt	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	Erläuterungen zu evtl. Zuwendungen
21000.96510	Sanierung Grundschule Lankow	2.917,0	2.917,0					Realisierung der Maßnahmen in 2010/2011
23000.96512	Ersatzneubau Goethe-Gymnasium	2.855,4	2.855,4					Realisierung der Maßnahmen in 2010/2011
24000.96500	Teilsanierung BS Technik/Bautechnik	544,4	544,4					Realisierung der Maßnahmen in 2010/2011
33000.96502	Theatersanierung	500,0	500,0					Fortsetzung der Maßnahmen entspr. Landeshauptstadtvertrag
36020.95000	Revitalisierung Siebendorfer Moor	50,0	50,0					Entspr. Wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren
61500.94013	Weiterentwicklung Neubaugebiete Mueßer Holz	50,0	50,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2010
61500.94014	Weiterentwicklung Neubaugebiete Neu Zippendorf	100,0	100,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2010
61500.94018	Sanierung Paulsstadt	700,0	700,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2010
61500.94021	Sanierung Wasserkante Werdervorstadt	200,0	200,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2010
63000.95412	San. Brücke Stadionstraße über Ludwigsluster Chaussee	640,0	640,0					Realisierung der Maßnahmen in 2010/2011
63000.96525	Erneuerung Werderstraße/ Güstrowerstr.	1.805,6	1.805,6					Realisierung der Maßnahmen in 2010/2011; Förderung aus GVFG möglich
84100.98500	Investitionskostenzuschuss ZOO	75,0	75,0					Bau einer Südamerikaanlage in 2009 bis 2011
		10.437,4	10.437,4	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anlage D
Übersicht gem. Ziffer 5.5 der
Ausführungsanweisung zu § 3
GemHVO

Anlage D

Übersicht gem. Ziffer 5.5 der Ausführungsanweisung zu § 3 GemHVO

Einnahme bzw. Ausgabe	2006 RE €	2007 RE €	2008 RE €	2009 HPL €	2010 PE €
Grundsteuer A	40.100	26.500	37.400	45.300	43.000
Grundsteuer B	8.600.500	9.650.700	9.602.700	12.178.000	12.000.000
Gewerbsteuer (Brutto)	21.868.000	26.185.200	19.085.800	25.200.000	19.270.000
Vergnügungssteuer	-462.000	-369.400	186.600	150.000	150.000
Hundesteuer	203.500	207.100	201.500	262.000	245.000
Getränkesteuer	0	0	0	0	0
Jagdsteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	-9.600	0	0	0	0
Sonstige Steuern	159.200	131.900	63.200	130.000	70.000
Anteil an der Einkommensst. einschl. Anteil a. Aufkommen n.d. ZinsabschlG	11.862.800	15.433.000	19.183.800	16.699.500	14.670.000
Anteil an der Umsatzsteuer	5.549.300	6.214.900	6.422.100	6.379.100	6.037.000
Anteil am Familienleistungs-ausgleich	3.195.500	3.782.700	3.992.400	4.038.500	4.000.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)	26.031.200	30.041.900	36.660.300	30.627.000	31.800.000
Zuweisung f.d. Wahrnehmung gesetzl. übertragener Aufgaben (§ 15 FAG)	11.222.300	11.169.800	11.146.600	11.111.900	13.714.400
Zuweisung für übergemeindl. Aufg. (§ 16 FAG)	3.767.300	3.744.800	4.572.500	4.576.500	7.431.400
Zuweisung für Sozialhilfe-aufwand gem. § 10 g FAG	4.196.600	4.134.600	4.134.600	4.134.600	0
Allgemeine Deckungsmittel gesamt	96.224.700	110.353.700	115.289.500	115.532.400	109.430.800
nachrichtlich: Zuweisungen für Träger der Schülerbeförderung (§ 10 a FAG)	0	0	0	0	0
Zuweisungen für den öff. Per- sonennahverkehr (§ 10 b FAG)	1.329.000	1.413.500	1.380.000	1.360.600	1.360.000
Zuweisung für Theater und Orchester (§ 10 c FAG)	9.690.800	9.666.900	9.503.400	9.503.300	9.569.600
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Umlage Umlandgemeinden	0	0	0	0	1.250.000
Krankenhausfinanzierungs-Umlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Umlage zur Deckung der Kosten in besonderen Fällen	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	2.315.600	3.072.900	999.900	1.920.000	1.605.800
Umlagen insgesamt	2.315.600	3.072.900	999.900	1.920.000	2.855.800
Überschuss des Abschnittes 90	93.909.100	107.280.800	114.289.600	113.612.400	106.575.000

Anlage E
Berechnung gewichteter
Platzkosten in KITAS

Einfacher Durchschnitt der Platzkosten aller Kita

2010

Stand Juni 2009

Träger	Einrichtung	Betreuungs- dauer	Krippe Belegung	Platzkosten	Kindergarten Belegung	Platzkosten	Hort Belegung	Platzkosten
ASB	Zwergenhaus	GT	14	563,69	34	314,76	31	198,09
		Tz	11	381,53	56	231,96	16	152,93
		HT	1	290,46	1	190,56		
AWO	Igelkinder	GT	14	646,33	30	333,65	20	231,31
		Tz	14	430,91	42	243,31	12	169,03
		HT	1	323,21	0	198,13		
	Schulzenweg	GT	13	641,23	35	320,62	4	203,38 (LRS- Hort)
		Tz	10	432,68	8	241,26	39	128,59
		HT	0	328,41	0	201,58		
	Regenbogen	GT	20	651,49	59	339,09	14	219,64
		Tz	26	436,99	65	249,38	4	166,73
		HT	0	329,73	0	204,53		
Caritas	Kiga St. Anna und Hort N. Stensen	GT	3	720,29	38	399,26	55	233,28
		Tz	4	484,88	22	292,26	97	160,94
		HT	0	367,17	5	238,76		
Diakoniewerk nördl. Meckl.	Bärenkinder	GT	10	681,42	29	364,87		kein Hort
		Tz	7	459,03	15	267,93		
		HT	0	347,83	0	219,45		
Diakoniewerk "Neues Ufer"	Benjamin Blümchen	GT	42	674,85	87	365,25	26,8	217,69
		Tz	25	445,56	47,8	260,21	15	160,17
		HT	2	330,92	2	207,69		
	Neumühler Strolche	GT	20,5	743,07	40	413,16		kein Hort
		Tz	12,5	501,61	11	303,66		
		HT	2	380,88	2	248,92		
	Kita Matthias Claudius	GT	8,6	763,87	34,45	435,45		kein Hort
		Tz	8,5	520,28	25,4	323,86		
		HT	0	398,49	0	268,06		
	Kunterbunt	GT	20,9	716,24	49,9	394,79	18,8	244,89

Anlage E

		Tz	18	480,93	45	288,06	23	186,43
		HT	1	363,28	2	234,70		
	Knirpsenstadt	GT	20,6	719,38	47	393,48	12,9	241,39
		Tz	24	480,82	44,2	285,28	8	182,19
		HT	1	361,54	0	231,18		
	Hort an der	GT					29	227,12
	Montessori-Schule	Tz					66	169,35
	Spielhaus	GT	38,4	681,74	68,4	366,32	26,3	216,01
		Tz	28	448,16	56,9	259,31	25	157,40
		HT	2	331,38	2	205,80		
DRK	Villa Traumland	GT	18	660,76	35	338,57	0	0,00
		Tz	9,5	436,21	26	245,51	0	0,00
		HT	1	323,94	4,6	198,98		
	Kinderland	GT	26	653,84	64	311,63	21	213,41
		Tz	15,6	430,63	53,7	223,61	7,5	159,34
		HT	4	319,02	2	179,59		
Elterninitiative	Schlossgeister	GT	4	715,97	41	432,82		kein Hort
		Tz	1	507,39	14	335,67		
		HT	0	403,10	0	287,09		
Elterninitiative	Schlumpfhausen	GT	14	626,76	21	332,92	13	234,00
		Tz	2	431,98	1	252,94	1	184,39
		HT	0	334,58	0	212,96		
IB	Lütte Meckelbörger	GT	8	668,50	21	332,50	10	202,80
		Tz	12	442,65	39	239,80	13	151,30
		HT	0	329,70	0	193,50		
Waldorf- pädagogik	Kita	GT	4,92	703,40	28	389,65	21,17	226,92
		Tz	4,25	479,88	31	287,82	23,5	162,90
		HT	0	369,79	0	229,29		
Volks- solidarität	Mosaik	GT	14	611,71	35	308,65	11	196,85
		Tz	15	418,90	51	237,07	10	163,28
		HT	0	322,51	0	201,28		
1.	Feldstadtmäuse	GT	15	736,38	49	398,41		kein Hort

Anlage E

Kita g GmbH		Tz	15	492,00	22	295,06		
		HT	0	373,77	0	242,48		
2.	Naturkita	GT	20	720,65	29	368,49		kein Hort
		Tz	4	490,92	14	289,54		
		HT	0	366,60	0	232,35		
3.	Löwenzahn	GT	21	681,54	35	356,63	50	217,39
		Tz	8	454,50	11	262,76	55	159,45
		HT	0	336,99	0	209,16		
4.	Jean Sibelius	GT	20	745,78	39	385,23		kein Hort
		Tz	15	490,01	13	305,02		
		HT	0	370,31	0	246,98		
5.	Plappermäulchen	GT	5	721,33	16	373,76		kein Hort
		Tz	7	471,61	13	276,52		
		HT	0	352,10	0	222,05		
6.	Anne Frank	GT	22	725,20	41	395,62	18	256,09
		Tz	12	486,26	19	296,61	24	197,87
		HT	1	370,10	0	243,66		
7.	Sonnenschein	GT	32	715,21	51	401,24	12	246,02
		Tz	20	480,61	44	279,93	9	191,20
		HT	0	364,17	0	227,79		
8.	Petermännchen	GT	15	748,63	32	418,01	10	251,46
		Tz	20	497,74	54	300,51	11	199,96
		HT	0	376,95	1	245,47		
9.	Spatzennest	GT	14	743,18	29	410,84	18	246,08
		Tz	12	491,36	57	295,32	24	193,22
		HT	3	371,32	0	240,64		
10.	Fritz-Reuter-Hort	GT					51	169,51
		Tz					54	113,52
11.	Waldgeister	GT	13	743,91	18	398,51		kein Hort
		Tz	20	485,37	32	298,84		
		HT	2	367,04	2	244,92		
12.	Märchenkita	GT	17	740,62	30	382,00	5	243,06
		Tz	12	488,54	40	292,27	27	189,08

Anlage E

		HT	0	368,36	0	237,51		
13.	Gänseblümchen	GT	10	748,16	21	384,89	11	245,82
		Tz	9	493,82	25	295,92	10	191,48
		HT	1	372,61	0	240,68		
14.	Wirbelwind	GT	17	737,71	50	382,85		kein Hort
		Tz	6	480,15	19	291,79		
		HT	0	360,72	0	237,36		
15.	Kirschblüte	GT	9	724,30	40	363,61	7	225,59
		Tz	11	471,22	9	287,92	4	178,76
		HT	0	352,33	0	230,13		
16.	Pumuckl	GT	19	725,50	35	365,42		kein Hort
		Tz	10	483,34	21	283,32		
		HT	0	360,22	0	226,88		
17.	Rappelkiste	GT	18	734,54	31	383,79		kein Hort
		Tz	2	498,23	17	297,91		
		HT	0	374,87	1	241,33		
18.	Reggio Emilia	GT	15	727,18	25	406,97		kein Hort
		Tz	9	487,66	11	294,72		
		HT	0	369,47	0	240,85		
19.	City-Hort	GT					104	192,03
		Tz					87	129,03
20.	Hort Schule des Lernens	GT					22	231,84
		Tz					0	176,93

		Krippe	Kindergarten	Hort
Einfacher Durchschnitt:	GT	36	36	26
	Tz	36	36	26
	HT	36	36	

40 Einrichtungen darunter: 36 Krippen 36 Kiga 26 Horte

Platzkosten (qualifizierter Durchschnitt)

2010

Stand Juni 2009

Träger	Einrichtung	Betreuungs- dauer	Krippe		Kindergarten		Hort	
			Belegung	Platzkosten	Belegung	Platzkosten	Belegung	Platzkosten
Klita gGmbH	gesamt	GT	281	727,21	653	380,79	327	212,11
		Tz	187	487,57	355	284,98	282	149,86
		HT	2	367,36	2	238,41		
freie Träger	gesamt	GT	343	681,70	853	371,48	434	224,01
		Tz	253	456,35	648	274,01	355	167,31
		HT	9	340,54	22	217,49		
alle Kita qual. Durchschnitt	gesamt	GT	624	702,19	1506	375,52	761	218,90
		Tz	440	469,62	1003	277,89	637	159,58
		HT	10,93	345,28	24	219,23		
geplante Belegung			1075		2533		1398	gesamt: 5006

Platzkosten 2010

Stand Juni 2009

qualifizierter Durchschnitt

Betreuungs- art		Platzkosten	LM	örtl. Träger der öff. JH	Diff.	Gem.-Ant.	SN ges.	Elternbeitrag (EB)
Krippe	GT	702,19 €	181,00 €	52,13 €	469,06 €	234,56 €	286,69 €	234,50 €
	TZ	469,62 €	109,00 €	31,39 €	329,23 €	164,63 €	196,02 €	164,60 €
	HT	345,28 €	73,00 €	21,02 €	251,26 €	125,66 €	146,68 €	125,60 €
Kiga	GT	375,52 €	92,00 €	26,50 €	257,02 €	128,52 €	155,02 €	128,50 €
	TZ	277,89 €	56,00 €	16,13 €	205,76 €	102,91 €	119,04 €	102,85 €
	HT	219,23 €	37,00 €	10,66 €	171,57 €	85,82 €	96,48 €	85,75 €
Hort	GT	218,90 €	57,00 €	16,42 €	145,48 €	72,78 €	89,20 €	72,70 €
	TZ	159,58 €	34,00 €	9,79 €	115,79 €	57,94 €	67,73 €	57,85 €

Anlage F
Freier Finanzspielraum

**Freier Finanzspielraum
(EUR)**

Anlage F

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	Haushaltsjahr							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuführung zum VMH	86	3.737.100	4.250.100	4.254.600	3.930.300	3.480.800	4.237.600	5.156.100	5.345.200
2	Abzusetzen von 1: Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	97 ohne Umschuldung	3.415.100	3.905.300	3.566.700	3.500.000	3.200.000	3.350.000	3.600.000	3.750.000
3	Abzusetzen von 1: Kreditbeschaffungskosten	990	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Abzusetzen von 1: Zuführung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1	869	50.200	73.300	52.400	178.800	33.200	0	0	0
5	Abzusetzen von 1: Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allgemeinen Rücklage		0	4.249.300	0	0	0	0	0	0
6	Finanzspielraum		271.800	-3.977.800	635.500	251.500	247.600	887.600	1.556.100	1.595.200
		EUR / EW:	2,80	-41,15	6,60	2,61	2,58	9,26	16,23	16,64
7	nachrichtlich: Fehlbedarf (Fehlbetrag)		19.766.500,00	57.711.900	33.778.900	79.985.900	63.275.700	115.192.400	101.062.500	152.600.100
8	nachrichtlich: Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen im Verwaltungshaushalt	270	1.581.800,00	1.609.400	1.555.100	2.179.600	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200

Anlage G
Teil A: Geldleistungen
Teil B : Geldwerte Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage G

Teil A: Geldleistungen

Angaben in EUR

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
1	2	3	4	5	6
1	CDU/FDP Fraktion	62.465,91	80.200,00	80.173,28	
2	Fraktion DIE LINKE	58.545,45	62.600,00	62.615,17	
3	SPD - Fraktion	50.704,55	50.300,00	50.288,68	
4	Fraktion Unabhängige Bürger	31.102,27	34.100,00	34.153,73	
5	Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	27.181,82	22.800,00	22.769,15	
		230.000,00			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion:	CDU/FDP				
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2010	Geldwert Vorjahr 2009		Erläuterungen
			mehr(+) weniger(-)		
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen		16.650,96	15.254,53	1.396,43	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		2.289,86	606,50	1.683,36	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion:	DIE LINKE				
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2009	Geldwert Vorjahr 2008	mehr(+) weniger(-)	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen		13.017,96	11.926,27	1.091,69	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.431,18	606,50	824,68	PC Technik, Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung		Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009	Vorjahr 2008	mehr(+) weniger(-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	5.752,08	5.269,75	482,33	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.144,93	606,50	538,43	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung		Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	mehr(+) weniger(-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	11.807,04	10.816,85	990,19	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.144,93	606,50	538,43	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion: Unabhängige Bürger				
Zweckbestimmung		Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009	Vorjahr 2008	mehr(+) weniger(-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	9.082,32	8.320,65	761,67	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.289,86	600,00	1.689,86	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

PPP Lambrechtsgrund

2009 – 2013

Mittelfristige Finanzplanung für PPP Lambrechtsgrund

lt. Entwurf Verw.-haushalt - Stand 28.09.2009 -

UA 56100					
	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen					
14001	438.000	1.111.400	1.111.400	1.111.400	1.111.400
14002	100.000	365.000	365.000	365.000	365.000
15900	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16103	343.700	200.300	200.300	200.300	200.300
16700	40.300	31.000	31.000	31.000	31.000
16710	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
17700	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Gesamt	1.148.000	2.032.700	2.032.700	2.032.700	2.032.700
Ausgaben					
41000-44433	287.800	168.300	168.300	168.300	168.300
50100	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0
52000	0	0	0	0	0
53000	0	0	0	0	0
53001	0	67.500	67.500	67.500	67.500
54100	0	0	0	0	0
54700	0	0	0	0	0
54710	0	0	0	0	0
54750	0	0	0	0	0
56200	0	0	0	0	0
57000	0	0	0	0	0
59000	0	0	0	0	0
64100					
64101	99.400	128.500	128.500	128.500	128.500
64500-65520	100	100	100	100	100
65530	96.900	35.300	5.000	5.000	5.000
66100-66110	0	0	0	0	0
67000	33.700	31.000	31.000	31.000	31.000
67500	0	0	0	0	0
67600	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
68000	1.088.800	431.500	431.500	431.500	431.500
68500	0	301.600	301.600	301.600	301.600
71600	1.928.700	2.411.300	2.411.300	2.411.300	2.411.300
71601	67.500	0	0	0	0
84100	554.000	709.600	665.060	665.060	665.060
Gesamt	4.228.300	4.356.100	4.281.260	4.281.260	4.281.260
Zuschuss					
Einnahmen	1.148.000	2.032.700	2.032.700	2.032.700	2.032.700
Ausgaben	4.228.300	4.356.100	4.281.260	4.281.260	4.281.260
Zuschuss	3.080.300	2.323.400	2.248.560	2.248.560	2.248.560

zahlungswirksamer Zuschuss (Zuschuss abzügl. kalkul.Kosten)

Zuschuss	3.080.300	2.323.400	2.248.560	2.248.560	2.248.560
68000	1.088.800	431.500	431.500	431.500	431.500
68500	0	301.600	301.600	301.600	301.600
	1.991.500	1.590.300	1.515.460	1.515.460	1.515.460

Der jährliche Zuschuss der Landeshauptstadt liegt ab 2010 unter der Obergrenze von 1,6 Mio. € .
(s. Kommunalverfassungsrechtliches Genehmigungsverfahren zum PPP-Vorhaben Lambrechtsgrund vom 11.September 2007)

Zukunftsinvestitionsprogramm

2009 – 2013

Investitionen

(Zusätzlichkeit v. Maßnahmen entspr. ZulnvG)

Gr. 93,94,95,96,98

in T€

in T€

Gruppe	(RE)			gesamt	(Plan)			gesamt
	2006	2007	2008		2009	2010	2011	
93	2.278,1	2.141,0	2.369,7	6.788,8	2.460,4	3.302,9	1.908,5	7.671,8
94- 96	15.913,5	15.929,8	17.985,9	49.829,2	28.766,5	16.484,2	16.363,7	61.614,4
98	1.165,3	4.873,1	2.698,3	8.736,7	13.905,8	1.705,8	1.515,1	17.126,7
üpl.A					755,0			
gesamt	19.356,9	22.943,9	23.053,9	65.354,7	45.887,7	21.492,9	19.787,3	87.167,9
PPP					-11.000,0			-11.000,0
Schwimmhalle					-3.500,0			-3.500,0
ZIP- Maßn.					-6.808,4	-980,5		-7.788,9
Summe	19.356,9	22.943,9	23.053,9	65.354,7	24.579,3	20.512,4	19.787,3	64.879,0
Weiterer Investitionsbedarf zur Absicherung der Zusätzlichkeit:								475,7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen

Schulden- und Vermögensentwicklung

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand (Soll-Bestand) der Schulden ohne Kassenkredite in T€

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.09	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land	29.386	29.362
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	Sonst. öffentl. Bereich		
1.6	Kreditmarkt	55.987	54.413
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe		85.373	83.775
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<u>darin enthalten:</u>		
2.1.	Schulden aus Leasingverträgen		
2.2.	Schulden aus Bausparverträgen		
	<u>nachrichtlich</u>		
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen		
3.1.	aus Krediten		
	Zentrales Gebäudemanagement	342	2.127
	Schweriner Abwasserversorgung	53.777	53.022
	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen	1.922	2.624
3.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Summe		56.041	57.773
4.	Schulden d. Med. Zentrums gem. Ausgliederungsvertrag auf d. HELIOS Kliniken Schwerin GmbH	36.787	31.027
5.	ausgereichte Bürgschaften	100.188	96.798

b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in T€ -

Art		(Soll) Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.09	(Soll) vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	allgemeine Rücklage		
2.	Sonderrücklage		
2.1	BOS-Digitalfunk	446	248
2.2	Hallenbäder-Abschreibungen	139	139
2.3	Leitstelle-Abschreibungen	26	104
2.4	Rettungsdienst	0	48
Summe		611	539

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2006	260.811 T€
2007	274.584 T€
2008	254.498 T€

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

263.298 T€

hiervon 1,5 %

3.949 T€

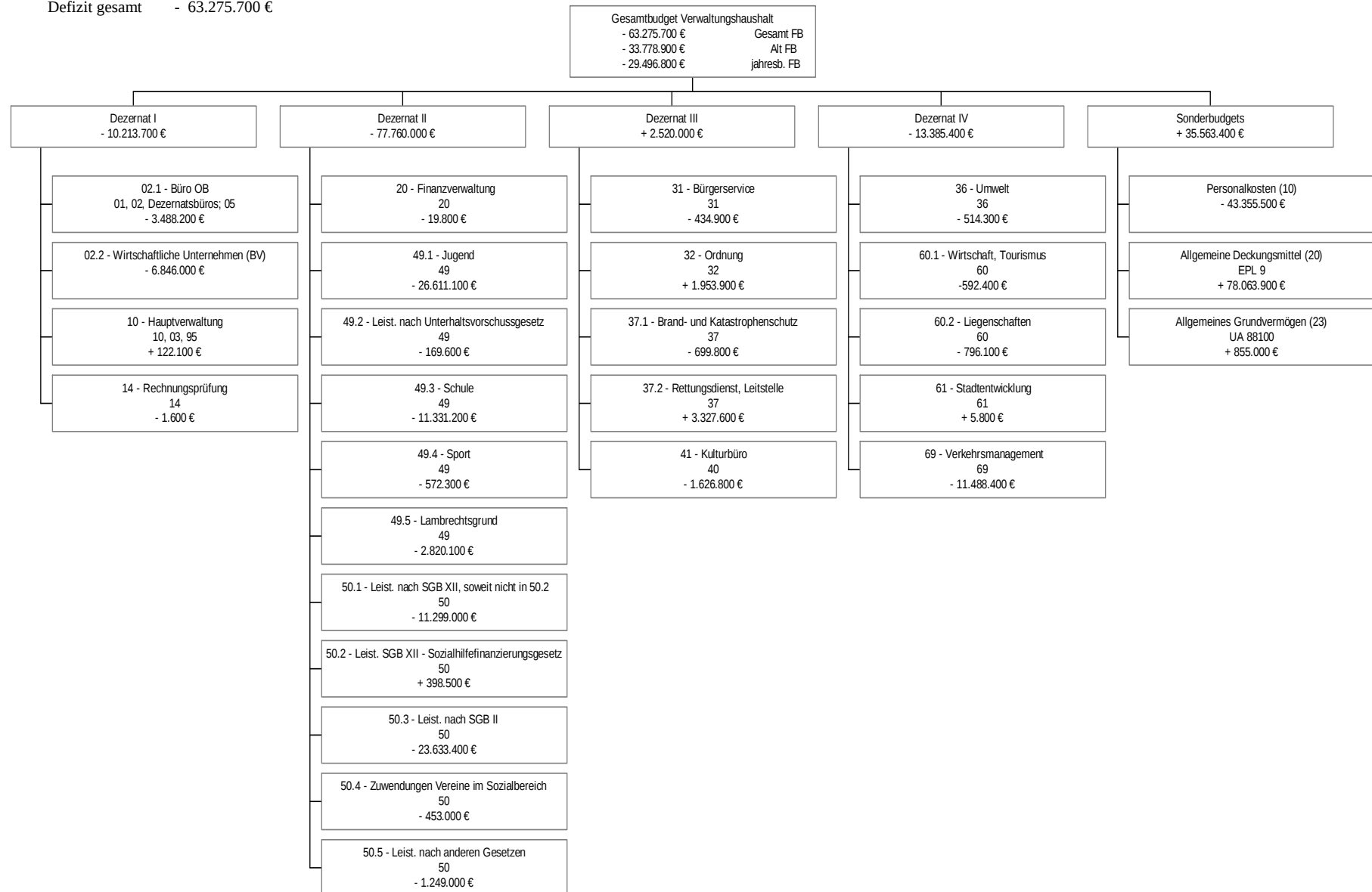
Budgetverteilung

Einnahmen gesamt 215.063.100 €

Ausgaben gesamt 278.338.800 €

Defizit gesamt - 63.275.700 €

Budgetverteilung HPL 2010



Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00000	Stadtvertretung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	2.000	1.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	505.600	526.200
					Budget	0	0,00		0	0,00		-503.600	-525.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	191.000	240.700
					Stellen	0			0	0		4	5
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		3,739	4,775
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00100	Oberbürgermeisterin	Einnahmen	0	1.000,00	#DIV/0!	0	300,04	#DIV/0!	0	100
					Sachausgaben	265.600	195.659,33	73,67 %	222.800	186.479,31	83,70 %	213.200	243.500
					Budget	-265.600	-194.659,33		-222.800	-186.179,27		-213.200	-243.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	632.200	655.174,87	103,63 %	634.500	566.108,71	89,22 %	629.800	667.400
					Stellen	12			11			9	12
					Vollzeitäquivalent	11,217			10,391	10,391		8,478	11,325
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00200	Dezernatsbüro II	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	2.700	952,50	35,28 %	30.400	28.536,75	93,87 %	31.800	80.000
					Budget	-2.700	-952,50		-30.400	-28.536,75		-31.800	-80.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	200.500	175.629,73	87,60 %	207.600	202.039,64	97,32 %	214.400	219.400
					Stellen	3			3			3	3
					Vollzeitäquivalent	2,788			2,788	2,788		2,788	2,800
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00300	Dezernatsbüro III	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	2.500	1.530,45	61,22 %	26.300	25.437,56	96,72 %	27.500	29.200
					Budget	-2.500	-1.530,45		-26.300	-25.437,56		-27.500	-29.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	171.500	160.799,57	93,76 %	169.300	130.888,74	77,31 %	119.300	171.800
					Stellen	3			3			2	3
					Vollzeitäquivalent	2,913			2,913	2,913		2,000	2,925
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00400	Dezernatsbüro IV	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	3.300	1.071,99	32,48 %	26.100	24.161,71	92,57 %	21.400	34.600
					Budget	-3.300	-1.071,99		-26.100	-24.161,71		-21.400	-34.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	164.500	201.732,72	122,63 %	255.900	254.624,73	99,50 %	268.400	308.800
					Stellen	3			4			4	4
					Vollzeitäquivalent	2,913			3,826	3,663		3,826	3,850

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	02100	Zentrale Steuerung	Einnahmen	25.000	12.197,27	48,79 %	200	7.922,26	3961,13 %	0	0
					Sachausgaben	141.200	33.348,20	23,62 %	158.900	66.048,60	41,57 %	106.900	59.600
					Budget	-116.200	-21.150,93		-158.700	-58.126,34		-106.900	-59.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	422.900	382.399,77	90,42 %	370.400	428.537,97	115,70 %	436.000	465.900
					Stellen	9			10			9	10
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	02400	Pressestelle	Vollzeitäquivalent	8,478			9,478	8,478		8,391	9,475
					Einnahmen	5.100	5.191,00	101,78 %	5.100	4.463,10	87,51 %	5.300	6.300
					Sachausgaben	43.800	29.922,00	68,32 %	36.800	6.665,86	18,11 %	35.800	34.800
					Budget	-38.700	-24.731,00		-31.700	-2.202,76		-30.500	-28.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	89.600	90.951,78	101,51 %	96.500	72.677,00	75,31 %	102.900	101.800
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	06100	Datenverarbeitung	Stellen	2			2			2	2
					Vollzeitäquivalent	1,913			1,913	1,000		1,913	2,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	2.487.700
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	-2.487.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	79000	Fremdenverkehrsamt	Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-3.000,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	-3.000,00		0	0
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	79100	Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Beteiligungsverwaltung	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	8			8			0	0
					Vollzeitäquivalent	7,565			7,739	7,739		0,000	0,000
					Einnahmen	29.100	14.269,00	49,03 %	164.100	191.712,18	116,83 %	100	0
					Sachausgaben	251.600	235.141,77	93,46 %	297.800	271.708,99	91,24 %	50.000	0
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	79100	Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Beteiligungsverwaltung	Budget	-222.500	-220.872,77		-133.700	-79.996,81		-49.900	0
					Einn. PK-Budget	0	25.578,73	#DIV/0!	36.000	21.588,58	59,97 %	0	0
					Ausg. PK-Budget	402.100	427.431,80	106,30 %	462.300	507.500,22	109,78 %	0	0
					Stellen	8			8			0	0
					Vollzeitäquivalent	7,565			7,739	7,739		0,000	0,000
					Einnahmen	29.100	14.269,00	49,03 %	164.100	191.712,18	116,83 %	100	0

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	84300	Stadtmarketing GmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	373.300	373.300,00	100,00 %	373.300	373.300,00	100,00 %	0	0
					Budget	-373.300	-373.300,00		-373.300	-373.300,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)		02 gesamt	Einnahmen	59.200	32.657,27	55,16 %	169.400	201.397,58	118,89 %	7.400	7.400
					Sachausgaben	1.084.000	870.926,24	80,34 %	1.172.400	982.338,78	83,79 %	992.200	3.495.600
					Budget	-1.024.800	-838.268,97		-1.003.000	-780.941,20		-984.800	-3.488.200
					Einn. PK-Budget	0	25.578,73	#DIV/0!	36.000	21.588,58	59,97 %	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.083.300	2.094.120,24	100,52 %	2.196.500	2.162.377,01	98,45 %	1.961.800	2.175.800
					Stellen	40	0		41	0		33	39
					Vollzeitäquivalent	37,787	0,000		39,048	36,972		31,135	37,150
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	Einnahmen	1.349.000	1.349.000,00	100,00 %	1.459.000	1.459.000,00	100,00 %	1.460.000	1.433.000
					Sachausgaben	1.349.000	1.349.000,00	100,00 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		1.459.000	1.459.000,00		1.460.000	1.433.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	72010	SAS GmbH	Einnahmen	947.000	948.388,90	100,15 %	225.000	225.000,00	100,00 %	300.000	274.000
					Sachausgaben	895.000	870.000,00	97,21 %	1.398.000	1.397.940,00	100,00 %	0	0
					Budget	52.000	78.388,90		-1.173.000	-1.172.940,00		300.000	274.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	72200	SDS	Einnahmen	92.500	0,00	0,00 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	5.573.100	5.480.570,00	98,34 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	-5.480.600	-5.480.570,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	Einnahmen	1.363.000	1.413.551,43	103,71 %	1.384.900	1.380.014,15	99,65 %	1.360.600	1.360.600
					Sachausgaben	6.826.700	6.696.700,00	98,10 %	6.720.000	6.706.731,36	99,80 %	6.500.000	6.472.000
					Budget	-5.463.700	-5.283.148,57		-5.335.100	-5.326.717,21		-5.139.400	-5.111.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	80000	Beteiligungsverwaltung	Einnahmen	28.000	28.000,00	100,00 %	30.000	30.000,00	100,00 %	30.000	30.000
					Sachausgaben	54.200	12.074,30	22,28 %	50.200	13.803,50	27,50 %	50.100	50.100
					Budget	-26.200	15.925,70		-20.200	16.196,50		-20.100	-20.100
					Einn. PK-Budget	4.100	3.076,47	75,04 %	8.400	4.330,50	51,55 %	4.200	5.000
					Ausg. PK-Budget	222.700	230.908,65	103,69 %	247.600	245.187,10	99,03 %	260.400	247.900
					Stellen Vollzeitäquivalent	4 3,739			4 3,826	3,826		4 3,826	4 3,850
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	Einnahmen	4.140.400	4.131.421,66	99,78 %	4.078.900	4.292.360,41	105,23 %	4.142.300	4.195.300
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	4.140.400	4.131.421,66		4.078.900	4.292.360,41		4.142.300	4.195.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	84100	Zoo gGmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000.000	1.000.000,00	100,00 %	1.000.000	1.000.000,00	100,00 %	970.000	970.000
					Budget	-1.000.000	-1.000.000,00		-1.000.000	-1.000.000,00		-970.000	-970.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	84200	Theater gGmbH	Einnahmen	9.613.900	9.666.993,21	100,55 %	9.503.400	9.503.378,19	100,00 %	9.503.300	9.569.600
					Sachausgaben	16.260.700	16.313.793,21	100,33 %	16.150.200	16.150.178,19	100,00 %	16.150.100	16.216.400
					Budget	-6.646.800	-6.646.800,00		-6.646.800	-6.646.800,00		-6.646.800	-6.646.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	84400	BUGA Schwerin 2009 GmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	3.320.000	2.975.000,00	89,61 %	5.342.000	4.226.161,00	79,11 %	0	0
					Budget	-3.320.000	-2.975.000,00		-5.342.000	-4.226.161,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	91000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	30.163,30	#DIV/0!	42.200	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	30.163,30		42.200	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)		I.1 gesamt	Einnahmen	17.533.800	17.537.355,20	100,02 %	16.681.200	16.919.916,05	101,43 %	16.838.400	16.862.500
					Sachausgaben	35.278.700	34.697.137,51	98,35 %	30.660.400	29.494.814,05	96,20 %	23.670.200	23.708.500
					Budget	-17.744.900	-17.159.782,31		-13.979.200	-12.574.898,00		-6.831.800	-6.846.000
					Einn. PK-Budget	4.100	3.076,47	75,04 %	8.400	4.330,50	51,55 %	4.200	5.000
					Ausg. PK-Budget	222.700	230.908,65	103,69 %	247.600	245.187,10	99,03 %	260.400	247.900
					Stellen Vollzeitäquivalent	4 3,739	0 0,000		4 3,826	0 3,826		4 3,826	4 3,850
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	00000	Stadtvertretung	Einnahmen	12.000	12.390,10	103,25 %	2.000	2.337,69	116,88 %	0	0
					Sachausgaben	431.600	431.461,77	99,97 %	453.500	455.634,61	100,47 %	0	0
					Budget	-419.600	-419.071,67		-451.500	-453.296,92		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	163.600	177.182,14	108,30 %	180.800	181.021,94	100,12 %	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	5 4,739			4 3,739	0 3,739		0 0,000	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02000	Hauptverwaltungsamt	Einnahmen	161.300	158.605,21	98,33 %	104.800	129.134,04	123,22 %	105.300	106.700
					Sachausgaben	4.182.500	4.069.568,60	97,30 %	1.447.200	1.318.650,02	91,12 %	1.292.300	1.287.200
					Budget	-4.021.200	-3.910.963,39		-1.342.400	-1.189.515,98		-1.187.000	-1.180.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	302.900	359.351,06	118,64 %	407.600	403.337,34	98,95 %	393.200	344.600
					Stellen Vollzeitäquivalent	11 10,016			11 10,190	0 8,190		10 9,103	10 9,175

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02200	Personalabteilung	Einnahmen	545.000	561.997,70	103,12 %	532.400	533.521,66	100,21 %	544.800	336.800
					Sachausgaben	818.200	627.034,61	76,64 %	747.200	639.848,45	85,63 %	762.200	567.500
					Budget	-273.200	-65.036,91		-214.800	-106.326,79		-217.400	-230.700
					Einn. PK-Budget	333.700	405.416,16	121,49 %	83.700	189.177,83	226,02 %	156.700	218.600
					Ausg. PK-Budget	2.443.600	2.300.874,54	94,16 %	2.307.300	2.121.367,52	91,94 %	2.681.800	2.471.000
					Stellen	30			30			31	36
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02210	Bewirtsch. Stellenpool	Vollzeitäquivalent	28,322			28,434	26,958		29,434	34,650
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	37.200	38.750,62	104,17 %	37.000	51.754,32	139,88 %	39.600	40.400
					Ausg. PK-Budget	3.223.200	3.169.512,59	98,33 %	2.413.400	2.702.510,36	111,98 %	1.686.500	2.531.000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02300	Rechtsabteilung	Stellen	123			111			121	114
					Vollzeitäquivalent	116,581			107,388	38,257		116,601	110,650
					Einnahmen	99.200	94.099,13	94,86 %	88.600	71.052,12	80,19 %	64.600	64.600
					Sachausgaben	59.400	60.484,26	101,83 %	71.400	114.500,46	160,36 %	59.400	100.100
					Budget	39.800	33.614,87		17.200	-43.448,34		5.200	-35.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02500	Gleichstellungsbeauftragte	Ausg. PK-Budget	424.400	377.022,45	88,84 %	413.100	343.285,85	83,10 %	376.700	430.900
					Stellen	7			7			7	6
					Vollzeitäquivalent	6,739			6,826	5,663		6,826	5,850
					Einnahmen	0	-259,00	#DIV/0!	0	-31,65	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	3.300	1.615,51	48,95 %	9.300	8.507,18	91,48 %	8.800	77.200
					Budget	-3.300	-1.874,51		-9.300	-8.538,83		-8.800	-77.200
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	51.200	47.437,23	92,65 %	54.700	54.566,24	99,76 %	57.600	70.000
					Stellen	1			1			1	2
					Vollzeitäquivalent	0,913			1,000	1,000		1,000	1,925
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	7.700	7.700
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	8.600	20.700
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten	Budget	0	0,00		0	0,00		-900	-13.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	34.700	42.400
					Stellen	0			0	0		1	1
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten	Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,913	0,925

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	06100	Datenverarbeitung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	7.486,64	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	2.315.900	2.315.705,92	99,99 %	2.488.000	2.462.557,98	98,98 %	2.388.000	0
					Budget	-2.315.900	-2.315.705,92		-2.488.000	-2.455.071,34		-2.388.000	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	41.300	4.239,71	10,27 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	08000	Personalrat	Einnahmen	56.400	56.400,00	100,00 %	54.200	54.200,00	100,00 %	55.500	55.500
					Sachausgaben	8.100	5.298,81	65,42 %	28.900	25.582,17	88,52 %	34.000	35.000
					Budget	48.300	51.101,19		25.300	28.617,83		21.500	20.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	83.400	100.597,03	120,62 %	97.700	103.704,48	106,15 %	123.100	133.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	4 3,826			3 2,826	2,826		3 2,826	3 2,850
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	11700	Schiedsstellen	Einnahmen	200	0,00	0,00 %	200	60,00	30,00 %	200	200
					Sachausgaben	500	0,00	0,00 %	500	31,00	6,20 %	500	500
					Budget	-300	0,00		-300	29,00		-300	-300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	3.200.000	3.440.788,44	107,52 %	3.700.000	3.550.000
					Sachausgaben	6.500	2.194,50	33,76 %	1.406.500	1.390.670,50	98,87 %	1.504.500	1.807.500
					Budget	-6.500	-2.194,50		1.793.500	2.050.117,94		2.195.500	1.742.500
					Einn. PK-Budget	2.700.000	2.853.572,39	105,69 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	4.261.800	3.777.066,72	88,63 %	3.205.000	3.147.974,98	98,22 %	3.628.800	3.420.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	76 74,250			81 79,188	76,250		87 84,988	86 84,050
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	60300	Leistungs- und Investitionscontrolling	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	6.000	2.302,59	38,38 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	-6.000	-2.302,59		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	231.200	233.218,48	100,87 %	0	52.712,02	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	5 4,739			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	68100	Tiefgarage Stadthaus	Einnahmen	126.000	118.819,46	94,30 %	126.000	122.193,65	96,98 %	126.000	126.000
					Sachausgaben	191.300	183.686,39	96,02 %	192.200	185.849,74	96,70 %	179.100	229.700
					Budget	-65.300	-64.866,93		-66.200	-63.656,09		-53.100	-103.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)		10 gesamt	Einnahmen	1.000.100	1.002.052,60	100,20 %	4.108.200	4.360.742,59	106,15 %	4.604.100	4.247.500
					Sachausgaben	8.023.300	7.699.352,96	95,96 %	6.844.700	6.601.832,11	96,45 %	6.237.400	4.125.400
					Budget	-7.023.200	-6.697.300,36		-2.736.500	-2.241.089,52		-1.633.300	122.100
					Einn. PK-Budget	3.070.900	3.297.739,17	107,39 %	120.700	240.932,15	199,61 %	196.300	259.000
					Ausg. PK-Budget	11.226.600	10.546.501,95	93,94 %	9.079.600	9.110.480,73	100,34 %	8.982.400	9.443.300
					Stellen	262	0		248	0		261	258
					Vollzeitäquivalent	250,125	0,000		239,591	162,883		251,691	250,075
I	14	RPA (DK 14xx)	01000	Rechnungsprüfungsamt	Einnahmen	46.100	46.100,00	100,00 %	43.300	43.300,00	100,00 %	43.900	43.900
					Sachausgaben	4.000	2.539,35	63,48 %	39.900	38.270,99	95,92 %	42.000	45.500
					Budget	42.100	43.560,65		3.400	5.029,01		1.900	-1.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	308.100	299.788,95	97,30 %	337.300	305.117,12	90,46 %	351.500	332.500
					Stellen	8			8			8	8
					Vollzeitäquivalent	7,478			7,652	6,739		7,652	7,700
I	14	RPA (DK 14xx)		14 gesamt	Einnahmen	46.100	46.100,00	100,00 %	43.300	43.300,00	100,00 %	43.900	43.900
					Sachausgaben	4.000	2.539,35	63,48 %	39.900	38.270,99	95,92 %	42.000	45.500
					Budget	42.100	43.560,65		3.400	5.029,01		1.900	-1.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	308.100	299.788,95	97,30 %	337.300	305.117,12	90,46 %	351.500	332.500
					Stellen	8	0		8	0		8	8
					Vollzeitäquivalent	7,478	0,000		7,652	6,739		7,652	7,700
I				gesamt Dezernat I	Einnahmen	18.639.200	18.618.165,07	99,89 %	21.002.100	21.525.356,22	102,49 %	21.493.800	21.161.300
					Sachausgaben	44.390.000	43.269.956,06	97,48 %	38.717.400	37.117.255,93	95,87 %	30.941.800	31.375.000
					Budget	-25.750.800	-24.651.790,99		-17.715.300	-15.591.899,71		-9.448.000	-10.213.700
					Einn. PK-Budget	3.075.000	3.326.394,37	108,18 %	165.100	266.851,23	161,63 %	200.500	264.000
					Ausg. PK-Budget	13.840.700	13.171.319,79	95,16 %	11.861.000	11.823.161,96	99,68 %	11.556.100	12.199.500
					Stellen	314	0		301	0		306	309
					Vollzeitäquivalent	299,129	0,000		290,117	210,420		294,304	298,775

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)	03000	Finanzverwaltungsamt	Einnahmen	766.900	699.672,70	91,23 %	756.800	693.928,48	91,69 %	800.600	1.028.200
					Sachausgaben	728.300	684.738,94	94,02 %	1.601.600	1.078.185,39	67,32 %	1.066.500	1.048.000
					Budget	38.600	14.933,76		-844.800	-384.256,91		-265.900	-19.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	30.000	29.850,30	99,50 %	33.200	36.200
					Ausg. PK-Budget	1.860.300	1.935.572,57	104,05 %	2.156.700	2.093.505,59	97,07 %	2.183.300	2.210.400
					Stellen	52			54			52	54
					Vollzeitäquivalent	48,966			50,853	48,152		48,853	51,313
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)		20 gesamt	Einnahmen	766.900	699.672,70	91,23 %	756.800	693.928,48	91,69 %	800.600	1.028.200
					Sachausgaben	728.300	684.738,94	94,02 %	1.601.600	1.078.185,39	67,32 %	1.066.500	1.048.000
					Budget	38.600	14.933,76		-844.800	-384.256,91		-265.900	-19.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	30.000	29.850,30	99,50 %	33.200	36.200
					Ausg. PK-Budget	1.860.300	1.935.572,57	104,05 %	2.156.700	2.093.505,59	97,07 %	2.183.300	2.210.400
					Stellen	52	0		54	0		52	54
					Vollzeitäquivalent	48,966	0,000		50,853	48,152		48,853	51,313
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	40700	Jugendamt	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	61,95	#DIV/0!	100	100
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	32.600	22.267,86	68,31 %	339.200	376.500
					Budget	0	0,00		-32.600	-22.205,91		-339.100	-376.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	2.328.500	2.181.543,74	93,69 %	2.476.400	2.372.800
					Stellen	0			53			57	57
					Vollzeitäquivalent	0,000			49,829	49,377		53,481	53,925
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	40710	Jugendhilfe	Einnahmen	0	-11.294,06	#DIV/0!	0	-4.201,83	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-11.294,06		0	-4.201,83		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	40720	Leist. nach UVG	Einnahmen	0	-239,79	#DIV/0!	0	-26.114,11	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	144,18	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-239,79		0	-26.258,29		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45150	Sonstige Jugendarbeit	Einnahmen	88.000	92.753,03	105,40 %	85.400	90.194,65	105,61 %	85.800	85.800
					Sachausgaben	193.600	183.565,00	94,82 %	193.600	188.913,00	97,58 %	477.500	477.400
					Budget	-105.600	-90.811,97		-108.200	-98.718,35		-391.700	-391.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45210	Jugendsozialarbeit	Einnahmen	595.400	602.947,96	101,27 %	584.400	613.188,32	104,93 %	586.300	686.300
					Sachausgaben	1.141.700	1.119.134,60	98,02 %	1.146.700	1.129.959,06	98,54 %	1.534.000	1.648.400
					Budget	-546.300	-516.186,64		-562.300	-516.770,74		-947.700	-962.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einnahmen	100	0,00	0,00 %	100	0,00	0,00 %	100	10.100
					Sachausgaben	900	900,00	100,00 %	100.900	3.890,50	3,86 %	100.900	120.900
					Budget	-800	-900,00		-100.800	-3.890,50		-100.800	-110.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45310	Förderung der Erziehung in der Familie	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	21.000	20.400,00	97,14 %	61.000	31.000,00	50,82 %	21.000	25.000
					Budget	-21.000	-20.400,00		-61.000	-31.000,00		-21.000	-25.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	71.400	66.160,00	92,66 %	71.400	66.160,00	92,66 %	71.400	71.400
					Budget	-71.400	-66.160,00		-71.400	-66.160,00		-71.400	-71.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	Einnahmen	100	16.587,61	16587,61 %	15.000	10.469,96	69,80 %	15.000	15.000
					Sachausgaben	149.700	131.562,96	87,88 %	159.900	148.559,87	92,91 %	159.900	159.900
					Budget	-149.600	-114.975,35		-144.900	-138.089,91		-144.900	-144.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Einnahmen	500	2.317,84	463,57 %	2.000	535,82	26,79 %	2.000	1.000
					Sachausgaben	35.600	33.818,77	95,00 %	31.000	25.210,32	81,32 %	31.000	31.000
					Budget	-35.100	-31.500,93		-29.000	-24.674,50		-29.000	-30.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45420	Tagesmutter	Einnahmen	97.300	97.910,85	100,63 %	113.000	113.675,39	100,60 %	136.900	187.400
					Sachausgaben	368.000	431.978,85	117,39 %	522.100	548.345,22	105,03 %	660.800	851.000
					Budget	-270.700	-334.068,00		-409.100	-434.669,83		-523.900	-663.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45510	Beartung nach § 28 SGB VIII	Einnahmen	100	0,00	0,00 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	30.000	35.692,05	118,97 %	26.400	43.291,36	163,98 %	26.400	26.400
					Budget	-29.900	-35.692,05		-26.400	-43.291,36		-26.400	-26.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45520	Soziale Gruppenarbeit	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	403.800	387.900,20	96,06 %	403.800	387.166,46	95,88 %	361.600	372.700
					Budget	-403.800	-387.900,20		-403.800	-387.166,46		-361.600	-372.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45530	Erziehungsbeistand, Betreuungsjahr	Einnahmen	200	3.920,28	1960,14 %	3.500	9.555,50	273,01 %	3.500	8.000
					Sachausgaben	325.000	193.643,10	59,58 %	305.500	318.170,46	104,15 %	305.500	311.300
					Budget	-324.800	-189.722,82		-302.000	-308.614,96		-302.000	-303.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	970.000	1.240.904,61	127,93 %	1.300.000	1.500.011,66	115,39 %	1.300.000	1.400.000
					Budget	-970.000	-1.240.904,61		-1.300.000	-1.500.011,66		-1.300.000	-1.400.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45550	Erziehung in der Tagesgruppe	Einnahmen	100	0,00	0,00 %	100	-701,13	-701,13 %	100	100
					Sachausgaben	231.500	237.197,61	102,46 %	230.000	215.590,39	93,73 %	230.000	230.000
					Budget	-231.400	-237.197,61		-229.900	-216.291,52		-229.900	-229.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Einnahmen	180.600	113.064,52	62,60 %	175.000	142.222,95	81,27 %	175.000	175.000
					Sachausgaben	1.202.500	1.175.710,88	97,77 %	1.070.600	1.149.903,37	107,41 %	1.226.600	1.073.100
					Budget	-1.021.900	-1.062.646,36		-895.600	-1.007.680,42		-1.051.600	-898.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	Einnahmen	258.100	350.560,73	135,82 %	357.400	400.394,89	112,03 %	385.100	385.100
					Sachausgaben	3.345.800	4.782.096,09	142,93 %	4.932.000	5.015.753,87	101,70 %	4.754.800	6.130.500
					Budget	-3.087.700	-4.431.535,36		-4.574.600	-4.615.358,98		-4.369.700	-5.745.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45580	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	39.500	49.489,50	125,29 %	39.500	23.276,36	58,93 %	39.500	39.500
					Budget	-39.500	-49.489,50		-39.500	-23.276,36		-39.500	-39.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	Einnahmen	22.300	22.521,15	100,99 %	20.000	33.090,42	165,45 %	24.000	24.000
					Sachausgaben	300.000	387.415,66	129,14 %	520.000	568.427,50	109,31 %	591.000	490.100
					Budget	-277.700	-364.894,51		-500.000	-535.337,08		-567.000	-466.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45610	Hilfen für junge Volljährige	Einnahmen	28.500	54.077,53	189,75 %	56.000	55.745,60	99,55 %	55.100	55.100
					Sachausgaben	436.000	560.826,18	128,63 %	453.000	773.119,49	170,67 %	490.000	756.300
					Budget	-407.500	-506.748,65		-397.000	-717.373,89		-434.900	-701.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	Einnahmen	1.500	3.994,80	266,32 %	3.100	6.182,50	199,44 %	3.100	3.100
					Sachausgaben	210.100	174.371,93	82,99 %	233.700	219.941,62	94,11 %	233.700	233.200
					Budget	-208.600	-170.377,13		-230.600	-213.759,12		-230.600	-230.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45720	Adoptionsvermittlung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	3.200	2.953,31	92,29 %	3.200	3.283,95	102,62 %	3.200	3.200
					Budget	-3.200	-2.953,31		-3.200	-3.283,95		-3.200	-3.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45730	Jugendgerichtshilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	7.700	2.828,20	36,73 %	4.000	3.365,40	84,14 %	4.000	4.000
					Budget	-7.700	-2.828,20		-4.000	-3.365,40		-4.000	-4.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45740	Ampspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Einnahmen	20.000	8.462,65	42,31 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	20.000	8.682,10	43,41 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-219,45		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	Einnahmen	100	286,09	286,09 %	100	152,80	152,80 %	100	100
					Sachausgaben	9.000	5.229,99	58,11 %	4.000	8.402,41	210,06 %	4.000	4.000
					Budget	-8.900	-4.943,90		-3.900	-8.249,61		-3.900	-3.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einnahmen	87.600	87.528,00	99,92 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	733.300	694.434,78	94,70 %	683.900	683.840,00	99,99 %	0	0
					Budget	-645.700	-606.906,78		-683.900	-683.840,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46400	Kindertagesstätten	Einnahmen	0	-3.471,29	#DIV/0!	0	-7.362,03	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-3.471,29		0	-7.362,03		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	1.070,05	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000		#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46410	Kindertagesstätten	Einnahmen	4.791.200	5.005.485,00	104,47 %	4.916.400	4.872.207,27	99,10 %	4.844.200	5.179.500
					Sachausgaben	14.220.300	14.343.723,79	100,87 %	14.189.900	14.275.227,49	100,60 %	14.655.200	16.326.000
					Budget	-9.429.100	-9.338.238,79		-9.273.500	-9.403.020,22		-9.811.000	-11.146.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46420	Kinderspeisung	Einnahmen	0	217,16	#DIV/0!	0	127,82	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	217,16		0	127,82		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46430	Horte an Schulen	Einnahmen	0	565,27	#DIV/0!	0	-72,46	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	565,27		0	-72,46		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.916.400	1.801.280,00	93,99 %	1.780.100	1.668.420,61	93,73 %	1.818.100	2.265.000
					Budget	-1.916.400	-1.801.280,00		-1.780.100	-1.668.420,61		-1.818.100	-2.265.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	49500	sonst. soziale Leistungen	Einnahmen	0	-298.970,60	#DIV/0!	0	-20.085,10	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-298.970,60		0	-20.085,10		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.1	Jugend (DK 32xx)		49.1 gesamt	Einnahmen	6.171.700	6.149.224,73	99,64 %	6.331.500	6.289.269,18	99,33 %	6.316.400	6.815.700
					Sachausgaben	26.386.000	28.071.900,16	106,39 %	28.498.800	29.021.642,41	101,83 %	29.439.300	33.426.800
					Budget	-20.214.300	-21.922.675,43		-22.167.300	-22.732.373,23		-23.122.900	-26.611.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	2.328.500	2.182.613,79	93,73 %	2.476.400	2.372.800
					Stellen	0	0		53	0		57	57
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvor- schussgesetz (DK 30xx)	48100	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		49,829	49,377		53,481	53,925
					Einnahmen	1.980.900	-2.147.826,83	-108,43 %	2.319.900	2.142.760,80	92,36 %	2.364.500	2.385.700
					Sachausgaben	2.109.900	1.941.947,77	92,04 %	2.471.300	2.358.358,38	95,43 %	2.515.100	2.555.300
					Budget	-129.000	-4.089.774,60		-151.400	-215.597,58		-150.600	-169.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvor- schussgesetz (DK 30xx)	45740	Ampflegenschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	10.000	13.940,46	139,40 %	10.000	10.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	10.000	13.484,02	134,84 %	10.000	10.000
					Budget	0	0,00		0	456,44		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvor- schussgesetz (DK 30xx)		49.2 gesamt	Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	1.980.900	-2.147.826,83	-108,43 %	2.329.900	2.156.701,26	92,57 %	2.374.500	2.395.700
					Sachausgaben	2.109.900	1.941.947,77	92,04 %	2.481.300	2.371.842,40	95,59 %	2.525.100	2.565.300
					Budget	-129.000	-4.089.774,60		-151.400	-215.141,14		-150.600	-169.600
II	49.3	Schule (DK 33xx)	20000	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	63			12			14	14
					Vollzeitäquivalent	59,220			11,627	10,627		13,366	13,450
					Einnahmen	17.000	60.107,97	353,58 %	4.300	7.380,82	171,65 %	15.000	18.000
					Sachausgaben	501.200	475.542,04	94,88 %	1.215.300	1.217.916,92	100,22 %	940.600	1.086.200
II	49.3	Schule (DK 33xx)	20000	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	Budget	-484.200	-415.434,07		-1.211.000	-1.210.536,10		-925.600	-1.068.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	48.200	49.496,07	102,69 %	52.000	50.000
					Ausg. PK-Budget	2.463.800	2.446.293,72	99,29 %	510.700	565.595,46	110,75 %	584.700	601.900
					Stellen	63			12			14	14
					Vollzeitäquivalent	59,220			11,627	10,627		13,366	13,450
					Einnahmen	17.000	60.107,97	353,58 %	4.300	7.380,82	171,65 %	15.000	18.000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.3	Schule (DK 33xx)	21000	Grundschulen	Einnahmen	50.300	42.796,72	85,08 %	50.300	29.753,79	59,15 %	241.300	28.800
					Sachausgaben	1.704.100	1.754.016,12	102,93 %	1.803.000	1.921.467,97	106,57 %	2.525.600	2.120.800
					Budget	-1.653.800	-1.711.219,40		-1.752.700	-1.891.714,18		-2.284.300	-2.092.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	126.400	102.738,83	81,28 %	112.900	109.230,61	96,75 %	122.000	119.500
					Stellen	5			5			5	5
II	49.3	Schule (DK 33xx)	22000	Realschulen	Vollzeitäquivalent	3,350			3,350	2,900		3,350	3,475
					Einnahmen	140.200	74.502,11	53,14 %	140.200	378.148,25	269,72 %	60.300	37.300
					Sachausgaben	1.951.300	1.878.237,08	96,26 %	1.592.800	1.548.361,37	97,21 %	1.865.700	1.379.600
					Budget	-1.811.100	-1.803.734,97		-1.452.600	-1.170.213,12		-1.805.400	-1.342.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	86.000	77.747,43	90,40 %	90.800	89.811,45	98,91 %	95.300	95.200
II	49.3	Schule (DK 33xx)	23000	Gymnasien	Stellen	3			3			3	3
					Vollzeitäquivalent	2,438			2,438	2,438		2,438	2,450
					Einnahmen	609.900	639.346,48	104,83 %	610.900	971.530,11	159,03 %	593.400	561.400
					Sachausgaben	2.232.400	2.173.778,98	97,37 %	1.807.700	1.966.801,03	108,80 %	2.025.300	1.828.700
					Budget	-1.622.500	-1.534.432,50		-1.196.800	-995.270,92		-1.431.900	-1.267.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24000	BS Technik und Bautechnik	Ausg. PK-Budget	148.800	138.431,16	93,03 %	134.600	138.984,22	103,26 %	141.100	129.600
					Stellen	5			5			5	5
					Vollzeitäquivalent	4,389			4,476	4,476		4,476	4,500
					Einnahmen	885.700	892.953,44	100,82 %	886.400	801.465,71	90,42 %	876.300	803.800
					Sachausgaben	1.453.800	1.424.563,21	97,99 %	1.381.000	1.474.584,22	106,78 %	1.429.300	1.224.400
					Budget	-568.100	-531.609,77		-494.600	-673.118,51		-553.000	-420.600
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24220	BS Wirtschaft und Verwaltung	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	108.700	109.599,00	100,83 %	109.100	99.841,68	91,51 %	112.000	92.500
					Stellen	4			4			3	3
					Vollzeitäquivalent	3,913			3,826	2,826		2,826	2,850
					Einnahmen	477.200	423.849,66	88,82 %	482.100	420.512,69	87,23 %	428.800	413.300
					Sachausgaben	828.700	827.212,47	99,82 %	742.100	748.049,03	100,80 %	830.000	848.900
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24220	BS Wirtschaft und Verwaltung	Budget	-351.500	-403.362,81		-260.000	-327.536,34		-401.200	-435.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	93.500	88.413,16	94,56 %	116.800	117.448,52	100,56 %	119.600	141.200
					Stellen	3			4			4	4
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24220	BS Wirtschaft und Verwaltung	Vollzeitäquivalent	2,826			3,826	3,826		3,826	3,850

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24230	BS Bautechnik	Einnahmen	0	-51,12	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-51,12		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24240	BS Gewerbe, Gartenbau, Soziales	Einnahmen	693.800	654.528,54	94,34 %	697.000	571.954,05	82,06 %	665.900	554.900
					Sachausgaben	838.500	801.039,80	95,53 %	868.200	853.185,42	98,27 %	930.600	835.100
					Budget	-144.700	-146.511,26		-171.200	-281.231,37		-264.700	-280.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	50.600	75.772,84	149,75 %	82.100	82.767,73	100,81 %	83.700	116.100
					Stellen	3			3			3	3
					Vollzeitäquivalent	2,913			2,913	2,913		2,913	2,925
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24260	BS Gesundheit	Einnahmen	72.700	11.710,80	16,11 %	72.700	110.791,05	152,39 %	72.100	61.100
					Sachausgaben	308.300	275.134,40	89,24 %	293.900	270.706,81	92,11 %	352.600	311.000
					Budget	-235.600	-263.423,60		-221.200	-159.915,76		-280.500	-249.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	121.100	95.100,70	78,53 %	96.700	101.968,15	105,45 %	67.700	100.900
					Stellen	3			3			2	2
					Vollzeitäquivalent	2,675			2,675	1,675		1,675	1,675
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24280	BS-Förderzentrum Schwerin- Westmecklenburg	Einnahmen	562.300	547.684,13	97,40 %	581.400	550.158,34	94,63 %	570.500	531.500
					Sachausgaben	609.000	611.382,23	100,39 %	723.200	717.246,09	99,18 %	809.200	726.700
					Budget	-46.700	-63.698,10		-141.800	-167.087,75		-238.700	-195.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	58.100	56.873,02	97,89 %	60.900	61.509,54	101,00 %	64.300	65.100
					Stellen	2			2			2	2
					Vollzeitäquivalent	1,763			1,763	1,763		1,763	1,775
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24290	Zuschuss Ersatzschulen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	995.700	1.001.040,61	100,54 %	1.162.600	1.186.553,02	102,06 %	1.435.600	1.489.300
					Budget	-995.700	-1.001.040,61		-1.162.600	-1.186.553,02		-1.435.600	-1.489.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.3	Schule (DK 33xx)	27010	Förderschulen	Einnahmen	665.300	803.749,23	120,81 %	665.400	699.537,37	105,13 %	655.100	665.300
					Sachausgaben	1.719.800	1.736.781,98	100,99 %	1.890.600	2.013.690,03	106,51 %	2.088.500	1.960.300
					Budget	-1.054.500	-933.032,75		-1.225.200	-1.314.152,66		-1.433.400	-1.295.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	204.800	209.700,86	102,39 %	207.500	204.327,38	98,47 %	215.000	181.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	8 6,977			7 6,352			6 5,352	6 5,400
II	49.3	Schule (DK 33xx)	27020	Hilfsschulen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	157,48	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	157,48		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	28000	Gesamtschulen	Einnahmen	83.400	84.550,72	101,38 %	83.400	204.178,84	244,82 %	85.700	71.800
					Sachausgaben	603.700	596.727,47	98,85 %	484.600	468.204,51	96,62 %	546.600	516.800
					Budget	-520.300	-512.176,75		-401.200	-264.025,67		-460.900	-445.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	32.172,79	#DIV/0!	35.000	35.022,30	100,06 %	36.800	36.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	1 0,913			1 0,913			1 0,913	1 0,925
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29000	Schülerbeförderung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	500.000	469.845,39	93,97 %	500.000	605.194,20	121,04 %	420.000	430.000
					Budget	-500.000	-469.845,39		-500.000	-605.194,20		-420.000	-430.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29200	Bildstelle	Einnahmen	0	593,81	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	706,16	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-112,35		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000		#DIV/0!	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29210	Schülerspeisung	Einnahmen	100	53,69	53,69 %	100	400,27	400,27 %	100	100
					Sachausgaben	5.700	5.700,00	100,00 %	5.700	5.700,00	100,00 %	5.700	5.700
					Budget	-5.600	-5.646,31		-5.600	-5.299,73		-5.600	-5.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29220	Überbetriebliche berufliche Ausbildung	Einnahmen	100.000	229.346,75	229,35 %	100.000	105.867,41	105,87 %	100.000	100.000
					Sachausgaben	100.000	228.634,53	228,63 %	100.000	105.649,42	105,65 %	100.000	100.000
					Budget	0	712,22		0	217,99		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29230	Lernmittelfreiheit	Einnahmen	0	-75,06	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-75,06		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29290	Schullastenausgleich	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	300.000	304.659,66	101,55 %	300.000	314.064,17	104,69 %	300.000	315.000
					Budget	-300.000	-304.659,66		-300.000	-314.064,17		-300.000	-315.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	46160	Wohnheime der Beruflichen Schulen	Einnahmen	0	373,76	#DIV/0!	0	206,85	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	373,76		0	206,85		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.3	Schule (DK 33xx)		49.3 gesamt	Einnahmen	4.357.900	4.466.021,63	102,48 %	4.374.200	4.852.043,03	110,92 %	4.364.500	3.847.300
					Sachausgaben	14.652.200	14.565.002,13	99,40 %	14.870.700	15.417.374,21	103,68 %	16.605.300	15.178.500
					Budget	-10.294.300	-10.098.980,50		-10.496.500	-10.565.331,18		-12.240.800	-11.331.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	48.200	49.496,07	102,69 %	52.000	50.000
					Ausg. PK-Budget	3.461.800	3.432.843,51	99,16 %	1.557.100	1.606.507,04	103,17 %	1.642.200	1.679.800
					Stellen	100	0		49	0		48	48
II	49.4	Sport (DK 34xx)	55000	Sportverwaltung	Vollzeitäquivalent	91,377	0,000		44,159	40,546		42,898	43,275
					Einnahmen	200	10.535,35	5267,68 %	300	6.048,20	2016,07 %	5.300	2.700
					Sachausgaben	1.269.000	1.275.550,81	100,52 %	1.161.900	1.154.076,51	99,33 %	353.600	363.600
					Budget	-1.268.800	-1.265.015,46		-1.161.600	-1.148.028,31		-348.300	-360.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	100.800	101.659,27	100,85 %	105.900	105.107,27	99,25 %	111.300	113.300
II	49.4	Sport (DK 34xx)	56200	Sportanlagen	Stellen	2			2			2	2
					Vollzeitäquivalent	1,826			1,826	1,826		1,826	1,850
					Einnahmen	130.100	119.646,80	91,97 %	131.500	202.711,81	154,15 %	131.600	222.000
					Sachausgaben	722.700	655.241,61	90,67 %	1.021.100	1.008.300,00	98,75 %	1.061.400	1.100
					Budget	-592.600	-535.594,81		-889.600	-805.588,19		-929.800	220.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
II	49.4	Sport (DK 34xx)	57110	Freibäder	Ausg. PK-Budget	291.300	332.413,11	114,11 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	11			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	10,391			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	1.200	51,13	4,26 %	1.200	711,98	59,33 %	1.200	1.200
					Sachausgaben	92.500	81.242,95	87,83 %	5.900	-2.713,00	-45,98 %	6.100	5.500
					Budget	-91.300	-81.191,82		-4.700	3.424,98		-4.900	-4.300
II	49.4	Sport (DK 34xx)	57120	Hallenbäder	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	384.800	475.600
					Stellen	0			0	0		13	13
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		11,869	12,025
					Einnahmen	179.800	184.450,00	102,59 %	179.800	190.585,68	106,00 %	310.300	421.000
					Sachausgaben	193.700	195.120,84	100,73 %	189.300	203.276,60	107,38 %	888.000	849.000
II	49.4	Sport (DK 34xx)	57120	Hallenbäder	Budget	-13.900	-10.670,84		-9.500	-12.690,92		-577.700	-428.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	384.800	475.600
					Stellen	0			0	0		13	13
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		11,869	12,025
					Einnahmen	179.800	184.450,00	102,59 %	179.800	190.585,68	106,00 %	310.300	421.000
					Sachausgaben	193.700	195.120,84	100,73 %	189.300	203.276,60	107,38 %	888.000	849.000
					Budget	-13.900	-10.670,84		-9.500	-12.690,92		-577.700	-428.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	384.800	475.600
					Stellen	0			0	0		13	13
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		11,869	12,025

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.4	Sport (DK 34xx)	57130	Schwimmhalle Stern Buchholz	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	256.500	64.200,00	25,03 %	256.500	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	256.500	64.200,00	25,03 %	256.500	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.4	Sport (DK 34xx)		49.4 gesamt	Einnahmen	311.300	314.683,28	101,09 %	569.300	464.257,67	81,55 %	704.900	646.900
					Sachausgaben	2.277.900	2.207.156,21	96,89 %	2.634.700	2.427.140,11	92,12 %	2.565.600	1.219.200
					Budget	-1.966.600	-1.892.472,93		-2.065.400	-1.962.882,44		-1.860.700	-572.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	392.100	434.072,38	110,70 %	105.900	105.107,27	99,25 %	496.100	588.900
					Stellen	13	0		2	0		15	15
					Vollzeitäquivalent	12,217	0,000		1,826	1,826		13,695	13,875
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	23010	Internat Sportgymnasium	Einnahmen	604.400	564.559,08	93,41 %	0	295.419,07	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	312.000	235.961,83	75,63 %	24.900	129.108,80	518,51 %	0	0
					Budget	292.400	328.597,25		-24.900	166.310,27		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	292.400	318.390,06	108,89 %	42.600	98.261,18	230,66 %	0	0
					Stellen	9			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	7,525			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	56100	Sport- und Kongresshalle	Einnahmen	1.202.300	1.187.190,14	98,74 %	843.400	1.579.833,80	187,32 %	803.400	1.732.400
					Sachausgaben	2.842.400	2.328.404,84	81,92 %	3.602.400	3.081.178,77	85,53 %	3.940.500	4.187.800
					Budget	-1.640.100	-1.141.214,70		-2.759.000	-1.501.344,97		-3.137.100	-2.455.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	284.700	135.287,95	47,52 %	343.700	200.300
					Ausg. PK-Budget	272.100	300.510,14	110,44 %	292.700	210.340,67	71,86 %	287.800	168.300
					Stellen	10			8			5	5
					Vollzeitäquivalent	9,391			7,213	4,075		4,288	4,300
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund	Einnahmen	129.600	126.000,53	97,22 %	0	22.838,54	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	532.400	473.298,54	88,90 %	52.700	250.874,76	476,04 %	0	0
					Budget	-402.800	-347.298,01		-52.700	-228.036,22		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	89.000	92.950,32	104,44 %	31.300	33.843,21	108,13 %	0	0
					Stellen	3			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	2,739			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	Einnahmen	134.700	150.453,91	111,70 %	0	47.708,31	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	556.600	523.100,64	93,98 %	17.100	452.973,46	2648,97 %	0	364.700
					Budget	-421.900	-372.646,73		-17.100	-405.265,15		0	-364.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	54.500	48.633,24	89,24 %	15.000	19.219,24	128,13 %	0	0
					Stellen	1			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,913			0,000	0,000		0,000	0,000
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)		49.5 gesamt	Einnahmen	2.071.000	2.028.203,66	97,93 %	843.400	1.945.799,72	230,71 %	803.400	1.732.400
					Sachausgaben	4.243.400	3.560.765,85	83,91 %	3.697.100	3.914.135,79	105,87 %	3.940.500	4.552.500
					Budget	-2.172.400	-1.532.562,19		-2.853.700	-1.968.336,07		-3.137.100	-2.820.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	284.700	135.287,95	47,52 %	343.700	200.300
					Ausg. PK-Budget	708.000	760.483,76	107,41 %	381.600	361.664,30	94,78 %	287.800	168.300
					Stellen	23	0		8	0		5	5
					Vollzeitäquivalent	20,568	0,000		7,213	4,075		4,288	4,300
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einnahmen	0	-518,59	#DIV/0!	0	-2.218,69	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-518,59		0	-2.218,69		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0		#DIV/0!	0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000		#DIV/0!	0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41010	Laufende Leistungen	Einnahmen	294.200	130.385,73	44,32 %	261.000	200.036,88	76,64 %	307.500	336.500
					Sachausgaben	1.374.300	1.491.370,17	108,52 %	1.525.200	1.800.636,73	118,06 %	2.118.200	2.627.800
					Budget	-1.080.100	-1.360.984,44		-1.264.200	-1.600.599,85		-1.810.700	-2.291.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41020	Laufende Leistungen in Form von Hilfen zur Arbeit	Einnahmen	0	-410,64	#DIV/0!	0	-306,48	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-410,64		0	-306,48		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0		#DIV/0!	0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000		#DIV/0!	0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Einnahmen	59.800	-90.540,27	-151,41 %	42.800	1.844,10	4,31 %	38.900	35.300
					Sachausgaben	57.200	20.627,88	36,06 %	54.500	49.652,68	91,11 %	51.800	61.100
					Budget	2.600	-111.168,15		-11.700	-47.808,58		-12.900	-25.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Einnahmen	58.500	-266.295,01	-455,21 %	63.000	-99.931,01	-158,62 %	63.000	66.500
					Sachausgaben	36.500	28.741,08	78,74 %	30.000	2.748,40	9,16 %	23.800	23.600
					Budget	22.000	-295.036,09		33.000	-102.679,41		39.200	42.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	200.100	162.453,94	81,19 %	200.100	286.884,96	143,37 %	250.100	304.600
					Sachausgaben	310.000	316.393,35	102,06 %	340.000	380.683,03	111,97 %	420.000	533.500
					Budget	-109.900	-153.939,41		-139.900	-93.798,07		-169.900	-228.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41120	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	171.100	244.305,03	142,78 %	220.100	211.174,57	95,94 %	250.100	401.200
					Sachausgaben	291.000	303.009,73	104,13 %	350.000	380.374,11	108,68 %	450.000	600.500
					Budget	-119.900	-58.704,70		-129.900	-169.199,54		-199.900	-199.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41130	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	14.100	21.192,88	150,30 %	24.100	33.657,59	139,66 %	45.100	48.200
					Sachausgaben	65.000	126.733,30	194,97 %	104.000	121.893,58	117,21 %	145.000	168.500
					Budget	-50.900	-105.540,42		-79.900	-88.235,99		-99.900	-120.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0,00		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41140	Hilfe zur häuslichen Pflege - andere Leistungen	Einnahmen	30.100	22.288,38	74,05 %	30.100	29.137,17	96,80 %	30.100	45.700
					Sachausgaben	100.000	43.131,79	43,13 %	60.000	84.275,97	140,46 %	62.000	115.000
					Budget	-69.900	-20.843,41		-29.900	-55.138,80		-31.900	-69.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	Einnahmen	205.400	220.129,15	107,17 %	413.900	227.373,01	54,93 %	340.700	239.700
					Sachausgaben	205.400	166.197,84	80,91 %	413.900	237.005,08	57,26 %	340.700	307.700
					Budget	0	53.931,31		0	-9.632,07		0	-68.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Einnahmen	20.000	0,00	0,00 %	20.000	0,00	0,00 %	0	0
					Sachausgaben	20.000	0,00	0,00 %	20.000	0,00	0,00 %	0	486.000
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	-486.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	Einnahmen	0	-2.282,90	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	100	33.810,00	33810,00 %	29.000	19.367,86	66,79 %	55.000	1.100
					Budget	-100	-36.092,90		-29.000	-19.367,86		-55.000	-1.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41240	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	100	0,00	0,00 %	100	0,00	0,00 %	100	100
					Budget	-100	0,00		-100	0,00		-100	-100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leist.	Einnahmen	0	-2.548,33	#DIV/0!	0	-132,51	#DIV/0!	0	500
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	114.200
					Budget	0	-2.548,33		0	-132,51		0	-113.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Einnahmen	34.000	9.110,02	26,79 %	23.300	43.950,92	188,63 %	23.100	37.000
					Sachausgaben	1.534.200	1.619.156,68	105,54 %	1.604.200	1.896.942,35	118,25 %	1.743.500	1.814.400
					Budget	-1.500.200	-1.610.046,66		-1.580.900	-1.852.991,43		-1.720.400	-1.777.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41300	Krankenhilfe	Einnahmen	751.300	1.770.908,39	235,71 %	744.300	1.296.739,38	174,22 %	1.424.600	1.369.000
					Sachausgaben	1.423.200	2.100.659,38	147,60 %	1.426.900	2.151.351,44	150,77 %	2.214.700	2.225.400
					Budget	-671.900	-329.750,99		-682.600	-854.612,06		-790.100	-856.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	2.200	-73.224,07	-3328,37 %	1.100	-9.215,37	-837,76 %	100	1.100
					Sachausgaben	245.000	227.867,32	93,01 %	245.000	242.630,61	99,03 %	257.000	256.500
					Budget	-242.800	-301.091,39		-243.900	-251.845,98		-256.900	-255.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41440	Blindenhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000	1.290,18	129,02 %	1.000	855,42	85,54 %	1.100	0
					Budget	-1.000	-1.290,18		-1.000	-855,42		-1.100	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	Einnahmen	100	0,00	0,00 %	100	63,87	63,87 %	100	20.700
					Sachausgaben	10.000	28.438,98	284,39 %	10.000	30.185,05	301,85 %	35.000	55.000
					Budget	-9.900	-28.438,98		-9.900	-30.121,18		-34.900	-34.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,00 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	0	-174,52	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-174,52		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,00 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41470	Altenhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.500	900,00	60,00 %	1.500	900,00	60,00 %	1.500	1.500
					Budget	-1.500	-900,00		-1.500	-900,00		-1.500	-1.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,00 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41480	Bestattungskosten	Einnahmen	30.000	51.162,67	170,54 %	33.000	21.445,87	64,99 %	43.100	90.100
					Sachausgaben	86.000	119.435,16	138,88 %	164.000	169.174,84	103,16 %	174.000	271.000
					Budget	-56.000	-68.272,49		-131.000	-147.728,97		-130.900	-180.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,00 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41490	Hilfe in sonst. Lebenslagen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	2.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	3.000
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	-1.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,00 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41500	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leist. nach dem Vierten Kapitel SGB XII	Einnahmen	3.402.000	3.712.034,45	109,11 %	3.786.100	3.325.567,95	87,84 %	4.244.500	4.132.800
					Sachausgaben	5.553.000	6.280.890,24	113,11 %	7.110.000	7.026.636,80	98,83 %	8.450.500	8.764.000
					Budget	-2.151.000	-2.568.855,79		-3.323.900	-3.701.068,85		-4.206.000	-4.631.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-343,53	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	-343,53		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	Einnahmen	0	-32,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-32,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	50.1 gesamt		Einnahmen	5.272.900	5.907.944,31	112,04 %	5.863.000	5.565.728,68	94,93 %	7.061.000	7.130.900
					Sachausgaben	11.313.500	12.908.653,08	114,10 %	13.489.300	14.595.313,95	108,20 %	16.543.900	18.429.900
					Budget	-6.040.600	-7.000.708,77		-7.626.300	-9.029.585,27		-9.482.900	-11.299.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	40000	Amt für Soziales und Wohnen	Einnahmen	40.000	41.634,13	104,09 %	41.600	44.993,11	108,16 %	41.600	46.000
					Sachausgaben	40.000	33.829,60	84,57 %	41.600	41.400,40	99,52 %	41.600	46.000
					Budget	0	7.804,53		0	3.592,71		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41010	Laufende Leistungen	Einnahmen	14.963.000	13.274.678,09	88,72 %	15.582.400	15.404.463,00	98,86 %	15.905.200	16.352.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	809.000
					Budget	14.963.000	13.274.678,09		15.582.400	15.404.463,00		15.905.200	15.543.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	Einnahmen	206.200	171.556,27	83,20 %	144.000	123.495,12	85,76 %	132.500	36.000
					Sachausgaben	2.288.500	1.708.851,97	74,67 %	1.821.800	1.598.082,32	87,72 %	1.784.500	792.600
					Budget	-2.082.300	-1.537.295,70		-1.677.800	-1.474.587,20		-1.652.000	-756.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege - überörtl. Träger	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	6.000	2.926,62	48,78 %	6.000	5.875,39	97,92 %	4.000	4.000
					Budget	-6.000	-2.926,62		-6.000	-5.875,39		-4.000	-4.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-1.984,30	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	90.000	62.712,03	69,68 %	86.000	89.306,26	103,84 %	85.000	88.300
					Budget	-90.000	-62.712,03		-86.000	-91.290,56		-85.000	-88.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	Einnahmen	0	-723,91	#DIV/0!	0	-10.252,78	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-723,91		0	-10.252,78		0	0
					Einn. PK-Budget	0		#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0		#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	Einnahmen	19.700	2.920,23	14,82 %	400	-27,61	-6,90 %	400	300
					Sachausgaben	360.000	65.222,62	18,12 %	1.000	0,00	0,00 %	1.000	29.100
					Budget	-340.300	-62.302,39		-600	-27,61		-600	-28.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41240	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	100	0,00	0,00 %	100	0,00	0,00 %	100	1.100
					Budget	-100	0,00		-100	0,00		-100	-1.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	Einnahmen	31.200	33.359,18	106,92 %	30.000	31.457,37	104,86 %	31.200	44.600
					Sachausgaben	4.484.000	4.433.848,89	98,88 %	4.685.000	4.919.886,20	105,01 %	4.685.000	5.172.800
					Budget	-4.452.800	-4.400.489,71		-4.655.000	-4.888.428,83		-4.653.800	-5.128.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41260	Suchtkrankenhilfe	Einnahmen	0	-2.877,64	#DIV/0!	0	-400,90	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-2.877,64		0	-400,90		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leist.	Einnahmen	0	-1.375,94	#DIV/0!	0	-8.518,52	#DIV/0!	0	21.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	485.400
					Budget	0	-1.375,94		0	-8.518,52		0	-464.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Einnahmen	1.505.500	2.172.483,44	144,30 %	1.597.100	1.469.421,01	92,01 %	1.678.100	1.537.200
					Sachausgaben	8.677.600	8.849.124,47	101,98 %	9.587.200	8.914.758,93	92,99 %	9.636.100	9.004.300
					Budget	-7.172.100	-6.676.641,03		-7.990.100	-7.445.337,92		-7.958.000	-7.467.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	Einnahmen	0	-1.098,08	#DIV/0!	0	-1.533,45	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000	0,00	0,00 %	1.000	668,90	66,89 %	1.000	1.000
					Budget	-1.000	-1.098,08		-1.000	-2.202,35		-1.000	-1.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41300	Krankenhilfe	Einnahmen	500	271,36	54,27 %	500	0,00	0,00 %	500	500
					Sachausgaben	254.100	124.412,26	48,96 %	232.200	127.497,93	54,91 %	232.100	183.800
					Budget	-253.600	-124.140,90		-231.700	-127.497,93		-231.600	-183.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	40.200	817,97	2,03 %	4.000	12.289,65	307,24 %	3.500	6.200
					Sachausgaben	464.300	323.560,40	69,69 %	385.000	406.534,42	105,59 %	411.000	349.000
					Budget	-424.100	-322.742,43		-381.000	-394.244,77		-407.500	-342.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41440	Blindenhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	500	650,56	130,11 %	300	35.000
					Budget	0	0,00		-500	-650,56		-300	-35.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-101,37	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	-101,37		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41480	Bestattungskosten	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	13.000	9.785,23	75,27 %	11.000	24.034,08	218,49 %	11.000	31.000
					Budget	-13.000	-9.785,23		-11.000	-24.034,08		-11.000	-31.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	41500	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leist. nach dem Vierten Kapitel SGB XII	Einnahmen	1.000	471.846,00	47184,60 %	351.000	499.182,62	142,22 %	402.200	419.600
					Sachausgaben	454.000	1.300.296,98	286,41 %	776.000	841.489,61	108,44 %	1.006.000	1.032.500
					Budget	-453.000	-828.450,98		-425.000	-342.306,99		-603.800	-612.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)	50.2	gesamt	Einnahmen	16.807.300	16.163.491,10	96,17 %	17.751.000	17.562.482,95	98,94 %	18.195.200	18.463.400
					Sachausgaben	17.132.600	16.914.571,07	98,73 %	17.634.400	16.970.185,00	96,23 %	17.898.700	18.064.900
					Budget	-325.300	-751.079,97		116.600	592.297,95		296.500	398.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Einnahmen	12.956.000	12.188.505,29	94,08 %	11.406.400	10.769.100,30	94,41 %	10.247.800	9.973.400
					Sachausgaben	35.770.500	34.622.984,00	96,79 %	35.007.000	33.127.822,20	94,63 %	33.982.500	33.606.800
					Budget	-22.814.500	-22.434.478,71		-23.600.600	-22.358.721,90		-23.734.700	-23.633.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)		50.3 gesamt	Einnahmen	12.956.000	12.188.505,29	94,08 %	11.406.400	10.769.100,30	94,41 %	10.247.800	9.973.400
					Sachausgaben	35.770.500	34.622.984,00	96,79 %	35.007.000	33.127.822,20	94,63 %	33.982.500	33.606.800
					Budget	-22.814.500	-22.434.478,71		-23.600.600	-22.358.721,90		-23.734.700	-23.633.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
II	50.4	Zuwendungen Vereine im Sozialbereich (DK 38xx)	47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	90.800	82.311,49	90,65 %	27.600	72.366,00	262,20 %	70.100	72.500
					Sachausgaben	581.600	551.283,85	94,79 %	518.400	563.135,00	108,63 %	560.900	415.800
					Budget	-490.800	-468.972,36		-490.800	-490.769,00		-490.800	-343.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
II	50.4	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	109.700
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	-109.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
II	50.4	Zuwendungen Vereine im Sozialbereich (DK 38xx)		50.4 gesamt	Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	90.800	82.311,49	90,65 %	27.600	72.366,00	262,20 %	70.100	72.500
					Sachausgaben	581.600	551.283,85	94,79 %	518.400	563.135,00	108,63 %	560.900	525.500
					Budget	-490.800	-468.972,36		-490.800	-490.769,00		-490.800	-453.000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	40000	Amt für Soziales und Wohnen	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.710.000	1.493.644,77	87,35 %	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.707.400
					Stellen	42			42			42	47
					Vollzeitäquivalent	39,216			39,564	37,338		39,564	44,525
					Einnahmen	42.900	40.525,90	94,47 %	43.500	8.688,67	19,97 %	32.000	23.200
					Sachausgaben	32.000	20.637,08	64,49 %	333.900	320.613,77	96,02 %	302.200	326.600
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	40000	Amt für Soziales und Wohnen	Budget	10.900	19.888,82		-290.400	-311.925,10		-270.200	-303.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.710.000	1.493.644,77	87,35 %	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.707.400
					Stellen	42			42			42	47
					Vollzeitäquivalent	39,216			39,564	37,338		39,564	44,525
					Einnahmen	42.900	40.525,90	94,47 %	43.500	8.688,67	19,97 %	32.000	23.200

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41010	Laufende Leistungen	Einnahmen	3.000	386.132,62	12871,09 %	55.000	159.661,69	290,29 %	6.100	0
					Sachausgaben	15.900	25.004,78	157,26 %	15.000	9.146,37	60,98 %	100	0
					Budget	-12.900	361.127,84		40.000	150.515,32		6.000	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Einnahmen	1.500	78.796,58	5253,11 %	7.500	10.620,15	141,60 %	1.100	0
					Sachausgaben	5.500	2.252,86	40,96 %	7.500	1.974,06	26,32 %	100	0
					Budget	-4.000	76.543,72		0	8.646,09		1.000	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Einnahmen	5.000	0,00	0,00 %	100	7.400,21	7400,21 %	100	0
					Sachausgaben	1.000	16.463,47	1646,35 %	100	5.732,39	5732,39 %	100	0
					Budget	4.000	-16.463,47		0	1.667,82		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41300	Krankenhilfe	Einnahmen	1.500	36.925,11	2461,67 %	7.500	15.451,20	206,02 %	100	0
					Sachausgaben	7.500	957,03	12,76 %	7.500	3.643,18	48,58 %	100	0
					Budget	-6.000	35.968,08		0	11.808,02		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen VzÄ	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	42000	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz	Einnahmen	921.500	530.695,99	57,59 %	779.500	599.540,92	76,91 %	685.000	536.100
					Sachausgaben	1.088.500	711.142,06	65,33 %	953.000	721.617,36	75,72 %	854.300	934.100
					Budget	-167.000	-180.446,07		-173.500	-122.076,44		-169.300	-398.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43200	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einnahmen	540.000	406.826,33	75,34 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	540.000	406.816,33	75,34 %	0	112,90	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	10,00		0	-112,90		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Einnahmen	70.000	38.774,29	55,39 %	63.000	65.126,44	103,38 %	63.000	65.000
					Sachausgaben	305.100	365.605,43	119,83 %	307.400	300.215,41	97,66 %	299.900	302.400
					Budget	-235.100	-326.831,14		-244.400	-235.088,97		-236.900	-237.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43610	Asylbewerberunterkunft	Einnahmen	0	-491,98	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0		#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-491,98		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000		#DIV/0!	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	Einnahmen	15.000	12.035,95	80,24 %	14.700	11.327,40	77,06 %	14.700	14.700
					Sachausgaben	15.000	14.941,50	99,61 %	14.700	10.856,10	73,85 %	14.700	14.700
					Budget	0	-2.905,55		0	471,30		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000	0,00	0,00 %	1.000	0,00	0,00 %	1.000	1.000
					Budget	-1.000	0,00		-1.000	0,00		-1.000	-1.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	44000	Kriegsopferfürsorge örtl. Träger	Einnahmen	33.800	4.500,00	13,31 %	33.800	18.909,17	55,94 %	33.800	30.600
					Sachausgaben	41.800	23.073,96	55,20 %	41.800	18.081,30	43,26 %	41.800	39.800
					Budget	-8.000	-18.573,96		-8.000	827,87		-8.000	-9.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	44100	Kriegsopferfürsorge überörtl. Träger	Einnahmen	40.200	22.000,00	54,73 %	40.200	36.064,32	89,71 %	40.000	34.000
					Sachausgaben	40.200	29.388,91	73,11 %	40.200	28.458,39	70,79 %	40.000	34.000
					Budget	0	-7.388,91		0	7.605,93		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49510	Sonst. Leist. nach dem Gesetz politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet v. 23.06.1994	Einnahmen	24.000	21.010,17	87,54 %	24.000	25.941,11	108,09 %	24.000	24.000
					Sachausgaben	24.000	21.554,67	89,81 %	24.000	21.253,55	88,56 %	24.000	24.000
					Budget	0	-544,50		0	4.687,56		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49520	Landesblindengeld	Einnahmen	1.500.000	1.415.872,52	94,39 %	1.514.000	1.337.144,33	88,32 %	1.440.000	1.255.000
					Sachausgaben	1.500.000	1.349.959,88	90,00 %	1.514.000	1.335.992,10	88,24 %	1.440.000	1.255.000
					Budget	0	65.912,64		0	1.152,23		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49530	Sonst. Leist. nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes	Einnahmen	4.600	0,00	0,00 %	4.600	0,00	0,00 %	4.600	4.600
					Sachausgaben	4.600	0,00	0,00 %	4.600	0,00	0,00 %	4.600	4.600
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49540	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	400.000	472.949,50	118,24 %	450.000	470.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	400.000	461.083,94	115,27 %	450.000	470.000
					Budget	0	0,00		0	11.865,56		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49560	Tabellenwohngeld	Einnahmen	0	2.087,88	#DIV/0!	10.000	137.986,10	1379,86 %	60.000	40.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	10.000	43.957,07	439,57 %	60.000	40.000
					Budget	0	2.087,88		0	94.029,03		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	79110	Kommunale Beschäftigungsförd.	Einnahmen	65.000	62.293,73	95,84 %	0	10.510,33	#DIV/0!	0	30.000
					Sachausgaben	141.000	117.505,75	83,34 %	326.000	72.408,30	22,21 %	300.000	330.000
					Budget	-76.000	-55.212,02		-326.000	-61.897,97		-300.000	-300.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)		50.5 gesamt	Einnahmen	3.268.000	3.057.985,09	93,57 %	2.997.400	2.917.321,54	97,33 %	2.854.500	2.527.200
					Sachausgaben	3.763.100	3.105.303,71	82,52 %	4.000.700	3.355.146,19	83,86 %	3.832.900	3.776.200
					Budget	-495.100	-47.318,62		-1.003.300	-437.824,65		-978.400	-1.249.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.710.000	1.493.644,77	87,35 %	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.707.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	42 39,216	0 0,000		42 39,564	0 37,338		42 39,564	47 44,525
II				gesamt Dezernat II	Einnahmen	54.054.700	48.910.216,45	90,48 %	53.250.500	53.288.998,81	100,07 %	53.792.900	54.633.600
					Sachausgaben	118.959.000	119.134.306,77	100,15 %	124.434.000	122.841.922,65	98,72 %	128.961.200	132.393.600
					Budget	-64.904.300	-70.224.090,32		-71.183.500	-69.552.923,84		-75.168.300	-77.760.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	362.900	214.634,32	59,14 %	428.900	286.500
					Ausg. PK-Budget	8.132.200	8.056.616,99	99,07 %	8.269.500	7.926.836,92	95,86 %	8.906.800	8.727.600
					Stellen Vollzeitäquivalent	230 212,344	0 0,000		208 193,444	0 181,314		219 202,779	226 211,213

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	05000	Standesamt	Einnahmen	97.300	103.770,72	106,65 %	99.500	111.456,32	112,02 %	101.500	109.500
					Sachausgaben	10.100	12.391,58	122,69 %	11.500	11.822,76	102,81 %	13.700	16.400
					Budget	87.200	91.379,14		88.000	99.633,56		87.800	93.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	263.900	316.336,71	119,87 %	340.700	336.481,34	98,76 %	355.900	354.900
					Stellen Vollzeitäquivalent	8 7,478			8 7,478			9 8,391	9 8,550
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	05200	Wahlen	Einnahmen	51.500	27.680,25	53,75 %	0	0,00	#DIV/0!	105.400	0
					Sachausgaben	51.500	1.343,80	2,61 %	215.000	144.760,71	67,33 %	158.500	0
					Budget	0	26.336,45		-215.000	-144.760,71		-53.100	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11010	Allg. Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	Einnahmen	100	0,00	0,00 %	100	0,00	0,00 %	100	100
					Sachausgaben	55.200	27.951,35	50,64 %	563.800	544.175,26	96,52 %	640.100	668.500
					Budget	-55.100	-27.951,35		-563.700	-544.175,26		-640.000	-668.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	239.000	260.862,90	109,15 %	348.100	301.252,60	86,54 %	335.900	336.100
					Stellen Vollzeitäquivalent	6 5,565			8 7,391			8 7,391	8 7,475
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11020	Ausländerabteilung	Einnahmen	68.600	66.430,37	96,84 %	68.700	65.226,43	94,94 %	67.200	67.200
					Sachausgaben	20.100	8.533,89	42,46 %	16.600	13.652,02	82,24 %	38.600	35.100
					Budget	48.500	57.896,48		52.100	51.574,41		28.600	32.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	310.500	292.390,13	94,17 %	340.100	311.339,73	91,54 %	330.000	376.000
					Stellen Vollzeitäquivalent	9 8,565			8 7,565			8 7,478	8 7,550
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11030	Verkehrsangelegenheiten	Einnahmen	5.000	0,00	0,00 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	5.000	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11100	Meldeangelegenheiten	Einnahmen	473.900	408.543,19	86,21 %	453.200	445.469,39	98,29 %	458.900	455.700
					Sachausgaben	184.300	139.354,62	75,61 %	166.800	161.927,97	97,08 %	173.000	171.100
					Budget	289.600	269.188,57		286.400	283.541,42		285.900	284.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	749.200	745.946,77	99,57 %	794.300	773.014,55	97,32 %	856.200	877.800
					Stellen	25			22			22	22
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11300	KfZ-Zulassung	Vollzeitäquivalent	23,445			20,358	20,358		20,358	20,550
					Einnahmen	0	-28.520,02	#DIV/0!	0	-343,20	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	20.000	0,00	0,00 %	20.000	239,31	1,20 %	20.000	168.000
					Budget	-20.000	-28.520,02		-20.000	-582,51		-20.000	-168.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	50000	Gesundheit	Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	111.200	105.998,77	95,32 %	117.200	111.618,83	95,24 %	117.200	113.200
					Sachausgaben	98.100	92.371,97	94,16 %	103.100	102.032,83	98,96 %	99.100	121.500
					Budget	13.100	13.626,80		14.100	9.586,00		18.100	-8.300
					Einn. PK-Budget	0	12.423,94	#DIV/0!	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	61.800
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)	31 gesamt		Ausg. PK-Budget	938.500	850.247,14	90,60 %	1.018.500	919.047,16	90,24 %	1.144.700	1.049.100
					Stellen	23			24			24	24
					Vollzeitäquivalent	21,059			21,798	18,195		21,798	22,050
					Einnahmen	807.600	683.903,28	84,68 %	738.700	733.427,77	99,29 %	850.300	745.700
					Sachausgaben	439.300	281.947,21	64,18 %	1.096.800	978.610,86	89,22 %	1.143.000	1.180.600
					Budget	368.300	401.956,07		-358.100	-245.183,09		-292.700	-434.900
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11000	Allg. ordnungsbehördlichen Aufgaben	Einn. PK-Budget	0	12.423,94	#DIV/0!	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	61.800
					Ausg. PK-Budget	2.501.100	2.465.783,65	98,59 %	2.841.700	2.641.135,38	92,94 %	3.022.700	2.993.900
					Stellen	71	0		70	0		71	71
					Vollzeitäquivalent	66,112	0,000		64,590	58,974		65,416	66,175
					Einnahmen	54.400	-2.284,52	-4,20 %	54.100	46.473,93	85,90 %	52.500	47.800
					Sachausgaben	676.400	663.524,28	98,10 %	1.010.700	963.756,82	95,36 %	1.098.000	995.500
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11000	Allg. ordnungsbehördlichen Aufgaben	Budget	-622.000	-665.808,80		-956.600	-917.282,89		-1.045.500	-947.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	462.900	453.439,16	97,96 %	512.100	458.988,13	89,63 %	497.100	445.100
					Stellen	12			12			12	12
					Vollzeitäquivalent	10,891			11,391	10,366		11,391	11,400

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11030	Verkehrsangelegenheiten	Einnahmen	0	132,24		0	-2,29	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00		0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	132,24		0	-2,29		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00		0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00		0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11200	Verkehrsordnungs-widrigkeiten	Einnahmen	1.966.500	1.624.538,38	82,61 %	2.003.500	2.005.889,88	100,12 %	2.190.500	3.039.100
					Sachausgaben	60.600	62.265,11	102,75 %	92.200	127.185,64	137,95 %	139.600	239.400
					Budget	1.905.900	1.562.273,27		1.911.300	1.878.704,24		2.050.900	2.799.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.555.400	1.550.581,57	99,69 %	1.570.200	1.549.570,59	98,69 %	1.726.000	1.586.600
					Stellen	50			46			47	48
					Vollzeitäquivalent	45,107			41,542	39,966		42,281	43,650
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11400	Gewerbeabteilung	Einnahmen	127.200	118.179,32	92,91 %	122.000	98.331,76	80,60 %	125.000	102.500
					Sachausgaben	100	0,00	0,00 %	1.100	81,00	7,36 %	1.100	600
					Budget	127.100	118.179,32		120.900	98.250,76		123.900	101.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	264.400	266.742,15	100,89 %	287.500	287.210,47	99,90 %	302.000	263.000
					Stellen	7			7			6	6
					Vollzeitäquivalent	6,391			6,391	6,391		5,478	5,550
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11600	Veterinäramt	Einnahmen	0	-29.823,37	#DIV/0!	0	-10.469,04	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-29.823,37		0	-10.469,04		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0		#DIV/0!	0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000		#DIV/0!	0,000	0,000		0,000	0,000
III	32	Ordnung (DK 43xx)		32 gesamt	Einnahmen	2.148.100	1.710.742,05	79,64 %	2.179.600	2.140.224,24	98,19 %	2.368.000	3.189.400
					Sachausgaben	737.100	725.789,39	98,47 %	1.104.000	1.091.023,46	98,82 %	1.238.700	1.235.500
					Budget	1.411.000	984.952,66		1.075.600	1.049.200,78		1.129.300	1.953.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.282.700	2.270.762,88	99,48 %	2.369.800	2.295.769,19	96,88 %	2.525.100	2.294.700
					Stellen	69	0		65	0		65	66
					Vollzeitäquivalent	62,389	0,000		59,324	56,723		59,150	60,600

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
III	37.1	Brand- und Katastr.- schutz (DK 23xx)	13000	Berufsfeuerwehr	Einnahmen	233.400	193.076,16	82,72 %	243.200	215.889,64	88,77 %	250.600	198.300
					Sachausgaben	630.600	618.697,13	98,11 %	651.400	662.356,77	101,68 %	708.800	705.800
					Budget	-397.200	-425.620,97		-408.200	-446.467,13		-458.200	-507.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.952.300	3.137.311,71	106,27 %	3.681.000	3.524.817,93	95,76 %	4.034.900	4.398.900
					Stellen	86			85			93	99
III	37.1	Brand- und Katastr.- schutz (DK 23xx)	13100	Freiwillige Feuerwehr	Vollzeitäquivalent	85,739			84,826	80,913		92,913	98,925
					Einnahmen	12.400	10.223,00	82,44 %	9.700	28.669,00	295,56 %	25.200	35.200
					Sachausgaben	145.500	138.286,87	95,04 %	177.700	183.229,51	103,11 %	206.400	201.000
					Budget	-133.100	-128.063,87		-168.000	-154.560,51		-181.200	-165.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
III	37.1	Brand- und Katastr.- schutz (DK 23xx)	14000	Katastrophenschutz	Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	5.300	5.407,46	102,03 %	5.500	5.462,56	99,32 %	5.500	5.900
					Sachausgaben	18.200	14.911,69	81,93 %	35.600	29.751,47	83,57 %	39.800	32.400
					Budget	-12.900	-9.504,23		-30.100	-24.288,91		-34.300	-26.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
III	37.1	Brand- und Katastr.- schutz (DK 23xx)	14000	Katastrophenschutz	Ausg. PK-Budget	126.700	120.123,46	94,81 %	141.300	128.030,59	90,61 %	148.900	132.300
					Stellen	3			3			3	3
					Vollzeitäquivalent	2,826			2,913	2,913		2,913	2,925
					Einnahmen	251.100	208.706,62	83,12 %	258.400	250.021,20	96,76 %	281.300	239.400
					Sachausgaben	794.300	771.895,69	97,18 %	864.700	875.337,75	101,23 %	955.000	939.200
					Budget	-543.200	-563.189,07		-606.300	-625.316,55		-673.700	-699.800
III	37.1	Brand- und Katastr.- schutz (DK 23xx)	37.1	gesamt	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	3.079.000	3.257.435,17	105,80 %	3.822.300	3.652.848,52	95,57 %	4.183.800	4.531.200
					Stellen	89	0		88	0		96	102
					Vollzeitäquivalent	88,565	0,000		87,739	83,826		95,826	101,850
					Einnahmen	3.360.100	3.359.134,67	99,97 %	3.752.700	3.891.110,28	103,69 %	3.853.900	4.112.200
					Sachausgaben	2.038.300	2.019.910,58	99,10 %	2.124.800	2.373.101,70	111,69 %	2.187.000	2.147.600
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)	16000	Rettungsdienst	Budget	1.321.800	1.339.224,09		1.627.900	1.518.008,58		1.666.900	1.964.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.321.800	1.453.706,18	109,98 %	1.571.000	1.569.411,90	99,90 %	1.665.700	1.964.600
					Stellen	42			44			44	43
					Vollzeitäquivalent	41,913			43,913	41,913		43,913	42,925

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)	16001	Rettungsdienstschule	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	130.700	154.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	130.700	154.000
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	1.363.000
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)	16100	Integrierte Leitstelle	Einnahmen	1.633.300	1.610.711,39	98,62 %	1.742.400	1.674.486,12	96,10 %	1.834.400	1.833.500
					Sachausgaben	476.800	436.673,40	91,58 %	519.200	461.109,70	88,81 %	554.600	470.500
					Budget	1.156.500	1.174.037,99		1.223.200	1.213.376,42		1.279.800	1.363.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.138.900	1.170.872,10	102,81 %	1.208.800	1.185.883,63	98,10 %	1.277.500	0
					Stellen	31			29			29	30
					Vollzeitäquivalent	31,000			29,000	26,583		29,000	30,000
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)		37.2 gesamt	Einnahmen	4.993.400	4.969.846,06	99,53 %	5.495.100	5.565.596,40	101,28 %	5.819.000	6.099.700
					Sachausgaben	2.515.100	2.456.583,98	97,67 %	2.644.000	2.834.211,40	107,19 %	2.872.300	2.772.100
					Budget	2.478.300	2.513.262,08		2.851.100	2.731.385,00		2.946.700	3.327.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.460.700	2.624.578,28	106,66 %	2.779.800	2.755.295,53	99,12 %	2.943.200	3.327.600
					Stellen	73	0		73	0		73	73
					Vollzeitäquivalent	72,913	0,000		72,913	68,496		72,913	72,925
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	30000	Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	22.700	19.822,30	87,32 %	23.400	26.849,52	114,74 %	21.300	21.300
					Sachausgaben	315.000	277.552,08	88,11 %	299.500	274.969,28	91,81 %	300.000	296.600
					Budget	-292.300	-257.729,78		-276.100	-248.119,76		-278.700	-275.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	195.800	165.813,65	84,69 %	294.000	344.897,32	117,31 %	348.000	308.900
					Stellen	5			7			7	7
					Vollzeitäquivalent	4,152			6,152	5,152		6,065	6,125
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	30010	Sonst. Kultureinricht. Röntgenstr.	Einnahmen	146.800	176.460,28	120,20 %	159.800	249.999,37	156,45 %	175.600	217.100
					Sachausgaben	234.600	245.941,13	104,83 %	233.100	310.658,50	133,27 %	259.600	288.300
					Budget	-87.800	-69.480,85		-73.300	-60.659,13		-84.000	-71.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	80.100	80.929,29	101,04 %	88.400	87.817,87	99,34 %	92.500	109.900
					Stellen	2			2			2	2
					Vollzeitäquivalent	1,826			1,826	1,826		1,826	1,850

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	30020	Sonst. Kultureinricht. Schleswig-Holstein-Haus	Einnahmen	60.500	106.700,73	176,36 %	62.500	87.869,25	140,59 %	49.600	49.600
					Sachausgaben	612.200	692.435,21	113,11 %	583.300	607.142,02	104,09 %	610.800	514.300
					Budget	-551.700	-585.734,48		-520.800	-519.272,77		-561.200	-464.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	69.300	67.624,92	97,58 %	59.100	74.652,82	126,32 %	76.500	126.500
					Stellen	3			2			2	3
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	31020	Volkskundemuseum	Vollzeitäquivalent	2,913			1,913	1,826		1,913	2,850
					Einnahmen	105.900	140.287,85	132,47 %	118.700	199.195,76	167,81 %	130.800	151.300
					Sachausgaben	404.000	411.530,10	101,86 %	395.800	429.765,45	108,58 %	471.800	509.100
					Budget	-298.100	-271.242,25		-277.100	-230.569,69		-341.000	-357.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	241.100	280.877,24	116,50 %	373.100	320.636,55	85,94 %	335.300	448.200
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	32100	Stadtarchiv	Stellen	6			7			6	5
					Vollzeitäquivalent	5,652			6,565	5,565		5,565	4,700
					Einnahmen	5.800	7.496,17	129,24 %	5.900	8.108,75	137,44 %	6.900	8.900
					Sachausgaben	148.100	143.226,80	96,71 %	138.300	142.474,14	103,02 %	163.900	191.500
					Budget	-142.300	-135.730,63		-132.400	-134.365,39		-157.000	-182.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	33000	Theater	Ausg. PK-Budget	192.400	199.060,12	103,46 %	262.600	269.100,15	102,48 %	281.000	283.100
					Stellen	5			6			6	6
					Vollzeitäquivalent	4,565			5,565	5,565		5,565	5,625
					Einnahmen	0	-1.611,16	#DIV/0!	0	-13.209,06	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-1.611,16	#DIV/0!	0	-13.209,06		0	0
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	33000	Theater	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	726,51	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	33200	Konservatorium	Einnahmen	794.900	756.519,34	95,17 %	798.100	800.437,02	100,29 %	820.600	823.000
					Sachausgaben	251.100	248.963,58	99,15 %	347.900	338.867,80	97,40 %	440.000	456.100
					Budget	543.800	507.555,76		450.200	461.569,22		380.600	366.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.008.200	952.937,67	94,52 %	1.088.200	1.081.351,70	99,37 %	1.150.000	1.149.900
					Stellen	20			21			21	21
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	33200	Konservatorium	Vollzeitäquivalent	17,686			17,777	17,468		17,777	18,313

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	35000	Volkshochschule	Einnahmen	444.600	476.656,30	107,21 %	488.900	559.575,77	114,46 %	466.600	462.700
					Sachausgaben	807.900	868.574,01	107,51 %	754.600	730.712,51	96,83 %	763.200	772.700
					Budget	-363.300	-391.917,71		-265.700	-171.136,74		-296.600	-310.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	254.800	252.771,18	99,20 %	229.900	198.012,10	86,13 %	194.900	193.300
					Stellen Vollzeitäquivalent	6 5,826			6 5,826			5 4,739	5 4,775
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	35010	Sternwarte	Einnahmen	15.000	18.181,50	121,21 %	18.100	18.604,50	102,79 %	18.100	16.500
					Sachausgaben	41.300	45.642,66	110,51 %	40.100	39.052,83	97,39 %	51.800	48.700
					Budget	-26.300	-27.461,16		-22.000	-20.448,33		-33.700	-32.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	3.811,20	#DIV/0!	0	15.000
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	35200	Stadtbibliothek	Einnahmen	167.700	149.378,01	89,07 %	143.900	141.210,88	98,13 %	146.900	145.200
					Sachausgaben	396.000	382.291,02	96,54 %	411.600	390.555,95	94,89 %	393.000	445.100
					Budget	-228.300	-232.913,01		-267.700	-249.345,07		-246.100	-299.900
					Einn. PK-Budget	0	16.784,47	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	751.600	746.094,39	99,27 %	763.700	786.170,47	102,94 %	829.400	762.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	20 18,184			19 17,119			18 16,119	18 16,275
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)		41 gesamt	Einnahmen	1.763.900	1.849.891,32	104,88 %	1.819.300	2.078.641,76	114,26 %	1.836.400	1.895.600
					Sachausgaben	3.210.200	3.316.156,59	103,30 %	3.204.200	3.264.198,48	101,87 %	3.454.100	3.522.400
					Budget	-1.446.300	-1.466.265,27		-1.384.900	-1.185.556,72		-1.617.700	-1.626.800
					Einn. PK-Budget	0	16.784,47	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.793.300	2.746.834,97	98,34 %	3.159.000	3.166.450,18	100,24 %	3.307.600	3.397.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	67 60,804	0 0,000		70 62,743	0 60,172		67 59,569	67 60,513
III				gesamt Dezernat III	Einnahmen	9.964.100	9.423.089,33	94,57 %	10.491.100	10.767.911,37	102,64 %	11.155.000	12.169.800
					Sachausgaben	7.696.000	7.552.372,86	98,13 %	8.913.700	9.043.381,95	101,45 %	9.663.100	9.649.800
					Budget	2.268.100	1.870.716,47		1.577.400	1.724.529,42		1.491.900	2.520.000
					Einn. PK-Budget	0	29.208,41	#DIV/0!	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	61.800
					Ausg. PK-Budget	13.116.800	13.365.394,95	101,90 %	14.972.600	14.511.498,80	96,92 %	15.982.400	16.544.600
					Stellen Vollzeitäquivalent	369 350,783	0 0,000		366 347,309	0 328,191		372 352,874	379 362,063

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
IV	36	Umwelt (DK 44xx)	12000	Umweltschutz	Einnahmen	2.300	3.042,42	132,28 %	12.300	16.323,88	132,71 %	3.800	6.100
					Sachausgaben	167.700	119.079,64	71,01 %	162.500	76.426,46	47,03 %	150.000	234.300
					Budget	-165.400	-116.037,22		-150.200	-60.102,58		-146.200	-228.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	369.200	370.176,96	100,26 %	414.800	416.714,52	100,46 %	437.400	396.500
					Stellen Vollzeitäquivalent	8 7,478			9 8,478			8 7,565	8 7,625
IV	36	Umwelt (DK 44xx)	36000	Naturschutz	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	26.200	26.200
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	27.200	201.500
					Budget	0	0,00		0	0,00		-1.000	-175.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	293.900	408.100
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			5 4,565	5 4,625
IV	36	Umwelt (DK 44xx)	36010	Naturleben am Schweriner See	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	1.300	1.300
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		1.300	1.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000
IV	36	Umwelt (DK 44xx)	36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	6.000	6.000
					Budget	0	0,00		0	0,00		-6.000	-6.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000
IV	36	Umwelt (DK 44xx)	36030	Naturschutzstation	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	59.900	57.900
					Budget	0	0,00		0	0,00		-59.900	-57.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
IV	36	Umwelt (DK 44xx)	69000	Untere Wasserbehörde	Einnahmen	54.300	6.830,02	12,58 %	48.100	32.017,04	66,56 %	33.500	33.500
					Sachausgaben	88.000	39.127,22	44,46 %	115.100	124.469,63	108,14 %	56.800	81.700
					Budget	-33.700	-32.297,20		-67.000	-92.452,59		-23.300	-48.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	391.600	454.872,50	116,16 %	495.700	482.593,82	97,36 %	533.500	504.800
					Stellen Vollzeitäquivalent	10 9,304			10 9,478			9 8,478	10 9,475
IV	36	Umwelt (DK 44xx)	75000	Friedhöfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	4.989,49	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	4.989,49		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000
IV	36	Umwelt (DK 44xx)		36 gesamt	Einnahmen	56.600	9.872,44	17,44 %	60.400	53.330,41	88,30 %	64.800	67.100
					Sachausgaben	255.700	158.206,86	61,87 %	277.600	200.896,09	72,37 %	299.900	581.400
					Budget	-199.100	-148.334,42		-217.200	-147.565,68		-235.100	-514.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	760.800	825.049,46	108,44 %	910.500	899.308,34	98,77 %	1.264.800	1.309.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	18 16,782	0 0,000		19 17,956	0 16,042		22 20,608	23 21,725
I	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	00100	Oberbürgermeisterin	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	24.100	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		-24.100	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000
I	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	60001	Zentrale Dienste Wirtschaft und Bauen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	68.900
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	-68.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	465.900
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	12 11,175

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
I	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	79100	Wirtschaftsförderung, Tourismus	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	261.100	180.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	284.700	330.200
					Budget	0	0,00		0	0,00		-23.600	-150.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	583.500	660.500
					Stellen	0			0			10	8
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		9,652	7,775
I	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	84300	Stadtmarketing GmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	373.300	373.300
					Budget	0	0,00		0	0,00		-373.300	-373.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
IV	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)		60.1 gesamt	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	261.100	180.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	682.100	772.400
					Budget	0	0,00		0	0,00		-421.000	-592.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	583.500	1.126.400
					Stellen	0	0		0	0		10	20
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		9,652	18,950
IV	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)	03500	Liegenschaftsamt	Einnahmen	39.200	37.286,10	95,12 %	58.100	27.830,94	47,90 %	20.100	20.100
					Sachausgaben	142.400	70.378,54	49,42 %	293.700	175.541,66	59,77 %	213.200	206.000
					Budget	-103.200	-33.092,44		-235.600	-147.710,72		-193.100	-185.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	568.500	660.181,91	116,13 %	680.500	578.905,80	85,07 %	639.600	541.600
					Stellen	16			16			15	15
					Vollzeitäquivalent	14,880			14,967	12,802		13,967	14,075
IV	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)	61200	Fachdienst Geoinformation, Bodenordnung, Grundstücksbewertung	Einnahmen	0	115.799,42	#DIV/0!	0	148.269,04	#DIV/0!	0	296.400
					Sachausgaben	854.000	1.002.891,01	117,43 %	1.057.500	1.205.769,04	114,02 %	947.500	906.600
					Budget	-854.000	-887.091,59		-1.057.500	-1.057.500,00		-947.500	-610.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000			0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
IV	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)		60.2 gesamt	Einnahmen	39.200	153.085,52	390,52 %	58.100	176.099,98	303,10 %	20.100	316.500
					Sachausgaben	996.400	1.073.269,55	107,71 %	1.351.200	1.381.310,70	102,23 %	1.160.700	1.112.600
					Budget	-957.200	-920.184,03		-1.293.100	-1.205.210,72		-1.140.600	-796.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	568.500	660.181,91	116,13 %	680.500	578.905,80	85,07 %	639.600	541.600
					Stellen	16	0		16	0		15	15
IV	61.1	Planung (DK 46xx)	36000	Naturschutz	Vollzeitäquivalent	14,880	0,000		14,967	12,802		13,967	14,075
					Einnahmen	34.100	78.625,35	230,57 %	19.700	126.725,86	643,28 %	0	0
					Sachausgaben	31.400	74.503,25	237,27 %	13.900	113.829,00	818,91 %	0	0
					Budget	2.700	4.122,10		5.800	12.896,86		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	262.900	221.672,46	84,32 %	258.100	252.237,99	97,73 %	0	0
IV	61.1	Planung (DK 46xx)	36010	Naturleben am Schweriner See	Stellen	5			5			0	0
					Vollzeitäquivalent	4,565			4,565	4,277		0,000	0,000
					Einnahmen	1.300	370,00	28,46 %	1.300	720,00	55,38 %	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	1.300	370,00		1.300	720,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
IV	61.1	Planung (DK 46xx)	36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	10.000	0,00	0,00 %	6.000	0,00	0,00 %	0	0
					Budget	-10.000	0,00		-6.000	0,00		0	0
IV	61.1	Planung (DK 46xx)	36030	Naturschutzstation	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	59.900	59.821,00	99,87 %	59.900	59.821,00	99,87 %	0	0
IV	61.1	Planung (DK 46xx)	36030	Naturschutzstation	Budget	-59.900	-59.821,00		-59.900	-59.821,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
IV	61.1	Planung (DK 46xx)	61000	Stadtplanung	Einnahmen	70.700	45.689,67	64,62 %	39.100	44.557,67	113,96 %	0	0
					Sachausgaben	87.300	53.168,52	60,90 %	105.200	77.215,54	73,40 %	0	0
					Budget	-16.600	-7.478,85		-66.100	-32.657,87		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	968.700	982.494,74	101,42 %	990.800	972.663,29	98,17 %	0	0
					Stellen	23			21			0	0
IV	61.1	Planung (DK 46xx)		61.1 gesamt	Vollzeitäquivalent	21,369			19,369	16,892		0,000	0,000
					Einnahmen	106.100	124.685,02	117,52 %	60.100	172.003,53	286,20 %	0	0
					Sachausgaben	188.600	187.492,77	99,41 %	185.000	250.865,54	135,60 %	0	0
					Budget	-82.500	-62.807,75		-124.900	-78.862,01		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.231.600	1.204.167,20	97,77 %	1.248.900	1.224.901,28	98,08 %	0	0
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	36600	Denkmalschutz	Stellen	28	0		26	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	25,934	0,000		23,934	21,169		0,000	0,000
					Einnahmen	2.200	2.087,93	94,91 %	2.200	2.550,84	115,95 %	2.200	2.400
					Sachausgaben	14.500	13.003,52	89,68 %	14.500	7.101,67	48,98 %	44.500	44.500
					Budget	-12.300	-10.915,59		-12.300	-4.550,83		-42.300	-42.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	60000	Bauordnung	Ausg. PK-Budget	161.500	149.600,00	92,63 %	137.600	99.869,06	72,58 %	159.600	147.400
					Stellen	3			3			3	3
					Vollzeitäquivalent	2,826			2,826	2,675		2,826	2,850
					Einnahmen	575.400	550.070,62	95,60 %	584.400	991.615,14	169,68 %	590.200	590.200
					Sachausgaben	268.800	352.126,45	131,00 %	577.300	830.000,29	143,77 %	565.200	490.900
					Budget	306.600	197.944,17		7.100	161.614,85		25.000	99.300
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	61000	Stadtplanung	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	653.800	694.626,22	106,24 %	807.200	762.925,03	94,51 %	826.500	633.300
					Stellen	18			19			19	15
					Vollzeitäquivalent	17,043			18,130	16,316		18,130	14,400
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	47.700	36.900
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	78.200	88.300
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	61000	Stadtplanung	Budget	0	0,00		0	0,00		-30.500	-51.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	1.057.200	971.300
					Stellen	0			0			21	16
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		19,369	14,750

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	87100	Werbeanlagen	Einnahmen	135.000	159.272,48	117,98 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	3.000	0,00	0,00 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	132.000	159.272,48		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)		61 gesamt	Einnahmen	712.600	711.431,03	99,84 %	586.600	994.165,98	169,48 %	640.100	629.500
					Sachausgaben	286.300	365.129,97	127,53 %	591.800	837.101,96	141,45 %	687.900	623.700
					Budget	426.300	346.301,06		-5.200	157.064,02		-47.800	5.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	815.300	844.226,22	103,55 %	944.800	862.794,09	91,32 %	2.043.300	1.752.000
					Stellen	21	0		22	0		43	34
					Vollzeitäquivalent	19,869	0,000		20,956	18,991		40,325	32,000
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	11030	Verkehrsangelegenheiten	Einnahmen	163.400	163.796,12	100,24 %	163.400	173.525,64	106,20 %	163.400	163.400
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	163.400	163.796,12		163.400	173.525,64		163.400	163.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	225.300	223.406,98	99,16 %	247.000	245.998,85	99,59 %	259.800	235.600
					Stellen	6			6			6	5
					Vollzeitäquivalent	5,652			5,652	4,602		5,652	4,700
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	56200	Sportanlagen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	931.200
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	-931.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	58100	Grün- und Freiflächen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-4.000,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	2.457.400	2.457.399,96	100,00 %	2.563.400	2.871.700
					Budget	0	0,00		-2.457.400	-2.461.399,96		-2.563.400	-2.871.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	60200	Verkehrsplanung / Verkehrslenkung	Einnahmen	50.200	25.404,51	50,61 %	300	-17.923,65	-5974,55 %	200	200
					Sachausgaben	170.600	118.895,31	69,69 %	120.600	121.730,56	100,94 %	218.600	163.600
					Budget	-120.400	-93.490,80		-120.300	-139.654,21		-218.400	-163.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	266.100	267.923,03	100,69 %	287.400	312.216,78	108,63 %	308.300	326.700
					Stellen	5			5			6	6
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	63000	Verkehrsanlagen	Vollzeitäquivalent	4,565			4,652	4,652		5,565	5,625
					Einnahmen	180.500	202.815,80	112,36 %	210.500	113.137,38	53,75 %	260.500	261.200
					Sachausgaben	1.572.400	1.568.544,23	99,75 %	4.312.600	4.176.825,50	96,85 %	4.778.400	5.094.000
					Budget	-1.391.900	-1.365.728,43		-4.102.100	-4.063.688,12		-4.517.900	-4.832.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.066.900	1.032.982,85	96,82 %	1.258.600	1.159.829,24	92,15 %	1.384.100	1.204.400
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	67000	Straßenbeleuchtung	Stellen	27			30			29	25
					Vollzeitäquivalent	25,695			28,434	24,631		27,521	23,950
					Einnahmen	77.100	40.746,76	52,85 %	77.100	24.041,12	31,18 %	77.100	77.100
					Sachausgaben	1.246.000	1.158.837,59	93,00 %	1.293.500	1.261.662,96	97,54 %	1.315.000	1.259.000
					Budget	-1.168.900	-1.118.090,83		-1.216.400	-1.237.621,84		-1.237.900	-1.181.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	68000	Parkeinrichtungen	Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	479.000	416.634,20	86,98 %	494.000	361.997,09	73,28 %	594.000	400.000
					Sachausgaben	90.600	92.429,10	102,02 %	91.200	88.444,11	96,98 %	91.700	111.100
					Budget	388.400	324.205,10		402.800	273.552,98		502.300	288.900
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	72000	Abfallwirtschaft	Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-8.454,99	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	604.100	604.062,96	99,99 %	650.600	684.600
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	72000	Abfallwirtschaft	Budget	0	0,00		-604.100	-612.517,95		-650.600	-684.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000			0,000	0,000		0,000	0,000
					Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-8.454,99	#DIV/0!	0	0

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	72010	SAS GmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	1.066.600	1.002.000
					Budget	0	0,00		0	0,00		-1.066.600	-1.002.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)	75000	Friedhöfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	273.000	273.000,00	100,00 %	273.100	273.100
					Budget	0	0,00		-273.000	-273.000,00		-273.100	-273.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)		69 gesamt	Einnahmen	950.200	849.397,39	89,39 %	945.300	642.322,59	67,95 %	1.095.200	901.900
					Sachausgaben	3.079.600	2.938.706,23	95,42 %	9.152.400	8.983.126,05	98,15 %	10.957.400	12.390.300
					Budget	-2.129.400	-2.089.308,84		-8.207.100	-8.340.803,46		-9.862.200	-11.488.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.558.300	1.524.312,86	97,82 %	1.793.000	1.718.044,87	95,82 %	1.952.200	1.766.700
					Stellen Vollzeitäquivalent	38 35,912	0 0,000		41 38,738	0 33,885		41 38,738	36 34,275
				Dezernat IV	Einnahmen	1.864.700	1.848.471,40	99,13 %	1.710.500	2.037.922,49	119,14 %	2.081.300	2.095.000
					Sachausgaben	4.806.600	4.722.805,38	98,26 %	11.558.000	11.653.300,34	100,82 %	13.788.000	15.480.400
					Budget	-2.941.900	-2.874.333,98		-9.847.500	-9.615.377,85		-11.706.700	-13.385.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	4.934.500	5.057.937,65	102,50 %	5.577.700	5.283.954,38	94,73 %	6.483.400	6.496.100
					Stellen Vollzeitäquivalent	121 113,377	0 0,000		124 116,551	0 102,889		131 123,290	128 121,025
				Dez. I bis IV	Einnahmen	84.522.700	78.799.942,25	93,23 %	86.454.200	87.620.188,89	101,35 %	88.523.000	90.059.700
					Sachausgaben	175.851.600	174.679.441,07	99,33 %	183.623.100	180.655.860,87	98,38 %	183.354.100	188.898.800
					Budget	-91.328.900	-95.879.498,82		-97.168.900	-93.035.671,98		-94.831.100	-98.839.100
					Einn. PK-Budget	3.075.000	3.355.602,78	109,13 %	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	612.300
					Ausg. PK-Budget	40.024.200	39.651.269,38	99,07 %	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	43.967.800
					Stellen Vollzeitäquivalent	1.034 975,633	0 0,000		999 947,421	0 822,814		1.028 973,247	1.042 993,076

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
	91	Sonderbudget Personalkosten (DK 51xx)	diverse Gr.4	Personalkosten ohne Einzel- Hst.	Einnahmen	3.075.000	3.355.602,78	109,13 %	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	612.300
					Sachausgaben	40.024.200	39.651.269,38	99,07 %	40.680.800	39.535.452,06	97,18 %	42.928.700	43.967.800
					Budget	-36.949.200	-36.295.666,60		-40.107.600	-39.008.482,57		-42.254.100	-43.355.500
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	03000	Finanzverwaltungsamt	Einnahmen	1.000.000	1.045.693,19	104,57 %	177.000	600.408,86	339,21 %	177.000	177.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	1.000.000	1.045.693,19		177.000	600.408,86		177.000	177.000
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	40000	Amt für Soziales und Wohnen	Einnahmen	4.134.600	4.134.616,95	100,00 %	4.134.600	4.134.616,95	100,00 %	4.134.600	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	4.134.600	4.134.616,95		4.134.600	4.134.616,95		4.134.600	0
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	56100	Sport- und Kogresshalle	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	1.000	100.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		1.000	100.000
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	1.459.000	1.459.000,00	100,00 %	1.460.000	1.433.000
					Budget	0	0,00		-1.459.000	-1.459.000,00		-1.460.000	-1.433.000
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)		Abwicklung Kassenreste (UA 58100, 61200, 62000, 67500, 72000, 72100, 75000)	Einnahmen	0	-503.777,66	#DIV/0!	0	-9.906,06		0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00		0	0
					Budget	0	-503.777,66		0	-9.906,06		0	0
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche Einnahmen	Einnahmen	67.227.500	61.664.823,32	91,73 %	64.828.300	59.521.406,68	91,81 %	65.682.400	57.085.000
					Sachausgaben	3.354.800	3.342.674,63	99,64 %	2.413.200	1.201.824,50	49,80 %	2.240.000	1.925.800
					Budget	63.872.700	58.322.148,69		62.415.100	58.319.582,18		63.442.400	55.159.200
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	90100	Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen	53.578.600	53.647.320,79	100,13 %	59.752.800	61.503.411,76	102,93 %	55.138.100	61.562.300
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	53.578.600	53.647.320,79		59.752.800	61.503.411,76		55.138.100	61.562.300
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	91000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	15.685.500	13.846.377,96	88,28 %	5.688.000	4.846.706,01	85,21 %	4.638.600	4.438.200
					Sachausgaben	11.293.400	11.228.554,69	99,43 %	12.054.100	11.777.924,50	97,71 %	12.176.100	8.160.900
					Budget	4.392.100	2.617.823,27		-6.366.100	-6.931.218,49		-7.537.500	-3.722.700
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	92000	Abwicklung der Vorjahre - Fehlbetrag des Vorvorjahres	Einnahmen	500.000	0,00	0,00 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	45.566.400	45.566.400,18	100,00 %	19.766.500	19.766.446,89	100,00 %	57.712.000	33.778.900
					Budget	-45.066.400	-45.566.400,18		-19.766.500	-19.766.446,89		-57.712.000	-33.778.900
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)		Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel gesamt	Einnahmen	142.126.200	133.835.054,55	94,17 %	134.580.700	130.596.644,20	97,04 %	129.771.700	123.362.500
					Sachausgaben	60.214.600	60.137.629,50	99,87 %	35.692.800	34.205.195,89	95,83 %	73.588.100	45.298.600
					Budget	81.911.600	73.697.425,05		98.887.900	96.391.448,31		56.183.600	78.063.900

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009	2010
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	19
	93	Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)	88100	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen	1.142.000	881.846,09	77,22 %	1.224.000	1.974.892,96	161,35 %	1.078.200	1.028.600
					Sachausgaben	152.400	116.102,47	76,18 %	137.400	101.016,87	73,52 %	162.500	173.600
					Budget	989.600	765.743,62		1.086.600	1.873.876,09		915.700	855.000
	93	Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)		Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen gesamt	Einnahmen	1.142.000	881.846,09	77,22 %	1.224.000	1.974.892,96	161,35 %	1.078.200	1.028.600
					Sachausgaben	152.400	116.102,47	76,18 %	137.400	101.016,87	73,52 %	162.500	173.600
					Budget	989.600	765.743,62		1.086.600	1.873.876,09		915.700	855.000
				Sonderbudgets gesamt	Einnahmen	146.343.200	138.072.503,42	94,35 %	136.377.900	133.098.506,65	97,60 %	131.524.500	125.003.400
					Sachausgaben	100.391.200	99.905.001,35	99,52 %	76.511.000	73.841.664,82	96,51 %	116.679.300	89.440.000
					Budget	45.952.000	38.167.502,07		59.866.900	59.256.841,83		14.845.200	35.563.400
				Gesamtbudget	Einnahmen	230.865.900	216.872.445,67	93,94 %	222.832.100	220.718.695,54	99,05 %	220.047.500	215.063.100
					Ausgaben	276.242.800	274.584.442,42	99,40 %	260.134.100	254.497.525,69	97,83 %	300.033.400	278.338.800
					Budget	-45.376.900	-57.711.996,75		-37.302.000	-33.778.830,15		-79.985.900	-63.275.700
					Einn. PK-Budget	3.075.000	3.355.602,78	109,13 %	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	612.300
					Ausg. PK-Budget	40.024.200	39.651.269,38	99,07 %	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	43.967.800
					Stellen	1.034	0		999			1.028	1.042
					Vollzeitäquivalent	975,633	0,000		947,421	822,814		973,247	993,076

Gesamtfehlbetrag	-45.376.900	-57.711.996,75	-37.302.000	-33.778.830,15	-79.985.900	-63.275.700
Altfehlbetrag	-45.566.400	-45.566.400,18	-19.766.500	-19.766.446,89	-57.712.000	-33.778.900
jahresbezogener Fehlbetrag	189.500	-12.145.596,57	-17.535.500	-14.012.383,26	-22.273.900	-29.496.800
Pauschale Restebereinigung		8.855.000,00		9.974.000,00		

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2005	2006	2007	2008	2009	2010
						RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)		02 gesamt	Einnahmen	81.749,75	170.719,15	32.657,27	201.397,58	7.400	7.400
					Sachausgaben	924.898,81	1.401.325,35	870.926,24	982.338,78	992.200	3.495.600
					Budget	-843.149,06	-1.230.606,20	-838.268,97	-780.941,20	-984.800	-3.488.200
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	25.578,73	21.588,58	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.269.457,30	2.325.439,29	2.094.120,24	2.162.377,01	1.961.800	2.175.800
					Stellen	0	0	0	0	33	39
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	36,972	31,135	37,150
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)		I.1 gesamt	Einnahmen	22.140.361,89	19.266.801,07	17.537.355,20	16.919.916,05	16.838.400	16.862.500
					Sachausgaben	32.993.904,25	33.940.240,25	34.697.137,51	29.494.814,05	23.670.200	23.708.500
					Budget	-10.853.542,36	-14.673.439,18	-17.159.782,31	-12.574.898,00	-6.831.800	-6.846.000
					Einn. PK-Budget	0,00	4.224,67	3.076,47	4.330,50	4.200	5.000
					Ausg. PK-Budget	720.340,93	219.998,79	230.908,65	245.187,10	260.400	247.900
					Stellen	0	0	0	0	4	4
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	3,826	3,826	3,850
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)		10 gesamt	Einnahmen	1.375.677,40	1.343.418,44	1.002.052,60	4.360.742,59	4.604.100	4.247.500
					Sachausgaben	6.554.181,09	7.394.568,03	7.699.352,96	6.601.832,11	6.237.400	4.125.400
					Budget	-5.178.503,69	-6.051.149,59	-6.697.300,36	-2.241.089,52	-1.633.300	122.100
					Einn. PK-Budget	3.000.254,96	3.090.491,39	3.297.739,17	240.932,15	196.300	259.000
					Ausg. PK-Budget	12.536.182,37	10.075.503,95	10.546.501,95	9.110.480,73	8.982.400	9.443.300
					Stellen	0	0	0	0	261	258
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	162,883	251,691	250,075
I	14	RPA (DK 14xx)		14 gesamt	Einnahmen	49.665,50	48.034,50	46.100,00	43.300,00	43.900	43.900
					Sachausgaben	2.631,00	2.796,96	2.539,35	38.270,99	42.000	45.500
					Budget	47.034,50	45.237,54	43.560,65	5.029,01	1.900	-1.600
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	294.431,37	313.459,10	299.788,95	305.117,12	351.500	332.500
					Stellen	0	0	0	0	8	8
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	6,739	7,652	7,700
I				gesamt Dezernat I	Einnahmen	23.647.454,54	20.828.973,16	18.618.165,07	21.525.356,22	21.493.800	21.161.300
					Sachausgaben	40.475.615,15	42.738.930,59	43.269.956,06	37.117.255,93	30.941.800	31.375.000
					Budget	-16.828.160,61	-21.909.957,43	-24.651.790,99	-15.591.899,71	-9.448.000	-10.213.700
					Einn. PK-Budget	3.000.254,96	3.094.716,06	3.326.394,37	266.851,23	200.500	264.000
					Ausg. PK-Budget	15.820.411,97	12.934.401,13	13.171.319,79	11.823.161,96	11.556.100	12.199.500
					Stellen	0	0	0	0	306	309
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	210,420	294,304	298,775

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget	Budget	UA	Unterabschnitt		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung		RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)		20 gesamt	Einnahmen	608.427,95	1.007.214,42	699.672,70	693.928,48	800.600	1.028.200
					Sachausgaben	520.562,11	495.484,46	684.738,94	1.078.185,39	1.066.500	1.048.000
					Budget	87.865,84	511.729,96	14.933,76	-384.256,91	-265.900	-19.800
					Einn. PK-Budget	0,00	24.792,02	0,00	29.850,30	33.200	36.200
					Ausg. PK-Budget	1.951.336,69	1.940.305,26	1.935.572,57	2.093.505,59	2.183.300	2.210.400
					Stellen	0	0	0	0	52	54
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	48,152	48,853	51,313
II	49.1	Jugend (DK 32xx)		49.1 gesamt	Einnahmen	9.449.074,38	8.438.603,34	6.149.224,73	6.289.269,18	6.316.400	6.815.700
					Sachausgaben	26.320.405,22	27.426.107,86	28.071.900,16	29.021.642,41	29.439.300	33.426.800
					Budget	-16.871.330,84	-18.987.504,52	-21.922.675,43	-22.732.373,23	-23.122.900	-26.611.100
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	2.182.613,79	2.476.400	2.372.800
					Stellen	0	0	0	0	57	57
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	49,377	53,481	53,925
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvor- schussgesetz (DK 30xx)		49.2 gesamt	Einnahmen	0,00	0,00	-2.147.826,83	2.156.701,26	2.374.500	2.395.700
					Sachausgaben	0,00	0,00	1.941.947,77	2.371.842,40	2.525.100	2.565.300
					Budget	0,00	0,00	-4.089.774,60	-215.141,14	-150.600	-169.600
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0	0	0	0	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)		49.3 gesamt	Einnahmen	4.898.087,26	4.665.650,94	4.466.021,63	4.852.043,03	4.364.500	3.847.300
					Sachausgaben	13.963.986,90	14.331.717,83	14.565.002,13	15.417.374,21	16.605.300	15.178.500
					Budget	-9.065.899,64	-9.666.066,89	-10.098.980,50	-10.565.331,18	-12.240.800	-11.331.200
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	49.496,07	52.000	50.000
					Ausg. PK-Budget	3.767.267,80	3.528.248,98	3.432.843,51	1.606.507,04	1.642.200	1.679.800
					Stellen	0	0	0	0	48	48
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	40,546	42,898	43,275
II	49.4	Sport (DK 34xx)		49.4 gesamt	Einnahmen	353.857,45	325.384,51	314.683,28	464.257,67	704.900	646.900
					Sachausgaben	2.247.755,87	2.258.568,41	2.207.156,21	2.427.140,11	2.565.600	1.219.200
					Budget	-1.893.898,42	-1.933.183,90	-1.892.472,93	-1.962.882,44	-1.860.700	-572.300
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	445.505,05	448.542,55	434.072,38	105.107,27	496.100	588.900
					Stellen	0	0	0	0	15	15
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	1,826	13,695	13,875

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2005	2006	2007	2008	2009	2010
						RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)		49.5 gesamt	Einnahmen	0,00	1.991.843,15	2.028.203,66	1.945.799,72	803.400	1.732.400
					Sachausgaben	0,00	3.745.869,03	3.560.765,85	3.914.135,79	3.940.500	4.552.500
					Budget	0,00	-1.754.025,88	-1.532.562,19	-1.968.336,07	-3.137.100	-2.820.100
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	135.287,95	343.700	200.300
					Ausg. PK-Budget	0,00	795.691,36	760.483,76	361.664,30	287.800	168.300
					Stellen	0	0	0	0	5	5
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	4,075	4,288	4,300
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)		50.1 gesamt	Einnahmen	13.253.591,94	6.607.595,23	5.907.944,31	5.565.728,68	7.061.000	7.130.900
					Sachausgaben	19.070.408,94	12.111.337,62	12.908.653,08	14.595.313,95	16.543.900	18.429.900
					Budget	-5.816.817,00	-5.503.742,39	-7.000.708,77	-9.029.585,27	-9.482.900	-11.299.000
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.665.175,31	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0	0	0	0	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)		50.2 gesamt	Einnahmen	13.218.931,66	16.956.211,74	16.163.491,10	17.562.482,95	18.195.200	18.463.400
					Sachausgaben	13.236.948,88	17.985.791,20	16.914.571,07	16.970.185,00	17.898.700	18.064.900
					Budget	-18.017,22	-1.029.579,46	-751.079,97	592.297,95	296.500	398.500
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0	0	0	0	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)		50.3 gesamt	Einnahmen	11.195.615,72	16.285.309,98	12.188.505,29	10.769.100,30	10.247.800	9.973.400
					Sachausgaben	32.486.275,47	35.864.997,53	34.622.984,00	33.127.822,20	33.982.500	33.606.800
					Budget	-21.290.659,75	-19.579.687,55	-22.434.478,71	-22.358.721,90	-23.734.700	-23.633.400
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	38.112,94	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0	0	0	0	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	50.4	Zuwendungen Vereine im Sozialbereich (DK 38xx)		50.4 gesamt	Einnahmen	88.783,31	83.646,81	82.311,49	72.366,00	70.100	72.500
					Sachausgaben	440.824,38	425.547,31	551.283,85	563.135,00	560.900	525.500
					Budget	-352.041,07	-341.900,50	-468.972,36	-490.769,00	-490.800	-453.000
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0	0	0	0	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2005	2006	2007	2008	2009	2010
						RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)		50.5 gesamt	Einnahmen	0,00	3.386.408,14	3.057.985,09	2.917.321,54	2.854.500	2.527.200
					Sachausgaben	0,00	3.710.381,14	3.105.303,71	3.355.146,19	3.832.900	3.776.200
					Budget	0,00	-323.973,00	-47.318,62	-437.824,65	-978.400	-1.249.000
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	0,00	1.628.582,92	1.493.644,77	1.577.438,93	1.821.000	1.707.400
					Stellen	0	0	0	0	42	47
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	37,338	39,564	44,525
II				gesamt Dezernat II	Einnahmen	53.066.369,67	59.747.868,26	48.910.216,45	53.288.998,81	53.792.900	54.633.600
					Sachausgaben	108.287.167,77	118.355.802,39	119.134.306,77	122.841.922,65	128.961.200	132.393.600
					Budget	-55.220.798,10	-58.607.934,13	-70.224.090,32	-69.552.923,84	-75.168.300	-77.760.000
					Einn. PK-Budget	0,00	24.792,02	0,00	214.634,32	428.900	286.500
					Ausg. PK-Budget	7.867.397,79	8.341.371,07	8.056.616,99	7.926.836,92	8.906.800	8.727.600
					Stellen	0	0	0	0	219	226
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	181,314	202,779	211,213
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)		31 gesamt	Einnahmen	1.568.861,16	790.403,34	683.903,28	733.427,77	850.300	745.700
					Sachausgaben	439.669,96	359.818,23	281.947,21	978.610,86	1.143.000	1.180.600
					Budget	1.129.191,20	430.585,11	401.956,07	-245.183,09	-292.700	-434.900
					Einn. PK-Budget	0,00	28.824,15	12.423,94	45.483,94	45.200	61.800
					Ausg. PK-Budget	2.862.755,21	2.466.903,29	2.465.783,65	2.641.135,38	3.022.700	2.993.900
					Stellen	0	0	0	0	71	71
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	58,974	65,416	66,175
III	32	Ordnung (DK 43xx)		32 gesamt	Einnahmen	1.839.134,07	1.874.028,84	1.710.742,05	2.140.224,24	2.368.000	3.189.400
					Sachausgaben	133.264,99	131.835,91	725.789,39	1.091.023,46	1.238.700	1.235.500
					Budget	1.705.869,08	1.742.192,93	984.952,66	1.049.200,78	1.129.300	1.953.900
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.420.252,30	2.282.585,53	2.270.762,88	2.295.769,19	2.525.100	2.294.700
					Stellen	0	0	0	0	65	66
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	56,723	59,150	60,600
III	32.3	Veterinär		32.3 gesamt	Einnahmen	-645,95	-28.699,81	0,00	0,00	0	0
					Sachausgaben	160.621,14	591.732,81	0,00	0,00	0	0
					Budget	-161.267,09	-620.432,62	0,00	0,00	0	0
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	344.893,92	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0	0	0	0	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2005 RE	2006 RE	2007 RE	2008 RE	2009 HPL	2010 HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
III	37.1	Brand- und Katastr.- schutz (DK 23xx)		37.1 gesamt	Einnahmen	173.660,34	205.745,77	208.706,62	250.021,20	281.300	239.400
					Sachausgaben	786.478,75	805.890,43	771.895,69	875.337,75	955.000	939.200
					Budget	-612.818,41	-600.144,66	-563.189,07	-625.316,55	-673.700	-699.800
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	3.217.308,29	3.212.302,49	3.257.435,17	3.652.848,52	4.183.800	4.531.200
					Stellen	0	0	0	0	96	102
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	83,826	95,826	101,850
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)		37.2 gesamt	Einnahmen	4.324.160,62	4.781.069,84	4.969.846,06	5.565.596,40	5.819.000	6.099.700
					Sachausgaben	2.149.956,40	2.197.109,00	2.456.583,98	2.834.211,40	2.872.300	2.772.100
					Budget	2.174.204,22	2.583.960,84	2.513.262,08	2.731.385,00	2.946.700	3.327.600
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.955.556,94	2.551.987,01	2.624.578,28	2.755.295,53	2.943.200	3.327.600
					Stellen	0	0	0	0	73	73
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	68,496	72,913	72,925
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)		41 gesamt	Einnahmen	2.018.292,68	2.182.180,86	1.849.891,32	2.078.641,76	1.836.400	1.895.600
					Sachausgaben	2.792.837,97	3.378.672,34	3.316.156,59	3.264.198,48	3.454.100	3.522.400
					Budget	-774.545,29	-1.196.491,48	-1.466.265,27	-1.185.556,72	-1.617.700	-1.626.800
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	16.784,47	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.792.620,86	2.748.221,60	2.746.834,97	3.166.450,18	3.307.600	3.397.200
					Stellen	0	0	0	0	67	67
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	60,172	59,569	60,513
III				gesamt Dezernat III	Einnahmen	9.923.462,92	9.804.728,84	9.423.089,33	10.767.911,37	11.155.000	12.169.800
					Sachausgaben	6.462.829,21	7.465.058,72	7.552.372,86	9.043.381,95	9.663.100	9.649.800
					Budget	3.460.633,71	2.339.670,12	1.870.716,47	1.724.529,42	1.491.900	2.520.000
					Einn. PK-Budget	0,00	28.824,15	29.208,41	45.483,94	45.200	61.800
					Ausg. PK-Budget	13.593.387,52	13.261.999,92	13.365.394,95	14.511.498,80	15.982.400	16.544.600
					Stellen	0	0	0	0	372	379
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	328,191	352,874	362,063
IV	36	Umwelt (DK 44xx)		36 gesamt	Einnahmen	18.184,07	90.985,36	9.872,44	53.330,41	64.800	67.100
					Sachausgaben	290.035,22	401.462,37	158.206,86	200.896,09	299.900	581.400
					Budget	-271.851,15	-310.477,01	-148.334,42	-147.565,68	-235.100	-514.300
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	762.112,21	773.327,92	825.049,46	899.308,34	1.264.800	1.309.400
					Stellen	0	0	0	0	22	23
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	16,042	20,608	21,725

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2005	2006	2007	2008	2009	2010
						RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
IV	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)		60.1 gesamt	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	261.100	180.000
					Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	682.100	772.400
					Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000	-592.400
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	583.500	1.126.400
					Stellen	0	0	0	0	10	20
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	0,000	9,652	18,950
IV	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)		60.2 gesamt	Einnahmen	35.626,65	226.998,71	153.085,52	176.099,98	20.100	316.500
					Sachausgaben	1.289.619,72	1.555.693,27	1.073.269,55	1.381.310,70	1.160.700	1.112.600
					Budget	-1.253.993,07	-1.328.694,56	-920.184,03	-1.205.210,72	-1.140.600	-796.100
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	519.847,85	606.461,39	660.181,91	578.905,80	639.600	541.600
					Stellen	0	0	0	0	15	15
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	12,802	13,967	14,075
IV	61.1	Planung (DK 46xx)		61.1 gesamt	Einnahmen	118.872,68	101.533,93	124.685,02	172.003,53	0	0
					Sachausgaben	196.742,68	170.519,00	187.492,77	250.865,54	0	0
					Budget	-77.870,00	-68.985,07	-62.807,75	-78.862,01	0	0
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.179.322,99	1.216.048,55	1.204.167,20	1.224.901,28	0	0
					Stellen	0	0	0	0	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	21,169	0,000	0,000
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)		61 gesamt	Einnahmen	690.283,00	975.593,62	711.431,03	994.165,98	640.100	629.500
					Sachausgaben	379.524,74	511.776,25	365.129,97	837.101,96	687.900	623.700
					Budget	310.758,26	463.817,37	346.301,06	157.064,02	-47.800	5.800
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	833.618,67	837.464,47	844.226,22	862.794,09	2.043.300	1.752.000
					Stellen	0	0	0	0	43	34
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	18,991	40,325	32,000
IV	66.1	Verkehr (DK 48xx)		66.1 gesamt	Einnahmen	378.151,48	0,00	0,00	0,00	0	0
					Sachausgaben	1.706.687,03	0,00	0,00	0,00	0	0
					Budget	-1.328.535,55	0,00	0,00	0,00	0	0
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2005 RE	2006 RE	2007 RE	2008 RE	2009 HPL	2010 HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
IV	66.2	Öffentliches Grün (DK 49xx)		66.2 gesamt	Einnahmen	33.958,26	0,00	0,00	0,00	0	0
					Sachausgaben	525.416,05	0,00	0,00	0,00	0	0
					Budget	-491.457,79	0,00	0,00	0,00	0	0
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.390.382,86	0,00	0,00	0,00	0	0
					Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
IV	69	Verkehrs- management (DK 50xx)		69 gesamt	Einnahmen	873.788,24	900.552,54	849.397,39	642.322,59	1.095.200	901.900
					Sachausgaben	3.204.660,72	2.935.063,41	2.938.706,23	8.983.126,05	10.957.400	12.390.300
					Budget	-2.330.872,48	-2.034.510,87	-2.089.308,84	-8.340.803,46	-9.862.200	-11.488.400
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.688.628,91	1.656.613,84	1.524.312,86	1.718.044,87	1.952.200	1.766.700
					Stellen	0	0	0	0	41	36
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	33,885	38,738	34,275
				Dezernat IV	Einnahmen	2.148.864,38	2.295.664,16	1.848.471,40	2.037.922,49	2.081.300	2.095.000
					Sachausgaben	7.592.686,16	5.574.514,30	4.722.805,38	11.653.300,34	13.788.000	15.480.400
					Budget	-5.443.821,78	-3.278.850,14	-2.874.333,98	-9.615.377,85	-11.706.700	-13.385.400
					Einn. PK-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					Ausg. PK-Budget	7.373.913,49	5.089.916,17	5.057.937,65	5.283.954,38	6.483.400	6.496.100
					Stellen	0	0	0	0	131	128
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	102,889	123,290	121,025
				Dez. I bis IV	Einnahmen	88.786.151,51	92.677.234,42	78.799.942,25	87.620.188,89	88.523.000	90.059.700
					Sachausgaben	162.818.298,29	174.134.306,00	174.679.441,07	180.655.860,87	183.354.100	188.898.800
					Budget	-74.032.146,78	-81.457.071,58	-95.879.498,82	-93.035.671,98	-94.831.100	-98.839.100
					Einn. PK-Budget	3.000.254,96	3.148.332,23	3.355.602,78	526.969,49	674.600	612.300
					Ausg. PK-Budget	44.655.110,77	39.627.688,29	39.651.269,38	39.545.452,06	42.928.700	43.967.800
					Stellen	0	0	0	0	1.028	1.042
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	0,000	822,814	973,247	993,076

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget	Budget	UA	Unterabschnitt		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung		RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	8	11	14	17	19	19
	91	Sonderbudget Personalkosten (DK 51xx)	diverse Gr.4	Personalkosten ohne Einzel-Hst.	Einnahmen Sachausgaben Budget	3.000.254,96 44.655.110,77 -41.654.855,81	3.148.332,23 39.627.688,29 -36.479.356,06	3.355.602,78 39.651.269,38 -36.295.666,60	526.969,49 39.535.452,06 -39.008.482,57	674.600 42.928.700 -42.254.100	612.300 43.967.800 -43.355.500
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)		Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel gesamt	Einnahmen Sachausgaben Budget	111.633.006,88 42.342.627,03 69.290.379,85	143.420.349,70 46.813.972,77 96.606.376,93	133.835.054,55 60.137.629,50 73.697.425,05	130.596.644,20 34.205.195,89 96.391.448,31	129.771.700 73.588.100 56.183.600	123.362.500 45.298.600 78.063.900
	93	Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)		Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen gesamt	Einnahmen Sachausgaben Budget	1.026.493,57 196.271,01 830.222,56	1.798.886,75 235.282,93 1.563.603,82	881.846,09 116.102,47 765.743,62	1.974.892,96 101.016,87 1.873.876,09	1.078.200 162.500 915.700	1.028.600 173.600 855.000
				Sonderbudgets gesamt	Einnahmen Sachausgaben Budget	115.659.755,41 87.194.008,81 28.465.746,60	148.367.568,68 86.676.943,99 61.690.624,69	138.072.503,42 99.905.001,35 38.167.502,07	133.098.506,65 73.841.664,82 59.256.841,83	131.524.500 116.679.300 14.845.200	125.003.400 89.440.000 35.563.400
				Gesamtbudget	Einnahmen Ausgaben Budget Einn. PK-Budget Ausg. PK-Budget Stellen Vollzeitäquivalent	204.445.906,92 250.012.307,10 -45.566.400,18 3.000.254,96 44.655.110,77 0 0,000	241.044.803,10 260.811.249,99 -19.766.446,89 3.148.332,23 39.627.688,29 0,000	216.872.445,67 274.584.442,42 -57.711.996,75 3.355.602,78 39.651.269,38 0 0,000	220.718.695,54 254.497.525,69 -33.778.830,15 526.969,49 39.545.452,06 526.969,49 822,814	220.047.500 300.033.400 -79.985.900 674.600 42.928.700 1.028 973,247	215.063.100 278.338.800 -63.275.700 612.300 43.967.800 1.042 993,076

Gesamtfehlbetrag	-45.566.400,18	-19.766.446,89	-57.711.996,75	-33.778.830,15	-79.985.900	-63.275.700
Altfehlbetrag	-24.792.120,40	-34.619.486,50	-45.566.400,18	-19.766.446,89	-57.712.000	-33.778.900
jahresbezogener Fehlbetrag	-20.774.279,78	14.853.039,61	-12.145.596,57	-14.012.383,26	-22.273.900	-29.496.800
Pauschale Restebereinigung	2.000.000,00	2.000.000,00	8.855.000,00	9.974.000,00		

Finanzplan

2009 – 2013

(wird nachgereicht)