

Jahresrechnung 2006

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erläuterungen zum Jahresabschluss	1
- Zusammenstellung der Budgetergebnisse	11
- Zusammenstellung größerer Haushaltsreste	13
2. Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung gemäß § 39 GemHVO	14
3. Kassenmäßiger Abschluss 2004	15
4. Rechnungsquerschnitt	16
5. Gruppierungsübersicht	37
6. Übersicht über den Stand der Schulden	56
7. Übersicht über den Stand des Vermögens	57
8. Übersicht über Rücklagen	68
9. Übersicht über Verwahr- und Vorschussskonten	69

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2006

Die von der Stadtvertretung am 27.02.2006 beschlossene Haushaltssatzung des Haushaltsplanes 2006 wies einen unausgeglichenen Haushalt aus.

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	195.114.200
Ausgaben	257.788.500
Saldo	62.674.300
<i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	53.868.600
Ausgaben	53.868.600
Saldo	0
<i>Gesamtvolumen</i>	
Einnahmen	248.982.800
Ausgaben	311.657.100
Saldo	62.674.300

Mit Schreiben des Innenministeriums vom 19.09.2006 wurde der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 3.551.100 € mit einem Teilbetrag i.H.v. 3.000.000 € genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden teilweise mit einem Betrag i.H.v. 9.388.300 € genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 13.10.2006 im Stadtanzeiger Nr. 19 veröffentlicht.

Die Haushaltsrechnung 2006 schloss wie folgt ab:

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	241.044.803,10
Ausgaben	260.811.249,99
Fehlbetrag	19.766.446,89
<i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	76.921.572,32
Ausgaben	76.921.572,32
Fehlbetrag	0
Das <i>Gesamtvolumen</i> beträgt in den	
Einnahmen	317.966.375,42
Ausgaben	337.732.822,31

darin enthalten sind:

<i>Haushaltsausgabereste im</i>	
Verwaltungshaushalt	19.000,00
Vermögenshaushalt	10.841.880,36

<i>Haushaltseinnahmereste im</i>	
Vermögenshaushalt	4.589.030,76

Das Abschlussergebnis ist der Saldo aus einer Vielzahl von kleineren und größeren Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2006.

Der nachstehende Vergleich der Einnahmen und Ausgaben zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis zeigt die wesentlichen Veränderungen auf der Ebene der Hauptgruppen.

HG	Bezeichnung	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €		+ ./- €
<i>Verwaltungshaushalt</i>					
0	Steuern, allg. Zuweisungen	95.236.400,00	101.301.270,86	+	6.064.870,86
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	80.787.700,00	82.821.091,10	+	2.033.391,10
2	Sonst. Finanzeinnahmen	19.090.100,00	56.922.441,14	+	37.832.341,14
4	Personalausgaben	41.034.100,00	39.911.179,73	./-	1.122.920,27
5/6	sächl. Verwaltung und betriebl. Aufwendungen	79.848.400,00	82.212.924,73	+	2.364.524,73
7	Zuweisungen/Zuschüsse	89.934.400,00	91.886.852,50	+	1.952.452,50
8	Sonst. Finanzausgaben	46.971.600,00	46.813.972,77	./-	157.627,23
<i>Vermögenshaushalt</i>					
3	Einnahmen	53.868.600,00	76.921.572,32	+	23.052.972,32
9	Ausgaben	53.868.600,00	76.921.572,32	+	23.052.972,32

Verwaltungshaushalt

Die unterjährige Haushaltsentwicklung zeigte, dass das Jahresrechnungsergebnis besser ausfallen wird, als bei Beschluss des Haushaltsplanes zu erwarten war.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes haben sich im Bereich **Steuern und allgemeine Zuweisungen** (Hauptgruppe 0) um ca. 6,1 Mio. € besser entwickelt als geplant. Hier gab es eine Mehreinnahme bei den Gewerbesteuern von ca. 1,4 Mio. € und den Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach §11 Abs. 3a FAG in Höhe von 3,6 Mio. €.

Weiterhin gab es eine Mehreinnahme bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von ca. 1 Mio. €. Die Steigerung der Unternehmergewinne wirkt sich auch auf die Einkommen aus.

Bei den **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** haben sich die Einnahmen um ca. 2 Mio. € besser entwickelt als geplant. Dabei handelt es sich um Einnahmen aus Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von ca. 1,9 Mio. €, sowie Einnahmen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 195.000 €.

Diese stammen aus dem Bereich der Grundsicherung für Kontingentflüchtlinge. In 2006 sind erhebliche Kosten für diese Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen und für Leistungen nach dem damaligen BSHG angefallen. Das Land refinanzierte die Leistungen mit erheblicher Verzögerung.

Weiterhin hat die Stadt Schwerin Erstattungen vom Land für Altfälle außerhalb des Landes Mecklenburg – Vorpommern nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz geltend gemacht.

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II stiegen im ersten Quartal 2006 gegenüber dem ersten Quartal 2005 um ca. 7,5 %. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im gleichen Zeitraum um ca. 6,1 % (von 10.131 auf 10.751 BG).

Es spiegelt sich trotz einer Verbesserung der konjunkturellen Lage im gesamten Jahr keine günstigere Kostenentwicklung ab, so dass in diesem Bereich finanziell nachgesteuert werden musste. Die zu berücksichtigende Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs.6 SGB II für LfU führte zu einer Einnahmeerhöhung von 101.800 €.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** weisen eine Mehreinnahme in Höhe von 37,8 Mio. € aus, weil ein Restbetrag der Verkaufserlöse der Helios Kliniken und Sozius in Höhe von 36.418 T€ aus der allgemeinen Rücklage entnommen und aus dem Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zugeführt wurde.

Im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden durch Sollstellungen für Rückforderungen nach § 7 UVG Mehreinnahmen i.H.v. 683.100 € dargestellt. Mit den Sollstellungen wird das eigentliche Rückforderungsverfahren eingeleitet, wobei die Rückholquote erfahrungsgemäß sehr gering ist.

Zu Mehreinnahmen ist es im Rahmen von Wohngeldnachbewilligungen für Heimbewohner nach der Änderung des Wohngeldgesetzes für die Jahre 2001 – 2004 gekommen. Damit sind Mehreinnahmen durch die Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Eingliederungshilfen in Einrichtungen zu verzeichnen (614.500 €).

Kasseneinnahmereste

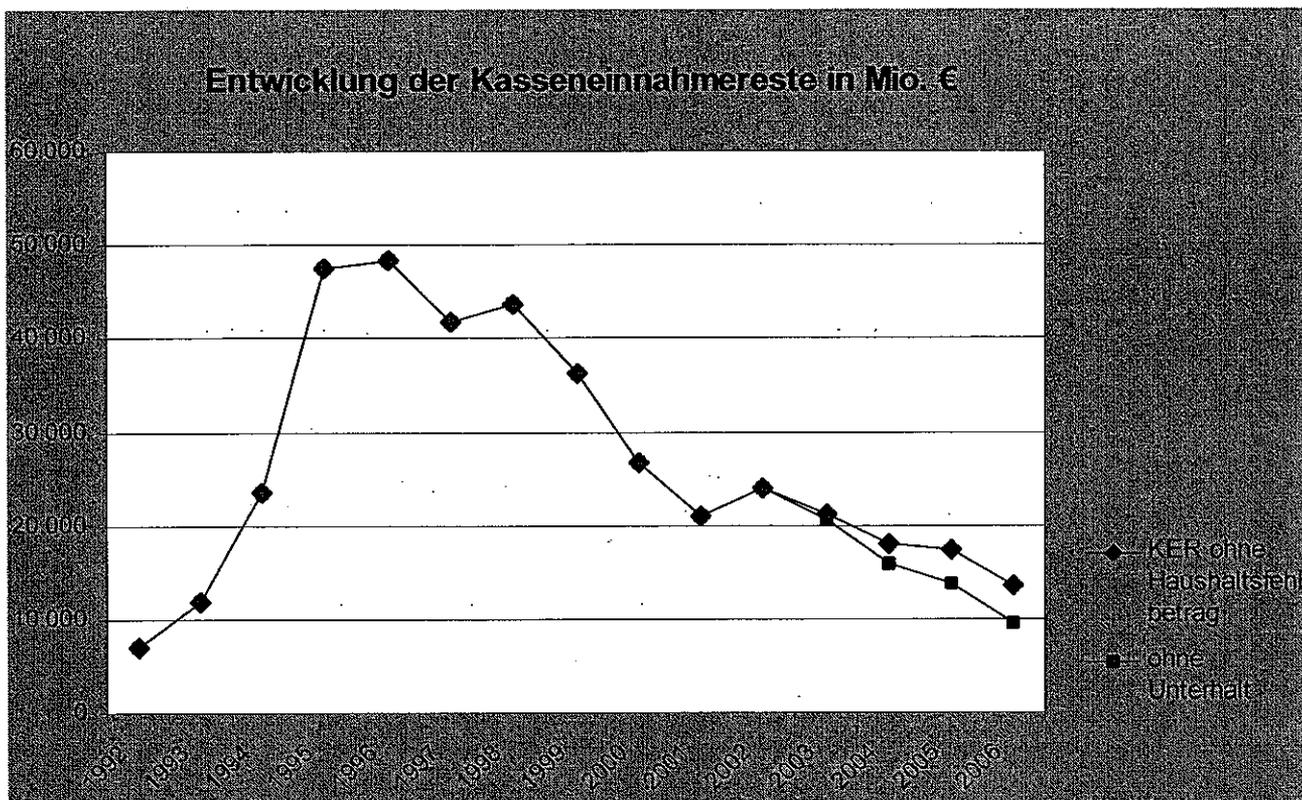
Im Rahmen der Vorbereitung des Jahresabschlusses ist gemäß Ziff. 34.3 der Ausführungsanweisung zu § 39 GemHVO eine genaue Überprüfung der Kasseneinnahmereste erfolgt. Diese ergab, dass mit dem Eingang der Reste in ausgewiesener Höhe nicht zu rechnen ist und damit eine pauschale Restebereinigung notwendig wurde.

Es wurden folgende Restebereinigungen vorgenommen:

Grundsteuer B	400.000 €
Gewerbesteuer	500.000 €
Vergnügungssteuer	500.000 €
Unterhaltsvorauszahlungen	300.000 €
Abfall	100.000 €
Gewerbesteuer/Zinsen	100.000 €
Säumniszuschläge und dgl.	100.000 €
Gesamt:	2.000.000 €

Die pauschale Restebereinigung 2006 spiegelt sich durch Vortrag im neuen Haushaltsjahr wieder, indem dort eine Erhöhung der Sollstellung in der jeweiligen Haushaltstelle erfolgt.

In den Haushaltsjahren 2004, 2005 und 2006 wurden jeweils 2,0 Mio. € pauschal bereinigt.



Personalausgaben

Zum Haushaltsplan 2006 wurden laut Stellenplan Personalausgaben in Höhe von ca. 40 Mio. € ermittelt. Es wurde anhand der tatsächlichen Stellen geplant.

Gesamtübersicht

	Budget lt. HPL €	Stand: 31.12.2006 €	%
Einnahmen	3.212.800	3.154.451	98,18
Ausgaben	40.697.200	39.617.683	97,35
Budget Überschuss+ Zuschuss -	- 37.484.400	-36.463.232	97,28

Minderausgaben: - 1.021.168

Die Verringerung der im Ansatz enthaltenen Personalkosten kommt unter anderem durch den Wegfall der Besoldungsanpassung der Beamten von jeweils 1,5% ab 01.07.2005 und für 2006 zustande. Dadurch werden 150.000 € eingespart. Ebenso führte die Verringerung der Ausgaben durch die Einführung des TVöD (Verringerung des Ortszuschlages bei Ehepartnern im öffentlichen Dienst, Zahlung der Stufe I) zur Kostenreduktion in Höhe von 100.000 €. Im Berichtszeitraum 2006 sind 12 Langzeiterkrankte (ohne Lohnfortzahlung/ Übergangsrente/ Auflösungsarbeitsvertrag) zu verzeichnen, woraus sich eine Verringerung der Ausgaben um 372.800 € ergibt. Die Langzeiterkrankten haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur geringfügige Kosten verursacht. Mit der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit werden sich diese Minderausgaben entsprechend verringern. Diese Kostenentwicklung ist zur Zeit nicht absehbar. Die Ausgaben konnten weiter um 100.800 € reduziert werden aufgrund von vier Beschäftigten, die sich derzeit in der Elternzeit befinden. Durch 7 vakante Stellen wurden insgesamt 284.900 € unter dem Planansatz ausgegeben.

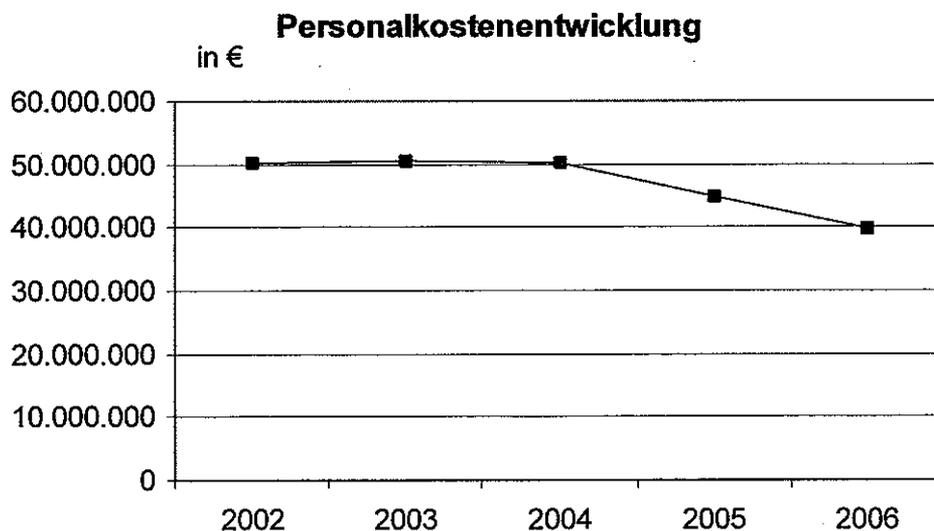
Gruppierung		Ansatz	bereinigtes Soll 12/12	Verfügbar
Ausgaben		in €	in €	in €
Dienstbezüge Beamte	41000-41010	7.773.500	7.528.211	245.289
Dienstbezüge Beschäftigte	41400-41440	24.927.500	24.047.752	879.748
ZMV- Beiträge	43400-43520	975.200	857.258	117.942
SV- Beiträge	44400-44520	5.478.000	5.170.275	307.725
Versorgungsbezüge u dgl.	42000-42003	182.900	206.715	-23.815
Beiträge Versorgungskasse	43000-43003	603.400	716.146	-112.746
Beihilfen	45000-45003	469.900	463.612	6.288
Personalnebenausgaben	46000-46040	3.700	15.168	-11.468
Beschäftigungsentgelte	41600	163.300	155.167	8.133
SV- Beiträge	44800	11.000	14.703	-3.703
KFA- Anteil an ARGE	41404	108.800	380.937	-272.137
Abfindungen	41450		61.739	-61.739
Gesamt:		40.697.200	39.617.683	1.079.517

Die Kosten für Versorgungsbezüge stiegen im Vergleich zum Ansatz um 23.815 € an. Ursache dafür ist das Hinzukommen eines neuen Versorgungsfalls ab 01.09.2006.

Die Beiträge für die Versorgungskasse stiegen aufgrund der Anhebung des Umlagesatzes laut Beschluss vom 05.12.2005 von 5,5 % in 2005 auf 7,0 % in 2006 an, wodurch es zu einer Ausgabenerhöhung von 71.900 € kam. Die Nachzahlung der Versorgungsumlage für das Dezernat IV beträgt 41.000 €.

Die Erhöhung der Personal- und Sachkostenpauschale für Kosten der Unterkunft (KDU) an die Bundesagentur für Arbeit steigerte die Ausgaben um 272.137 €. Der hohe Krankenstand der Beamten der Berufsfeuerwehr, bedingt durch die Altersstruktur und die langjährigen psychischen und physischen Belastungen führte zu einem Mehrbedarf an Heilfürsorge (45000) in Höhe von 6.288 €. Die Überschreitung des Planansatzes der Künstlersozialabgabe (44800) kommt durch die Erhöhung des Beitragssatzes und eine Nachzahlung für 2005 zustande.

Die Personalausgaben haben sich seit 2002 wie folgt entwickelt:



2006 machten die Personalkosten einen Anteil von ca. 16% an den bereinigten Gesamtausgaben aus.

Bei dem **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** sind ca. 2,4 Mio. € mehr aufgewendet worden.

Eine Untererfüllung in der Bauunterhaltung und bei den Versicherungsleistungen, Steuern und Schadensfällen in Höhe von 1,1 Mio. € und einem Mehrbedarf aufgrund erhöhter Fallzahlen von Bedarfsgemeinschaften, die Umsetzung der KdU-Richtlinie, Nachzahlungen auf der Grundlage von Betriebsabrechnungen führten zu einer überplanmäßigen Ausgabe von 3,2 Mio. € sowie viele weitere kleinere Mehr- und Minderausgaben ergeben die oben aufgeführten Mehraufwendungen.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** wurden 1,9 Mio. € mehr verausgabt.

Entgegen der Planung sind für die Spielübernahme des Theaters Parchim 486.500 € nicht geflossen, da die Zusammenlegung der Theater Parchim und Schwerin nicht vollzogen wurde. Im Kita – Bereich kam es 2006 zu Mehrausgaben in Höhe von 1,2 Mio. €, die durch den Anstieg der Fallzahlen für Ermäßigungen der Elternbeiträge und eine fehlerhafte Berechnung der Stadtanteile zu begründen sind.

Bei den Kontingentflüchtlingsen kam es fast durchgängig zu Mehrausgaben, so auch bei den Leistungen der Sozialhilfe, hier Krankenhilfe, diese Ausgaben werden zu 100 % durch das Land refinanziert. Dagegen steht die verminderte Inanspruchnahme der Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen. Hier wurden 338.400 € weniger verausgabt.

In der Jugendhilfe haben sich die Leistungen außerhalb von Einrichtungen (- 358.228 €) hin zu den Leistungen innerhalb von Einrichtungen verschoben (+ 375.300 €).

Im Jahr 2006 war ein Anstieg der Heimerziehung bzw. der stationären Unterbringung zu verzeichnen. So mussten Geschwisterkonstellationen mit je 5-7 Kindern in Heimen untergebracht werden. Es wurde festgestellt, dass die ambulanten Hilfen bei diesen Multiproblemfamilien nicht mehr ausreichend sind.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII ist eine stetig steigende Anzahl von Empfängern zu verzeichnen.

Spätestens mit dem Eintritt ins Rentenalter erhalten die bisherigen Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, dann Leistungen nach dem Kapitel IV SGB XII. In erhöhtem Maße ist dies auch bei den Kontingentflüchtlingsen festzustellen, wobei die Mehrausgaben bei den Kontingentflüchtlingsen vom Land erstattet werden.

Gemäß § 12 Abs. 3 Landespflegegesetz M – V wurde den Landkreisen und kreisfreien Städten zum 01.01.2006 die Aufgabe der Bewilligung von Pflegewohnungsgeld übertragen. Bis zum 31.12.2005 (verlängert bis 31.01.2006) wurde diese Aufgabe durch das Landesversorgungsamt wahrgenommen, das auch für 2006 eine planerische Größe für dieses Aufgabengebiet vorgegeben hat. Hier wurden im gesamten Jahr rund 200.000 € weniger benötigt.

Im Bereich der Asylbewerber wurden ebenfalls Minderausgaben i. H. v. 400.00 € verbucht. Die Begründung liegt in der Auflösung der Asylbewerberunterkunft in Schwerin – Görries .

Bewohner wurden in Einrichtungen anderer Landkreise untergebracht z.B. Ludwigslust oder Parchim. Durch die Auflösung der Unterkunft sind einerseits weniger Ausgaben für Leistungen von Asylbewerbern und für die Betreuung der Unterkunft angefallen und andererseits auch weniger Einnahmen geflossen. Die Ausgaben werden vom Land vollständig erstattet.

Bei den **sonstigen Finanzausgaben** wurden 160.000. € weniger verausgabt. Dieses hängt mit gesunkenen Zinsausgaben zusammen.

Bei den Zinsen am Kreditmarkt und bei den Zinsen für Kassenkrediten sind 276 T€ nicht in Anspruch genommen worden, da die geplante Aufnahme von Investitionskrediten noch nicht vollständig erfolgt ist und sich auch hier die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer positiv auf die Inanspruchnahme des Kassenkredites auswirken.

Die im Haushaltsplan veranschlagte Abdeckung des Altfehlbetrages aus dem Jahre 2004 in Höhe von 34,6 Mio. € ist erfolgt.

Der Verwaltungshaushalt wurde mit einem Defizit in Höhe von 19,7 Mio. € abgeschlossen. Der geplante Fehlbetrag wurde mit 42,9 Mio. € unterschritten.

Wie sich die Einnahmen und Ausgaben der Jahresrechnung des Verwaltungshaushaltes im Einzelnen zusammensetzen und wie sie sich auf die verschiedenen Verwaltungszweige aufteilen, ist aus der Gruppierungsübersicht zu erkennen.

Budgetierung

Im Jahr 2006 wurde die flächendeckende Budgetierung des Verwaltungshaushaltes auf der Basis des § 42 a KV MV (Experimentierklausel) weitergeführt. Alle Haushaltsstellen der Einnahmen und Sachausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden für die jeweilige Aufgabe zu einem Budget zusammengefasst und vollständig für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die im Rahmen der jeweiligen Budgets erzielten Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwendet werden, umgekehrt führen Mindereinnahmen zu Minderausgaben. Dazu wurden EDV-gestützt Deckungskreise gebildet, über die eine jeweils aktuelle Darstellung der einzelnen Budgets möglich ist. Zweckgebundene Einnahmen erhalten nach wie vor einen Zweckbindungsvermerk, um eine zweckwidrige Verwendung von Mitteln auszuschließen. Die Personalkosten sind vorerst nicht Bestandteil der Aufgabenbudgets, sondern wurden in einem „Sonderbudget Personalkosten“ zusammengefasst.

Als Anlage sind die Gesamtergebnisse der Einzelbudgets beigefügt.

Abführung an den Vermögenshaushalt

Dem Vermögenshaushalt wurden Mittel in Höhe der gesetzliche Mindestzuführung (ordentliche Tilgung) von 3.416.181,14 € zugeführt.

Weiterhin wurden 270.700 € gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung Mecklenburg – Vorpommern dem Vermögenshaushalt zugeführt für die Überleitung der Abschreibungsbeträge für den Rettungsdienst und für die Leitstellen und gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung M-V 50.200 € für die Bildung einer Sonderrücklage aus Abschreibungen für Hallenbäder.

Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt beträgt in der Jahresrechnung jeweils 76.921.572,32 €.

Die Einnahmen im Jahr 2006 wurden durch Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 10.224.451 € sowie durch die Zuweisungen entsprechend Landeshauptstadtvertrag zur Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters in Höhe von 4.490.000 € und durch

Einnahmen aus Verkaufserlösen in Höhe von 2.972.649 € erzielt. Zuweisungen/ Zuschüsse für die Realisierung von speziellen Investitionsmaßnahmen konnten in Höhe von 2.858.880 € vereinnahmt werden.

Im Haushaltsjahr 2006 wurde ein Kreditbedarf von 3.551.100 € im Haushaltsplan veranschlagt. Dem Kreditbedarf wurde mit Erlass des Innenministerium vom 19.09.2006 in Höhe von 3.000.000 € entsprochen. Als nicht den Grundsätzen der GemHVO entsprechend wurden die „Realisierung des Bundesprogramms der Ganztagschulen“ (Hh-stelle 20000.96500) sowie die im Bereich „Allgemeines Grundvermögen“ veranschlagten „Abrisskosten“ (Hh-stelle 88100.94001) angesehen.

Die im Haushaltsjahr 2006 zur Verfügung stehenden Mittel wurden überwiegend für Fortführungsinvestitionen wie zum Beispiel die Sanierung des Staatstheaters, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neubaugebiete, die Sanierung der Aubachbrücke und die weitere Erschließung des Gewerbegebietes „Göhrener Tannen“ verwendet.

Außerdem wurden in Vorbereitung der BUGA 2009 Maßnahmen zum Ausbau der Schlosspromenade in seinen einzelnen Bauabschnitten, die Sanierung der Stellingstraße in Verbindung mit der Baumaßnahme der NVS GmbH, der Ausbau der Lennéstraße, der Bau eines Funktionsgebäudes der Kanurengemeinschaft sowie die Teilsanierung der Knaudtstraße begonnen bzw. realisiert.

Für Baumaßnahmen wurden im Jahr 2006 15.913.500 € verausgabt.

Aufgrund der erst im Oktober wirksam gewordenen Haushaltssatzung 2006 konnten eine Reihe von Maßnahmen bis zum 31.12. nicht voll realisiert werden. Die erforderlichen Mittel wurden als Haushaltsreste übertragen.

Im Jahr 2006 nicht realisiert wurden u.a. die Sanierung der Ganztagschulen (2.200.000 €), Abrisse (453.800 €), die Zuschusszahlung für die Untertunnelung der Lärchenallee (700.000 €), die Zahlung von Rückerstattungen von Kaufpreisen (500.000 €) sowie die Innere Erschließung der Göhrener Tannen (1.931.900 €) und die Erschließung des Gewerbegebietes Sacktannen (1.040.00 €) aufgrund fehlender bzw. reduzierter Zuwendungsbescheide durch das Land.

Im Bezug auf die im städtischen Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen für die BUGA 2009 (aufgrund steuerrechtlicher Anpassungen) gab es ab April 2006 nach dem Beschluss des Landtages zur Änderung der Förderprogramme zugunsten der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Verschiebungen in der finanziellen Abwicklung der einzelnen Bauabschnitte der Schlosspromenade. (siehe auch Beschluss der Stadtvertretung vom 22.05.2006 zur modifizierten Finanzierung durch EFRE- und Städtebaufördermittel für die „Schlosspromenade am Beutel“). Die Abwicklung der Städtebaumaßnahmen erfolgt durch die EGS mbH. Für die Stadt bedeutete dies nur noch die Bereitstellung der geplanten „Eigenanteile“ im Jahr 2006. Damit werden vom Gesamtausgabevolumen in den betreffenden Haushaltsstellen rund 4,9 Mio. € nicht kassenwirksam.

Mit Erlass des Innenministeriums vom 19.09.2006 wurden für Verpflichtungsermächtigungen 9.388.300 € genehmigt. Im Haushaltsplan der Stadt Schwerin wurden demgegenüber 12.238.300 € veranschlagt. Damit konnten Verpflichtungen für folgende Maßnahmen nicht im Jahr 2006 eingegangen werden:

Realisierung Bundesprogramm Ganztagschulen	2.350.000 €
Investitionszuschuss an FIT GmbH	500.000 €

Entsprechend Erlass zur Haushaltssatzung 2006 wurden im Vermögenshaushalt erzielte Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 1.714.017,93 € dem Verwaltungshaushalt zur Senkung des dortigen Fehlbetrages zugeführt.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erfolgte 2006 mit 3.416.181,14 € nur in Höhe der ordentlichen Tilgung.

Für die Ablösung der Stellplatzbeträge wurden im Jahr 2006 zwei Verwahrkonten eingerichtet. (00098 „Zone I“, 00099 „Zone II“) Zum Jahresende wurden die in 2006 nicht für investive Maßnahmen verwendeten Mittel aus dem Haushalt auf das jeweilige Verwahrkonto verbucht. Damit ist in der Jahresrechnung 2006 folgender Bestand sichtbar:

Verwahrkonto:	00098	1.275.980,20 €
	00099	933.339,00 €.

Haushaltsreste

In das Jahr 2006 wurden Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt in Höhe von 13.701.984,02 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 8.825.110,94 € übertragen. Am 31.12.2006 wurden davon 2.073.480,08 € als Haushaltsausgabereste und 776.568,03 € als Haushaltseinnahmerest weiterübertragen. Kassenwirksam wurden 2006 Maßnahmen in Höhe von 7.862.253,79 €. In Abgang gestellt wurden 3.766.250,15 €.

Neue Haushaltsausgabereste wurden im Vermögenshaushalt in Höhe von 10.841.880,36 € gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 4.589.030,76 € notwendig. In der Anlage werden Haushaltsausgabereste mit einem Betrag von mehr als 250.000 € dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurde für die Bauunterhaltung der Sport- und Kongresshalle ein Haushaltsrest in Höhe von 19.000 € gebildet.

Vermögen

Das Haushaltsrecht sieht eine wertmäßige Erfassung des Gemeindevermögens für

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

Für 2006 ist das zu erfassende Vermögen in dem vorgeschriebenen Formblatt dargestellt.

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

Schulden

Die Schulden sind in dem vorgeschriebenen Formblatt dargestellt.

Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage beinhaltet zweckgebundene Ausgaben in Höhe von 5,0 Mio. € aus Gewerbesteuererinnahmen zum Ausgleich von Diskontinuitäten im Bereich der Einnahmen für das Jahr 2007. Im Jahr 2006 wurden 7.343 T€ für außerordentliche Tilgungen entnommen sowie 36.418 T€ zur Abdeckung des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt.

Die Sonderrücklage „BOS Digitalfunk“ hat einen Bestand in Höhe von 408 T€.

Der neu gebildeten Sonderrücklage für Hallenbäder wurden 50 T€ zugeführt.

Der Stand der Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres 2006 ist der „Übersicht über Rücklagen“ zu entnehmen.

Kassenlage

Zur Leistung der im Haushaltsjahr 2006 angeordneten Zahlungen mussten in unterschiedlicher Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen werden, diese beliefen sich per 31.12.2006 auf 64 Mio. €.

Mit dem Betrag wurden vornehmlich die Unterdeckungen des Haushaltsjahres und der Vorjahre abgedeckt.

Schlussbemerkungen

Für die Gestaltung künftiger Haushalte wird eine strikte Ausgabedisziplin beibehalten werden müssen. Die Übernahme von neuen Verpflichtungen wird bis auf Weiteres zurückzustellen sein.

Gesamtergebnisse Budgetierung per 31.12.2006

Budg.	Bezeichnung	DK	Budgetverantwortl.	Einnahmen			Ausgaben			Budget				
				Ansatz €	berinigtes Soll Berichts- zeitraum €	Differenz	%	Ansatz €	berinigtes Soll Berichts- zeitraum €	Differenz	%	Ansatz €	berinigtes Soll Berichts- zeitraum €	Differenz +Verbesserung Verschlechtg. €
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
02	Büro OB	11xx	F. Geniffke	55.100	170.719,15	115.619,15	309,84	1.632.300	1.401.325,95	230.974,65	85,85	-1.577.200	-1.230.606,20	346.593,80
I.1	Wirtsch. Untern.	12xx	H. Funk	19.838.500	19.266.801,07	-571.698,93	97,12	34.528.900	33.940.240,25	588.659,75	98,30	-14.690.400	-14.673.439,18	16.960,82
10	Hauptverwalt.	13xx	H. Wollenteit	1.022.400	1.343.418,44	321.018,44	131,40	7.867.800	7.394.568,03	473.231,97	93,99	-6.845.400	-6.051.149,59	794.250,41
14	Rech.-prüfung	14xx	H. Rath	47.700	48.034,50	334,50	100,70	2.800	2.796,96	3,04	99,89	44.900	45.237,54	337,54
I	Dezernat I	1xxx	H. Claussen	20.963.700	20.828.973,16	-134.726,84	99,36	44.031.800	42.738.930,59	1.292.869,41	97,06	-23.068.100	-21.909.957,43	-1.427.596,25
20	Finanzverwalt.	21xx	H. Bartsch	1.267.700	1.007.214,42	-260.485,58	79,45	641.800	495.484,46	146.315,54	77,20	625.900	511.729,96	-114.170,04
23	Liegenschaften	22xx	F. Mosters	39.200	226.998,71	187.798,71	579,08	1.560.500	1.555.693,27	4.806,73	99,69	-1.521.300	-1.328.694,56	192.605,44
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	H. Rogmann	238.200	205.745,77	-32.454,23	86,38	827.800	805.890,43	21.909,57	97,35	-589.600	-600.144,66	-10.544,66
37.2	Reitungsdienst, Leitstelle	24xx	H. Rogmann	4.951.400	4.781.069,84	-170.330,16	96,56	2.259.500	2.197.109,00	62.391,00	97,24	2.691.900	2.583.960,84	-107.939,16
II.2	Lambrechtsgrund	25xx	H. Schmitt	2.037.700	1.991.843,15	-45.856,85	97,75	3.896.300	3.745.793,26	150.506,74	96,14	-1.858.600	-1.763.950,11	104.649,89
II	Dezernat II	2xxx	H. Schmülling	8.534.200	8.212.871,89	-321.328,11	96,23	9.185.900	8.799.970,42	385.929,58	95,80	-651.700	-687.098,53	-707.257,69
41	Kulturbüro	31xx	F. Schwabe	1.706.200	2.182.180,86	475.980,86	127,90	3.105.400	3.378.672,34	-273.272,34	108,80	-1.399.200	-1.196.491,48	202.708,52
49.1	Jugend	32xx	F. Seifert	8.299.400	8.438.603,34	139.203,34	101,68	26.247.700	27.426.107,86	-1.178.407,86	104,49	-17.948.300	-18.987.504,52	-1.039.204,52
49.2	Schule	33xx	F. Seifert	4.325.300	4.665.650,94	340.350,94	107,87	14.163.600	14.335.109,33	-171.509,33	101,21	-9.838.300	-9.669.458,39	168.841,61
49.3	Sport	34xx	F. Seifert	310.700	325.384,51	14.684,51	104,73	2.254.500	2.258.568,41	-4.068,41	100,18	-1.943.800	-1.933.183,90	10.616,10
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	H. Block	4.397.400	6.607.595,23	2.210.195,23	150,26	9.956.100	12.111.337,82	-2.155.237,62	121,65	-5.558.700	-5.503.742,39	54.957,61
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungs- gesetz	36xx	H. Block	15.912.000	16.956.211,74	1.044.211,74	106,56	17.899.000	17.985.791,20	-86.791,20	100,48	-1.987.000	-1.029.579,46	957.420,54

Gesamtergebnisse Budgetierung per 31.12.2006

Budg.	Bezeichnung	DK	Budgetverantwortl.	Einnahmen			Ausgaben			Budget			
				Ansatz €	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum €	Differenz	%	Ansatz €	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum €	Differenz	%	Ansatz €	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum €
1	2		€ 3	€ 4	€ 5	6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11	€ 12	
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	H. Block	15.793.800	16.285.309,98	491.509,98	103,11	32.634.600	35.864.997,53	-3.230.397,53	109,90	-19.579.687,55	-2.738.887,55
50.4	Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich	38xx	H. Block	90.800	83.646,81	-7.153,19	92,12	434.600	425.547,31	9.052,69	97,92	-341.900,50	1.899,50
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	H. Block	4.304.900	3.386.408,14	-918.491,86	78,66	4.989.000	3.710.381,14	1.278.618,86	74,37	-323.973,00	360.127,00
III	Dezernat III	3xxx	H. Junghans	55.140.500	58.930.991,55	3.790.492	106,87	111.684.500	117.496.512,74	-5.812.012,74	105,20	-56.544.000	9.602.504,29
31	Bürgerservice	41xx	H. Felsch	870.500	790.403,34	-80.096,66	90,80	433.300	359.818,23	78.481,77	82,09	432.200	-1.614,89
32.1	Straßenverkehr und Gewerbe	43xx	H. Stang	1.940.300	1.874.028,84	-66.271,16	96,58	132.000	131.835,91	164,09	99,88	1.808.300	-66.107,07
32.2	Umweltschutz und Wasser	44xx	H. Stang	85.000	90.985,36	5.985,36	107,04	417.800	410.612,57	7.187,43	98,28	-332.800	13.172,79
32.3	Veterinär	45xx	H. Stang	3.800	-28.699,81	-32.499,81	-755,26	590.200	591.732,81	-1.532,81	100,26	-586.400	-34.032,62
61.1	Planung	46xx	H. Bode	126.900	101.533,93	-25.366,07	80,01	193.000	171.732,81	21.267,19	88,98	-66.100	-70.198,88
61.2	Bauordnung	47xx	H. Bode	722.600	975.593,62	252.993,62	135,01	284.600	511.776,25	-227.176,25	179,82	438.000	25.817,37
69	Verkehrs- management	50xx	H. Hinz	953.000	900.552,54	-52.447,46	94,50	2.886.800	2.935.063,41	-48.263,41	101,67	-1.933.800	-100.710,87
IV	Dezernat IV		H.Dr. Friedersdorff	4.702.100	4.704.397,82	2.297,82	100,05	4.942.700	5.112.571,99	-169.871,99	103,44	-240.600	172.169,81
	Personalkosten	51xx	H. Wollenteit	3.212.800	3.148.332,23	-64.467,77	97,99	40.697.200	39.627.688,29	1.069.511,71	97,37	-37.484.400	1.005.043,94
	Allg. Deck-mittel	52xx	H. Bartsch	100.662.600	143.420.349,70	42.757.749,70	142,48	46.967.400	46.813.972,77	153.427,23	99,67	53.695.200	42.911.176,99
	Allg. Grundvermög.	53xx	F. Mosters	1.898.300	1.798.886,75	-99.413,25	94,76	279.000	235.282,93	43.717,07	84,33	1.619.300	-55.696,18
	Sonderbudgets gesamt			105.773.700	148.367.568,68	42.593.868,68	140,27	87.943.600	86.676.943,99	1.266.656,01	98,56	17.830.100	43.860.524,69
	Gesamtbudg.		H. Claussen	195.114.200	241.044.803,10	45.930.603,10	123,54	257.788.500	260.824.929,73	-3.036.429,73	101,18	-62.674.300	42.894.173,37

Übersicht Haushaltsausgabereste 2006 - über 250.000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HAR
24220.96500	Baumaßnahme BS "Wirtschaft u. Verwaltung"	478.800,00
33000.96502	Theatersanierung	1.690.000,00
56200.96503	Turnhalle Reiferbahn	1.804.800,00
58100.95230.	Ufersanierung Pfaffenteich	372.500,00
63000.94100	Ing.-technische Vorbereitung v. Verkehrsanlagen	355.528,30
63000.95157	Eisenbahnbrücke Obotritenring	466.412,32
63000.95186	Ausbau Obotritenring- Aubach- Brücke	397.585,61
63000.95187	Stadtanteil Stellingstraße	512.500,00
63000.95411	Sanierung Brücke Knaudtstraße	271.686,75
63000.96523	Schloßpromenade am Beutel	625.000,00
79100.94050	Äußere Erschließung Göhrener Tannen	1.578.881,47
79100.94070	Sacktannen	447.888,79

Haushaltsrechnung für das Jahr 2006**Feststellung des Ergebnisses**

Bezeichnung		Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	245.587.848,16	76.121.326,00	321.709.174,16
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	4.589.030,76	4.589.030,76
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	3.766.250,15	3.766.250,15
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	4.543.045,06	22.534,29	4.565.579,35
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	241.044.803,10	76.921.572,32	317.966.375,42
6.	Soll-Ausgaben	260.797.260,66	69.845.942,11	330.643.202,77
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	19.000,00	10.841.880,36	10.860.880,36
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	10.364,01	3.766.250,15	3.776.614,16
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	-5.353,34	0,00	-5.353,34
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	260.811.249,99	76.921.572,32	337.732.822,31
11.	Fehlbetrag	-19.766.446,89	0,00	-19.766.446,89

Festgestellt am: 13.03.2007



Claussen
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Schwerin

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2006

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	336.569.514,87	278.592.734,72	57.976.780,15
Ausgaben	356.316.961,76	356.259.865,59	57.096,17
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-77.667.130,87	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	85.246.295,66	84.400.714,95	845.580,71
Ausgaben	77.696.534,01	77.644.832,55	51.701,46
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		6.755.882,40	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	421.815.810,53	362.993.449,67	58.822.360,86
Ausgaben	434.013.495,77	433.904.698,14	108.797,63
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-70.911.248,47	
Verwahrgelder			
Einnahmen	522.864.678,68	522.492.925,28	371.753,40
Ausgaben	454.286.498,66	454.286.498,66	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		68.206.426,62	
Vorschüsse			
Einnahmen	124.856.047,23	124.837.096,94	18.950,29
Ausgaben	125.945.695,86	125.945.695,86	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-1.108.598,92	
Insgesamt			
Einnahmen	1.069.536.536,44	1.010.323.471,89	59.213.064,55
Ausgaben	1.014.245.690,29	1.014.136.892,66	108.797,63
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-3.813.420,77	

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00000	Stadtvertretung	40.724 0,42	0 0,00	327.256 3,36	253.351 2,60	2.397 0,02	-542.280 -5,56	0 0,00	0 0,00	29.700 0,30
000	Oberste Gemeindeorgane	40.724 0,42	0 0,00	327.256 3,36	253.351 2,60	2.397 0,02	-542.280 -5,56	0 0,00	0 0,00	29.700 0,30
00100	Oberbürgermeister	0 0,00	0 0,00	615.596 6,31	100.726 1,03	0 0,00	-716.322 -7,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
001	Oberste Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	615.596 6,31	100.726 1,03	0 0,00	-716.322 -7,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00200	Dezernat II	0 0,00	0 0,00	177.188 1,82	1.148 0,01	0 0,00	-178.336 -1,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
002	Oberste Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	177.188 1,82	1.148 0,01	0 0,00	-178.336 -1,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00300	Dezernat III	0 0,00	0 0,00	166.487 1,71	1.902 0,02	0 0,00	-168.389 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00
003		0 0,00	0 0,00	166.487 1,71	1.902 0,02	0 0,00	-168.389 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00400	Dezernat IV	0 0,00	0 0,00	138.180 1,42	1.662 0,02	0 0,00	-139.842 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
004		0 0,00	0 0,00	138.180 1,42	1.662 0,02	0 0,00	-139.842 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	40.724 0,42	0 0,00	1.424.707 14,61	358.789 3,68	2.397 0,02	-1.745.169 -17,90	0 0,00	0 0,00	29.700 0,30
01000	Rechnungsprüfungsamt	48.035 0,49	0 0,00	313.459 3,22	2.797 0,03	0 0,00	-268.222 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00
010	Rechnungsprüfung	48.035 0,49	0 0,00	313.459 3,22	2.797 0,03	0 0,00	-268.222 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	48.035 0,49	0 0,00	313.459 3,22	2.797 0,03	0 0,00	-268.222 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	179.445 1,84	0 0,00	330.183 3,39	4.439.903 45,54	31.941 0,33	-4.622.581 -47,41	825 0,01	0 0,00	8.079 0,08
020	Hauptverwaltung	179.445 1,84	0 0,00	330.183 3,39	4.439.903 45,54	31.941 0,33	-4.622.581 -47,41	825 0,01	0 0,00	8.079 0,08
02100	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	25.755 0,26	0 0,00	413.465 4,24	187.522 1,92	0 0,00	-575.233 -5,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
021		25.755 0,26	0 0,00	413.465 4,24	187.522 1,92	0 0,00	-575.233 -5,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02200	Hauptverwaltungsamt- Personalabteilung	935.876 9,60	0 0,00	1.847.472 18,95	674.399 6,92	0 0,00	-1.585.995 -16,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Bewirtschaftung Stellenpool	83.486 0,86	0 0,00	3.841.516 39,40	0 0,00	0 0,00	-3.758.030 -38,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
022	Hauptverwaltung	1.019.362 10,46	0 0,00	5.688.988 58,35	674.399 6,92	0 0,00	-5.344.025 -54,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung	91.971 0,94	0 0,00	381.573 3,91	53.657 0,55	0 0,00	-343.259 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
023	Hauptverwaltung	91.971 0,94	0 0,00	381.573 3,91	53.657 0,55	0 0,00	-343.259 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Pressestelle	2.651 0,03	0 0,00	88.548 0,91	70.543 0,72	0 0,00	-156.440 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
024	Hauptverwaltung	2.651 0,03	0 0,00	88.548 0,91	70.543 0,72	0 0,00	-156.440 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Gleichstellungsbeauftragte	14.459 0,15	0 0,00	61.201 0,63	2.721 0,03	4.549 0,05	-54.012 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
025	Hauptverwaltung	14.459 0,15	0 0,00	61.201 0,63	2.721 0,03	4.549 0,05	-54.012 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02600	Ausländerbeauftragte (neu im UA 40000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
026	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	1.333.642 13,68	0 0,00	6.963.958 71,43	5.428.744 55,68	36.490 0,37	-11.095.550 -113,80	825 0,01	0 0,00	8.079 0,08
03000	Finanzverwaltungsamt	1.047.555 10,74	-15.429 -0,16	1.940.305 19,90	495.484 5,08	0 0,00	-1.403.664 -14,40	0 0,00	0 0,00	1.473 0,02
030	Finanzverwaltung	1.047.555 10,74	-15.429 -0,16	1.940.305 19,90	495.484 5,08	0 0,00	-1.403.664 -14,40	0 0,00	0 0,00	1.473 0,02
03100	Stadtkasse (neu im UUA 03000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
031	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03400	Abt. Steuern (neu im UUA 03000)	-17 0,00	-102 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-119 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
034	Steuerverwaltung	-17 0,00	-102 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-119 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsamt (einschl. UA 03510)	226.999 2,33	0 0,00	603.251 6,19	135.893 1,39	0 0,00	-512.146 -5,25	8.348 0,09	0 0,00	0 0,00
03510	Vermögenszuordnung (ab 2002 UA 03500)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03520	Zentrales Gebäudemangement	0 0,00	0 0,00	3.210 0,03	0 0,00	0 0,00	-3.210 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
035	Liegenschaftsverwaltung	226.999 2,33	0 0,00	606.461 6,22	135.893 1,39	0 0,00	-515.356 -5,29	8.348 0,09	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.274.537 13,07	-15.531 -0,16	2.546.767 26,12	631.378 6,48	0 0,00	-1.919.139 -19,68	8.348 0,09	0 0,00	1.473 0,02
05000	Standesamt	97.490 1,00	0 0,00	288.155 2,96	9.534 0,10	0 0,00	-200.199 -2,05	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04
050	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	97.490 1,00	0 0,00	288.155 2,96	9.534 0,10	0 0,00	-200.199 -2,05	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04
05200	Wahlen	83.136 0,85	0 0,00	11.899 0,12	47.792 0,49	0 0,00	23.445 0,24	0 0,00	0 0,00	-9.602 -0,10
052	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	83.136 0,85	0 0,00	11.899 0,12	47.792 0,49	0 0,00	23.445 0,24	0 0,00	0 0,00	-9.602 -0,10
05	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	180.625 1,85	0 0,00	300.054 3,08	57.326 0,59	0 0,00	-176.755 -1,81	0 0,00	0 0,00	-5.602 -0,06
06100	Datenverarbeitung	12.100 0,12	0 0,00	74.678 0,77	2.013.208 20,65	0 0,00	-2.075.786 -21,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
061	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	12.100 0,12	0 0,00	74.678 0,77	2.013.208 20,65	0 0,00	-2.075.786 -21,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06200	Zentrale Vervielfältigungsstelle neu ab 2006 im UA 06100 enthalten (SIS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-503 -0,01
062		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-503 -0,01

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	12.100 0,12	0 0,00	74.678 0,77	2.013.208 20,65	0 0,00	-2.075.786 -21,29	0 0,00	0 0,00	-503 -0,01
08000	Personalarat	38.100 0,39	0 0,00	114.235 1,17	4.180 0,04	0 0,00	-80.316 -0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
080	Einr. f. Verwaltungsangehörige	38.100 0,39	0 0,00	114.235 1,17	4.180 0,04	0 0,00	-80.316 -0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Ferienobjekt Boltenhagen	776 0,01	0 0,00	0 0,00	931 0,01	0 0,00	-155 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
081	Einr. f. Verwaltungsangehörige	776 0,01	0 0,00	0 0,00	931 0,01	0 0,00	-155 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einr. f. Verwaltungsangehörige	38.876 0,40	0 0,00	114.235 1,17	5.112 0,05	0 0,00	-80.471 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.928.538 30,04	-15.531 -0,16	11.737.859 120,39	8.497.353 87,16	38.886 0,40	-17.361.092 -178,07	9.173 0,09	0 0,00	33.147 0,34
11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32	53.714 0,55	6.168 0,06	450.154 4,62	75.739 0,78	0 0,00	-466.011 -4,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11010	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	9.483 0,10	0 0,00	238.129 2,44	35.447 0,36	0 0,00	-264.093 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11020	Ausländerabteilung	76.373 0,78	105 0,00	272.746 2,80	3.634 0,04	0 0,00	-199.902 -2,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11030	Verkehrsangelegenheiten	230.651 2,37	712 0,01	226.514 2,32	0 0,00	0 0,00	4.849 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11050	Bürgercenter (Eingliederung in UA 11100-BürgerBüro)	0 0,00	0 0,00	5.908 0,06	0 0,00	0 0,00	-5.908 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
110	Ordnungsamt	370.220 3,80	6.985 0,07	1.193.449 12,24	114.819 1,18	0 0,00	-931.064 -9,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11100	BürgerBüro alt nur Meldeangelegenheiten- neu Meldeangelegenheiten und Bürgercenter bisher UA 110500	355.442 3,65	39.717 0,41	766.331 7,86	172.783 1,77	0 0,00	-543.955 -5,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
111	Ordnungsamt	355.442 3,65	39.717 0,41	766.331 7,86	172.783 1,77	0 0,00	-543.955 -5,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11200	Ordnungswidrigkeiten (KOSD, Bußgeldstelle, Polizei)	353.059 3,62	1.346.793 13,81	1.571.404 16,12	56.097 0,58	0 0,00	72.351 0,74	0 0,00	0 0,00	9.800 0,10
112	Ordnungsamt	353.059 3,62	1.346.793 13,81	1.571.404 16,12	56.097 0,58	0 0,00	72.351 0,74	0 0,00	0 0,00	9.800 0,10
11300	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisangelegenh.	-5.492 -0,06	-1.302 -0,01	834 0,01	0 0,00	0 0,00	-7.628 -0,08	0 0,00	0 0,00	-14.092 -0,14
113	Ordnungsamt	-5.492 -0,06	-1.302 -0,01	834 0,01	0 0,00	0 0,00	-7.628 -0,08	0 0,00	0 0,00	-14.092 -0,14
11400	Gewerbeabteilung	114.596 1,18	326 0,00	261.027 2,68	0 0,00	0 0,00	-146.105 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
114	Ordnungsamt	114.596 1,18	326 0,00	261.027 2,68	0 0,00	0 0,00	-146.105 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11530	Umweltamt (neu in 12000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
115	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11600	Veterinäramt	-26.185 -0,27	-2.515 -0,03	0 0,00	11.728 0,12	580.005 5,95	-620.433 -6,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
116	Öffentliche Ordnung	-26.185 -0,27	-2.515 -0,03	0 0,00	11.728 0,12	580.005 5,95	-620.433 -6,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11700	Schiedsstellen	122 0,00	0 0,00	0 0,00	418 0,00	0 0,00	-295 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
117	Öffentliche Ordnung	122 0,00	0 0,00	0 0,00	418 0,00	0 0,00	-295 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.161.762 11,92	1.390.004 14,26	3.793.046 38,90	355.845 3,65	580.005 5,95	-2.177.129 -22,33	0 0,00	0 0,00	-4.292 -0,04
12000	Umweltschutz	521 0,01	0 0,00	366.265 3,76	143.223 1,47	0 0,00	-508.968 -5,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
120	Umweltschutz	521 0,01	0 0,00	366.265 3,76	143.223 1,47	0 0,00	-508.968 -5,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	521 0,01	0 0,00	366.265 3,76	143.223 1,47	0 0,00	-508.968 -5,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Berufsfeuerwehr	194.764 2,00	0 0,00	3.110.313 31,90	667.011 6,84	0 0,00	-3.582.560 -36,75	375.017 3,85	20.000 0,21	176.547 1,81
130	Feuerschutz/Brandschutz	194.764 2,00	0 0,00	3.110.313 31,90	667.011 6,84	0 0,00	-3.582.560 -36,75	375.017 3,85	20.000 0,21	176.547 1,81
13100	Freiwillige Feuerwehr	5.398 0,06	0 0,00	19.374 0,20	106.821 1,10	2.000 0,02	-122.797 -1,26	20.000 0,21	10.000 0,10	31.990 0,33
131	Feuerschutz/Brandschutz	5.398 0,06	0 0,00	19.374 0,20	106.821 1,10	2.000 0,02	-122.797 -1,26	20.000 0,21	10.000 0,10	31.990 0,33
13	Feuerschutz/Brandschutz	200.162 2,05	0 0,00	3.129.687 32,10	773.832 7,94	2.000 0,02	-3.705.358 -38,00	395.017 4,05	30.000 0,31	208.537 2,14
14000	Katastrophenschutz	5.584 0,06	0 0,00	101.990 1,05	10.684 0,11	0 0,00	-107.090 -1,10	9.998 0,10	0 0,00	19.996 0,21
140	Katastrophenschutz	5.584 0,06	0 0,00	101.990 1,05	10.684 0,11	0 0,00	-107.090 -1,10	9.998 0,10	0 0,00	19.996 0,21
14	Katastrophenschutz	5.584 0,06	0 0,00	101.990 1,05	10.684 0,11	0 0,00	-107.090 -1,10	9.998 0,10	0 0,00	19.996 0,21
16000	Rettungsdienst	3.174.875 32,56	0 0,00	1.315.514 13,49	1.819.823 18,67	0 0,00	39.539 0,41	9.620 0,10	0 0,00	168.677 1,73
160	Rettungsdienst	3.174.875 32,56	0 0,00	1.315.514 13,49	1.819.823 18,67	0 0,00	39.539 0,41	9.620 0,10	0 0,00	168.677 1,73
16100	Integrierte Leitstelle	1.606.194 16,47	0 0,00	1.236.473 12,68	377.286 3,87	0 0,00	-7.565 -0,08	20.047 0,21	0 0,00	131.247 1,35
161		1.606.194 16,47	0 0,00	1.236.473 12,68	377.286 3,87	0 0,00	-7.565 -0,08	20.047 0,21	0 0,00	131.247 1,35
16	Rettungsdienst	4.781.070 49,04	0 0,00	2.551.987 26,18	2.197.109 22,54	0 0,00	31.974 0,33	29.667 0,30	0 0,00	299.924 3,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.149.099 63,07	1.390.004 14,26	9.942.975 101,98	3.480.693 35,70	582.005 5,97	-6.466.571 -66,33	434.682 4,46	30.000 0,31	524.165 5,38
20000	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	139.069 1,43	0 0,00	2.479.018 25,43	482.297 4,95	44.654 0,46	-2.866.899 -29,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00
200	Allg. Schulverwaltung	139.069 1,43	0 0,00	2.479.018 25,43	482.297 4,95	44.654 0,46	-2.866.899 -29,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	139.069 1,43	0 0,00	2.479.018 25,43	482.297 4,95	44.654 0,46	-2.866.899 -29,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .f. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21000	Grundschulen	43.205 0,44	0 0,00	131.698 1,35	1.650.573 16,93	0 0,00	-1.739.065 -17,84	0 0,00	0 0,00	2.400 0,02
210	Grund- u. Hauptschulen	43.205 0,44	0 0,00	131.698 1,35	1.650.573 16,93	0 0,00	-1.739.065 -17,84	0 0,00	0 0,00	2.400 0,02
21	Grund- u. Hauptschulen	43.205 0,44	0 0,00	131.698 1,35	1.650.573 16,93	0 0,00	-1.739.065 -17,84	0 0,00	0 0,00	2.400 0,02
22000	Regional-/ Realschulen	99.492 1,02	0 0,00	99.360 1,02	2.188.236 22,44	0 0,00	-2.188.103 -22,44	79.659 0,82	0 0,00	143.151 1,47
220	Realschulen	99.492 1,02	0 0,00	99.360 1,02	2.188.236 22,44	0 0,00	-2.188.103 -22,44	79.659 0,82	0 0,00	143.151 1,47
22	Realschulen	99.492 1,02	0 0,00	99.360 1,02	2.188.236 22,44	0 0,00	-2.188.103 -22,44	79.659 0,82	0 0,00	143.151 1,47
23000	Gymnasien	612.448 6,28	0 0,00	147.553 1,51	2.025.729 20,78	0 0,00	-1.560.834 -16,01	55.406 0,57	0 0,00	99.785 1,02
23010	Internat Sportgymnasium	562.825 5,77	0 0,00	342.930 3,52	250.448 2,57	0 0,00	-30.552 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
230	Gymnasien	1.175.273 12,05	0 0,00	490.482 5,03	2.276.177 23,35	0 0,00	-1.591.386 -16,32	55.406 0,57	0 0,00	99.785 1,02
23	Gymnasien	1.175.273 12,05	0 0,00	490.482 5,03	2.276.177 23,35	0 0,00	-1.591.386 -16,32	55.406 0,57	0 0,00	99.785 1,02
24000	Beruf. Schule Technik und Bautechnik (einschl. UA 24230)	810.525 8,31	0 0,00	108.854 1,12	1.431.984 14,69	0 0,00	-730.313 -7,49	120.351 1,23	0 0,00	151.995 1,56
240		810.525 8,31	0 0,00	108.854 1,12	1.431.984 14,69	0 0,00	-730.313 -7,49	120.351 1,23	0 0,00	151.995 1,56
24220	Beruf. Schule Wirtschaft und Verwaltung	551.579 5,66	0 0,00	92.640 0,95	824.662 8,46	0 0,00	-365.723 -3,75	1.000.644 10,26	0 0,00	20.000 0,21
24230	Beruf. Schule Bautechnik "G.-A.-Demmler" (neu im UA 24000)	-87 0,00	0 0,00	242 0,00	225 0,00	0 0,00	-555 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24240	Beruf. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	634.203 6,50	0 0,00	67.251 0,69	826.531 8,48	0 0,00	-259.579 -2,66	0 0,00	0 0,00	16.000 0,16
24250	Schulzentrum für Metall- u. Elektroberufe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24260	Beruf. Schule Gesundheit	97.912 1,00	0 0,00	121.120 1,24	246.125 2,52	0 0,00	-269.334 -2,76	0 0,00	0 0,00	25.591 0,26
24270	Beruf. Schule Sozialpädagogik (neu UUA 2400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24280	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	608.959 6,25	0 0,00	51.861 0,53	578.453 5,93	0 0,00	-21.356 -0,22	0 0,00	0 0,00	20.000 0,21
24290	Zuschuss Ersatzschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	875.562 8,98	-875.562 -8,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00
242	Berufsschulen	1.892.565 19,41	0 0,00	333.115 3,42	2.475.996 25,40	875.562 8,98	-1.792.108 -18,38	1.000.644 10,26	0 0,00	81.591 0,84
24300	BS Mediz. Zentrum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
243		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufsschulen, Fachschulen	2.703.089 27,72	0 0,00	441.969 4,53	3.907.980 40,08	875.562 8,98	-2.522.421 -25,87	1.120.996 11,50	0 0,00	233.586 2,40
27010	Förderschulen	736.917 7,56	0 0,00	244.826 2,51	1.544.379 15,84	0 0,00	-1.052.288 -10,79	4.320 0,04	0 0,00	26.557 0,27

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27020	Hilfsschulen	101 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	101 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
270	Sonderschulen	737.018 7,56	0 0,00	244.826 2,51	1.544.379 15,84	0 0,00	-1.052.187 -10,79	4.320 0,04	0 0,00	26.557 0,27
27	Sonderschulen	737.018 7,56	0 0,00	244.826 2,51	1.544.379 15,84	0 0,00	-1.052.187 -10,79	4.320 0,04	0 0,00	26.557 0,27
28000	Gesamtschulen	71.492 0,73	0 0,00	13.509 0,14	523.454 5,37	0 0,00	-465.472 -4,77	40.921 0,42	0 0,00	48.479 0,50
280	Gesamtschulen	71.492 0,73	0 0,00	13.509 0,14	523.454 5,37	0 0,00	-465.472 -4,77	40.921 0,42	0 0,00	48.479 0,50
28	Gesamtschulen	71.492 0,73	0 0,00	13.509 0,14	523.454 5,37	0 0,00	-465.472 -4,77	40.921 0,42	0 0,00	48.479 0,50
29000	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	459.137 4,71	0 0,00	-459.137 -4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
290		0 0,00	0 0,00	0 0,00	459.137 4,71	0 0,00	-459.137 -4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29200	Bildstelle	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.547 0,28	0 0,00	-27.547 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29210	Schülerspeisung	351 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.349 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung	258.046 2,65	0 0,00	0 0,00	257.738 2,64	0 0,00	308 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29230	Lernmittelfreiheit	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29240	Technikzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29270	Schullandheim Mueß	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29290	Schullastenausgleich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	309.050 3,17	0 0,00	-309.050 -3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
292	Übrige schulische Aufgaben	258.457 2,65	0 0,00	0 0,00	594.335 6,10	5.700 0,06	-341.577 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	258.457 2,65	0 0,00	0 0,00	1.053.472 10,81	5.700 0,06	-800.714 -8,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.227.096 53,61	0 0,00	3.900.862 40,01	13.626.566 139,76	925.916 9,50	-13.226.248 -135,66	1.301.302 13,35	0 0,00	553.958 5,68
30000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	40.160 0,41	0 0,00	224.477 2,30	114.320 1,17	221.650 2,27	-520.287 -5,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30010	Sonst. Kultureinrichtung - Röntgenstr.	191.417 1,96	0 0,00	80.619 0,83	249.553 2,56	0 0,00	-138.755 -1,42	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02
30020	Sonst. Kultureinrichtung -Schlesw. Holstein Haus	324.478 3,33	0 0,00	67.817 0,70	750.322 7,70	0 0,00	-493.661 -5,06	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
300	Verwalt. kultureller Angelegenheiten	556.055 5,70	0 0,00	372.913 3,82	1.114.195 11,43	221.650 2,27	-1.152.703 -11,82	0 0,00	10.000 0,10	2.000 0,02
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	556.055 5,70	0 0,00	372.913 3,82	1.114.195 11,43	221.650 2,27	-1.152.703 -11,82	0 0,00	10.000 0,10	2.000 0,02
31010	Stadtgeschichtsmuseum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31020	Meckl. Volkskundemuseum	122.668 1,26	0 0,00	235.174 2,41	388.792 3,99	0 0,00	-501.299 -5,14	0 0,00	25.000 0,26	5.999 0,06

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	122.668 1,26	0 0,00	235.174 2,41	388.792 3,99	0 0,00	-501.298 -5,14	0 0,00	25.000 0,26	5.999 0,06
31	Wissenschaft, Forschung	122.668 1,26	0 0,00	235.174 2,41	388.792 3,99	0 0,00	-501.298 -5,14	0 0,00	25.000 0,26	5.999 0,06
32000	Zoo (siehe auch UA 84100)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
320	Sammlungen u. Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Stadtarchiv	6.551 0,07	0 0,00	191.730 1,97	162.983 1,67	0 0,00	-348.163 -3,57	2.425 0,02	0 0,00	9.792 0,10
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.551 0,07	0 0,00	191.730 1,97	162.983 1,67	0 0,00	-348.163 -3,57	2.425 0,02	0 0,00	9.792 0,10
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.551 0,07	0 0,00	191.730 1,97	162.983 1,67	0 0,00	-348.163 -3,57	2.425 0,02	0 0,00	9.792 0,10
33000	Meckl. Staatstheater	-5.536 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-5.536 -0,06	0 0,00	4.490.000 46,05	0 0,00
330	Theater	-5.536 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-5.536 -0,06	0 0,00	4.490.000 46,05	0 0,00
33200	Konservatorium	794.238 8,15	0 0,00	976.940 10,02	239.012 2,45	0 0,00	-421.713 -4,33	0 0,00	0 0,00	41.900 0,43
332	Konzerte u. Musikpflege	794.238 8,15	0 0,00	976.940 10,02	239.012 2,45	0 0,00	-421.713 -4,33	0 0,00	0 0,00	41.900 0,43
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	788.702 8,09	0 0,00	976.940 10,02	239.012 2,45	0 0,00	-427.249 -4,38	0 0,00	4.490.000 46,05	41.900 0,43
34000	Veranstaltungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
340	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34220	Kultur- u. Freizeitzentrum "E. Busch-Klub"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
342	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34400	Haus der Kultur	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
344	Sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	527.014 5,41	0 0,00	252.237 2,59	828.600 8,50	0 0,00	-553.824 -5,68	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10
35010	Stemwarte	18.233 0,19	0 0,00	0 0,00	36.810 0,38	0 0,00	-18.578 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
350	Volkshochschule	545.246 5,59	0 0,00	252.237 2,59	865.411 8,88	0 0,00	-572.401 -5,87	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10
35200	Stadtbibliothek	123.983 1,27	38.976 0,40	734.460 7,53	371.398 3,81	0 0,00	-942.899 -9,67	200 0,00	0 0,00	15.000 0,15
352	Öffentliche Büchereien	123.983 1,27	38.976 0,40	734.460 7,53	371.398 3,81	0 0,00	-942.899 -9,67	200 0,00	0 0,00	15.000 0,15
35	Volksbildung	669.229 6,86	38.976 0,40	986.697 10,12	1.236.808 12,69	0 0,00	-1.515.300 -15,54	200 0,00	0 0,00	25.000 0,26
36000	Naturschutz	42.672 0,44	270 0,00	212.576 2,18	39.229 0,40	0 0,00	-208.863 -2,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36010	Naturerleben am Schweriner See (bis 2002 Projekt F+E)	740 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	740 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.643 0,04	0 0,00	-3.643 -0,04	0 0,00	80.000 0,82	0 0,00
36030	Naturschutzstation Zippendorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.821 0,61	-59.821 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
360	Naturschutz u. Landschaftspflege	43.412 0,45	270 0,00	212.576 2,18	42.871 0,44	59.821 0,61	-271.587 -2,79	0 0,00	80.000 0,82	0 0,00
36100	Amt für Denkmalpflege (neu ab 2003 UA 36600)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
361	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36600	Denkmalpflege	29.181 0,30	0 0,00	166.378 1,71	29.075 0,30	0 0,00	-166.272 -1,71	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13
366	Heimatspflege	29.181 0,30	0 0,00	166.378 1,71	29.075 0,30	0 0,00	-166.272 -1,71	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13
36	Naturschutz u. Landschaftspflege	72.593 0,74	270 0,00	378.954 3,89	71.946 0,74	59.821 0,61	-437.858 -4,49	0 0,00	80.000 0,82	12.800 0,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.215.798 22,73	39.246 0,40	3.142.408 32,23	3.213.737 32,96	281.471 2,89	-4.382.572 -44,95	2.625 0,03	4.605.000 47,23	97.491 1,00
40000	Amt für Soziales und Wohnen	4.277.853 43,88	8.255 0,08	1.628.384 16,70	30.939 0,32	32.046 0,33	2.594.739 26,61	0 0,00	0 0,00	16.000 0,16
400	Allg. Sozialverwaltung	4.277.853 43,88	8.255 0,08	1.628.384 16,70	30.939 0,32	32.046 0,33	2.594.739 26,61	0 0,00	0 0,00	16.000 0,16
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.968.162 30,44	0 0,00	3.424.646 35,13	3.061 0,03	0 0,00	-459.545 -4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
405		2.968.162 30,44	0 0,00	3.424.646 35,13	3.061 0,03	0 0,00	-459.545 -4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40700	Jugendamt (neu im UA 40000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40710	Jugendhilfe neu 4557	-7.380 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-7.380 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz neu 48100	-1.864 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.864 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
407	Verwalt. d. Jugendhilfe	-9.244 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-9.244 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten	7.236.771 74,23	8.255 0,08	5.053.031 51,83	33.999 0,35	32.046 0,33	2.125.951 21,81	0 0,00	0 0,00	16.000 0,16
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	-2.354 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.354 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Laufende Leistungen	14.582.321 149,57	233.582 2,40	0 0,00	98.058 1,01	942.116 9,66	13.775.728 141,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41020	Lauf. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	138.957 1,43	-114 0,00	0 0,00	0 0,00	136.752 1,40	2.091 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	25.042 0,26	14.777 0,15	0 0,00	9.062 0,09	64.170 0,66	-33.414 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0 0,00	-24.978 -0,26	0 0,00	0 0,00	17.670 0,18	-42.649 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	14.746.321 151,25	220.912 2,27	0 0,00	107.121 1,10	1.160.709 11,91	13.699.403 140,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	150.470 1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	301.043 3,09	-150.573 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	256.340 2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	314.978 3,23	-58.638 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	10.923 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	81.021 0,83	-70.098 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	23.699 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	91.300 0,94	-67.601 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	180.939 1,86	516.766 5,30	0 0,00	2.243 0,02	1.972.603 20,23	-1.277.141 -13,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege-überordn. Tr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.034 0,06	-6.034 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
411	Hilfe zur Pflege	622.371 6,38	516.766 5,30	0 0,00	2.243 0,02	2.766.978 28,38	-1.630.084 -16,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	15.353 0,16	0 0,00	0 0,00	1.489.294 15,28	-1.473.941 -15,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41220	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder	0 0,00	-681 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-681 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0 0,00	15.126 0,16	0 0,00	0 0,00	302.022 3,10	-286.896 -2,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	22.507 0,23	0 0,00	0 0,00	4.565.946 46,83	-4.543.440 -46,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41260	Suchtkrankenhilfe	0 0,00	-721 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-721 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0 0,00	125.534 1,29	0 0,00	0 0,00	851.748 8,74	-726.214 -7,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0 0,00	103.501 1,06	0 0,00	26.393 0,27	1.965.365 20,16	-1.888.257 -19,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	329.503 3,38	1.361.147 13,96	0 0,00	8.195 0,08	7.168.515 73,53	-5.486.060 -56,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	329.503 3,38	1.641.766 16,84	0 0,00	34.588 0,35	16.342.891 167,62	-14.406.210 -147,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	1.831.167 18,78	198.656 2,04	0 0,00	4.779 0,05	2.661.483 27,30	-636.439 -6,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
413	Hilfen zur Gesundheit	1.831.167 18,78	198.656 2,04	0 0,00	4.779 0,05	2.661.483 27,30	-636.439 -6,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	19.633 0,20	0 0,00	0 0,00	616.607 6,32	-596.973 -6,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.381 0,01	-1.381 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.911 0,25	-23.911 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	-474 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-474 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Altenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	-1.500 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	39.228 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157.421 1,61	-118.193 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen	39.228 0,40	19.159 0,20	0 0,00	0 0,00	800.820 8,21	-742.432 -7,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	3.396.348 34,84	233.918 2,40	0 0,00	4.381 0,04	6.454.135 66,20	-2.828.250 -29,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	3.396.348 34,84	233.918 2,40	0 0,00	4.381 0,04	6.454.135 66,20	-2.828.250 -29,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	20.964.938 215,03	2.831.177 29,04	0 0,00	153.112 1,57	30.187.016 309,62	-6.544.013 -67,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	913.442 9,37	3.101 0,03	0 0,00	0 0,00	985.180 10,10	-68.636 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00
420		913.442 9,37	3.101 0,03	0 0,00	0 0,00	985.180 10,10	-68.636 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	913.442 9,37	3.101 0,03	0 0,00	0 0,00	985.180 10,10	-68.636 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43000	Seniorenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43100	Altenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
431	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43200	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	360.000 3,69	16.945 0,17	0 0,00	0 0,00	347.126 3,56	29.819 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
432	Einrichtungen der Sozialhilfe	360.000 3,69	16.945 0,17	0 0,00	0 0,00	347.126 3,56	29.819 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43300		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
433	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose alt 4360	43.896 0,45	0 0,00	0 0,00	305.781 3,14	0 0,00	-261.885 -2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
435	Einrichtungen der Sozialhilfe für Wohnungslose	43.896 0,45	0 0,00	0 0,00	305.781 3,14	0 0,00	-261.885 -2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43610	Asylbewerberunterkunft	135.105 1,39	0 0,00	0 0,00	137.548 1,41	0 0,00	-2.443 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	64.049 0,66	0 0,00	0 0,00	54.302 0,56	0 0,00	9.746 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
436	Einrichtungen der Sozialhilfe für Aussiedler und Ausländer	199.153 2,04	0 0,00	0 0,00	191.850 1,97	0 0,00	7.303 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43700		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
437	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	603.049 6,19	16.945 0,17	0 0,00	497.631 5,10	347.126 3,56	-224.763 -2,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44000	Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger-	12.256 0,13	250 0,00	0 0,00	1.572 0,02	24.003 0,25	-13.068 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
440	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen -örtl.Träger-	12.256 0,13	250 0,00	0 0,00	1.572 0,02	24.003 0,25	-13.068 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44100	Kriegsopferfürsorge -überörtlicher Träger-	37.960 0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.642 0,30	8.318 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
441		37.960 0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.642 0,30	8.318 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen	50.216 0,52	250 0,00	0 0,00	1.572 0,02	53.645 0,55	-4.751 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45110	Außerschulische Jugendbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugendberholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 0,07	-6.700 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45130	Internationale Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45150	Sonstige Jugendarbeit	107.694 1,10	0 0,00	0 0,00	7.000 0,07	193.480 1,98	-92.786 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
451	Jugendarbeit	107.694 1,10	0 0,00	0 0,00	7.000 0,07	200.180 2,05	-99.486 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	628.802 6,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.092.125 11,20	-463.323 -4,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
452	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Kinder und Jugendschutz	628.802 6,45	0 0,00	0 0,00	500 0,01	1.092.125 11,20	-463.823 -4,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Förderung der Erziehung in der Familie	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.400 0,21	-20.400 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a. §§ 17, 18 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.360 0,68	-66.360 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern § 19 SGB VIII	0 0,00	3.136 0,03	0 0,00	0 0,00	92.085 0,94	-88.949 -0,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0 0,00	1.764 0,02	0 0,00	0 0,00	14.974 0,15	-13.210 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
453		0 0,00	4.900 0,05	0 0,00	0 0,00	193.819 1,99	-188.919 -1,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Tagesmutter	74.600 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	310.172 3,18	-235.572 -2,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
454	Förderg. v. Kindern i. Tageseinr. /Tagespfl.	74.600 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	310.172 3,18	-235.572 -2,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45510	Beratung nach § 28 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.691 0,58	-56.691 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Gruppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	383.185 3,93	-383.185 -3,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	10.434 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	174.512 1,79	-164.078 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	966.164 9,91	-966.164 -9,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	701 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	154.402 1,58	-153.701 -1,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	151.494 1,55	48.904 0,50	0 0,00	669 0,01	1.128.236 11,57	-928.507 -9,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	94.471 0,97	209.622 2,15	0 0,00	117 0,00	3.264.956 33,49	-2.960.981 -30,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.629 0,42	-40.629 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-26	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	Hilfe zur Erziehung §§ 27-35 KJHG	257.100 2,64	258.526 2,65	0 0,00	786 0,01	6.168.774 63,27	-5.653.935 -57,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	6.424 0,07	32.116 0,33	0 0,00	0 0,00	412.956 4,24	-374.417 -3,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	1.530 0,02	25.416 0,26	0 0,00	0 0,00	441.499 4,53	-414.553 -4,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	0 0,00	1.620 0,02	0 0,00	0 0,00	177.416 1,82	-175.796 -1,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
456		7.954 0,08	59.152 0,61	0 0,00	0 0,00	1.031.871 10,58	-964.766 -9,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	857 0,01	1.935 0,02	-2.792 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Jugendgerichtshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.228 0,02	-2.228 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0 0,00	7.452 0,08	0 0,00	0 0,00	6.463 0,07	989 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft u.ä.	0 0,00	7.452 0,08	0 0,00	857 0,01	10.626 0,11	-4.031 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-309 0,00	525 0,01	0 0,00	0 0,00	1.682 0,02	-1.466 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
458	Übrige Hilfen	-309 0,00	525 0,01	0 0,00	0 0,00	1.682 0,02	-1.466 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.075.841 11,03	330.555 3,39	0 0,00	9.143 0,09	9.009.249 92,41	-7.611.996 -78,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	87.528 0,90	0 0,00	0 0,00	20.312 0,21	771.843 7,92	-704.627 -7,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Freizeitklub Krebsförden (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Straßensozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Jugendhaus Großer Dreesch I (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-13.831 -0,14	0 0,00	0 0,00
46040	Freizeittreff "Deja Vu" (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46050	Freizeittreff Lanow (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46070	Freizeiteinrichtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	87.528 0,90	0 0,00	0 0,00	20.312 0,21	771.843 7,92	-704.627 -7,23	-13.831 -0,14	0 0,00	0 0,00
46160	Wohnheime der beruflichen Bildung (alt UUA 46100 bis 46150)	1.380 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.380 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Wohnheime für Auszubildende	1.380 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.380 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen	-5.923 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-5.923 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kindertagesstätten	4.968.971 50,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.741.847 161,46	-10.772.876 -110,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderspeisung	-164 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-164 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46430	Horte an Schulen (neu UA 46400)	107 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	107 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	4.962.991 50,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.741.847 161,46	-10.778.856 -110,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46600	Kinder- und Jugendnotdienst Am Neumühler See 28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46610	Wohngruppe Kaspelwerder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46620	Kinderheim "Herta Lindner"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46630	Kinderheim "G.A. Demmler"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46640	Kinderheim Wendenhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
466		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.051.899 51,82	0 0,00	0 0,00	20.312 0,21	16.513.690 169,38	-11.482.103 -117,77	-13.831 -0,14	0 0,00	0 0,00
47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	83.647 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	425.547 4,36	-341.901 -3,51	14.061 0,14	0 0,00	0 0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	83.647 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	425.547 4,36	-341.901 -3,51	14.061 0,14	0 0,00	0 0,00
47	Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrt/Jugendhilfe	83.647 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	425.547 4,36	-341.901 -3,51	14.061 0,14	0 0,00	0 0,00
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.581.435 16,22	417.123 4,28	0 0,00	128.369 1,32	1.745.345 17,90	124.844 1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
481	Allgemeine Kriegsfolgenlasten	1.581.435 16,22	417.123 4,28	0 0,00	128.369 1,32	1.745.345 17,90	124.844 1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.088.670 123,99	0 0,00	0 0,00	35.864.998 367,86	0 0,00	-23.776.328 -243,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00
482		12.088.670 123,99	0 0,00	0 0,00	35.864.998 367,86	0 0,00	-23.776.328 -243,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz, neu UA 41500	0 0,00	-5.205 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-5.205 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
485	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0 0,00	-5.205 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-5.205 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	13.670.105 140,21	411.918 4,22	0 0,00	35.993.366 369,17	1.745.345 17,90	-23.656.688 -242,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49500	Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu 48100	0 0,00	-7.625 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-7.625 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49510	Sonst. Leistungen n. d. Gesetz politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet v. 23. 6. 1994(Ber Reha G)	18.667 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.721 0,20	-1.054 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49520	Landesblindengeld alt im UA 4900	1.447.968 14,85	15.199 0,16	0 0,00	0 0,00	1.399.523 14,35	63.644 0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49530	Sonstige Leistungen nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes(BVG)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49550	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
495		1.466.635 15,04	7.574 0,08	0 0,00	0 0,00	1.419.244 14,56	54.965 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.466.635 15,04	7.574 0,08	0 0,00	0 0,00	1.419.244 14,56	54.965 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	51.116.543 524,29	3.609.776 37,02	5.053.031 51,83	36.709.135 376,52	60.718.088 622,77	-47.753.935 -489,80	230 0,00	0 0,00	16.000 0,16
50000	Gesundheitsamt	98.586 1,01	0 0,00	894.802 9,18	58.230 0,60	20.500 0,21	-874.946 -8,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
500	Gesundheitsverwaltung	98.586 1,01	0 0,00	894.802 9,18	58.230 0,60	20.500 0,21	-874.946 -8,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	98.586 1,01	0 0,00	894.802 9,18	58.230 0,60	20.500 0,21	-874.946 -8,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51000	Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51030	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.461.545 14,99
510	Krankenhäuser u. Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.461.545 14,99
51	Krankenhäuser und Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.461.545 14,99
55000	Sportverwaltung	9.291 0,10	0 0,00	100.523 1,03	217.900 2,23	1.040.454 10,67	-1.349.587 -13,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
550	Förderung des Sports	9.291 0,10	0 0,00	100.523 1,03	217.900 2,23	1.040.454 10,67	-1.349.587 -13,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	9.291 0,10	0 0,00	100.523 1,03	217.900 2,23	1.040.454 10,67	-1.349.587 -13,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Sport- u. Kongresshalle u. Halle am Fernsehturm	1.190.335 12,21	0 0,00	323.743 3,32	2.421.227 24,83	0 0,00	-1.554.635 -15,95	0 0,00	0 0,00	100.385 1,03
561	Eigene Sportstätten	1.190.335 12,21	0 0,00	323.743 3,32	2.421.227 24,83	0 0,00	-1.554.635 -15,95	0 0,00	0 0,00	100.385 1,03
56200	Sportanlagen (einschl. 55010)	135.298 1,39	0 0,00	348.019 3,57	641.605 6,58	75.431 0,77	-929.757 -9,54	29.925 0,31	1.638.078 16,80	-16.562 -0,17
56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund (alt UA 56200)	120.378 1,23	0 0,00	91.273 0,94	496.758 5,10	0 0,00	-467.653 -4,80	0 0,00	0 0,00	-381 0,00
56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	118.306 1,21	0 0,00	73.741 0,76	541.442 5,55	0 0,00	-496.877 -5,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562	Eigene Sportstätten	373.981 3,84	0 0,00	513.032 5,26	1.679.804 17,23	75.431 0,77	-1.894.287 -19,43	29.925 0,31	1.638.078 16,80	-16.943 -0,17
56	Eigene Sportstätten	1.564.316 16,04	0 0,00	836.775 8,58	4.101.031 42,06	75.431 0,77	-3.448.922 -35,37	29.925 0,31	1.638.078 16,80	83.442 0,86
57100	Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57110	Freibäder	210 0,00	0 0,00	0 0,00	89.479 0,92	0 0,00	-89.269 -0,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57120	Hallenbäder	180.586 1,85	0 0,00	0 0,00	193.700 1,99	0 0,00	-13.114 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
571	Badeanstalten	180.796 1,85	0 0,00	0 0,00	283.179 2,90	0 0,00	-102.383 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	180.796 1,85	0 0,00	0 0,00	283.179 2,90	0 0,00	-102.383 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58100	Grün- und Freiflächen	-778 -0,01	0 0,00	11.091 0,11	0 0,00	0 0,00	-11.869 -0,12	9.500 0,10	1.037.496 10,64	0 0,00
581	Park- u. Gartenanlagen	-778 -0,01	0 0,00	11.091 0,11	0 0,00	0 0,00	-11.869 -0,12	9.500 0,10	1.037.496 10,64	0 0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	-778 -0,01	0 0,00	11.091 0,11	0 0,00	0 0,00	-11.869 -0,12	9.500 0,10	1.037.496 10,64	0 0,00
59000	BUGA 2009 (ab 2003 im UA 84400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
590		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.852.210 19,00	0 0,00	1.843.192 18,91	4.660.340 47,80	1.136.385 11,66	-5.787.707 -59,36	39.425 0,40	2.675.574 27,44	1.544.987 15,85
60000	Bauordnung	804.177 8,25	17.148 0,18	676.877 6,94	473.660 4,86	0 0,00	-329.213 -3,38	0 0,00	0 0,00	6.636 0,07
600	Allg. Bauverwaltung	804.177 8,25	17.148 0,18	676.877 6,94	473.660 4,86	0 0,00	-329.213 -3,38	0 0,00	0 0,00	6.636 0,07
60100	Hochbauverwaltung (ZGM)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
601	Hochbauamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60200	Verkehrsplanung/Verkehrslenkung	26.064 0,27	0 0,00	269.673 2,77	139.454 1,43	0 0,00	-383.063 -3,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
602	Tiefbauverwaltung	26.064 0,27	0 0,00	269.673 2,77	139.454 1,43	0 0,00	-383.063 -3,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60300	Stabstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling (LIC)	0 0,00	0 0,00	195.412 2,00	2.283 0,02	0 0,00	-197.695 -2,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
603		0 0,00	0 0,00	195.412 2,00	2.283 0,02	0 0,00	-197.695 -2,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	830.240 8,52	17.148 0,18	1.141.962 11,71	615.397 6,31	0 0,00	-909.971 -9,33	0 0,00	0 0,00	6.636 0,07
61000	Stadtplanung	57.852 0,59	0 0,00	1.003.472 10,29	67.827 0,70	0 0,00	-1.013.447 -10,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
610	Orts- u. Regionalplanung	57.852 0,59	0 0,00	1.003.472 10,29	67.827 0,70	0 0,00	-1.013.447 -10,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61200	Fachdienst für Geoinformation, Bodenordnung und Grundstücksbewertung	-55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.419.800 14,56	-1.419.855 -14,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61210	Vermessung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
612	Vermessung	-55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.419.800 14,56	-1.419.855 -14,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61400	Umlegung von Grundstücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
614		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	404.944 4,15	2.281.065 23,40	0 0,00
615	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwickl. maßn.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	404.944 4,15	2.281.065 23,40	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	57.797 0,59	0 0,00	1.003.472 10,29	67.827 0,70	1.419.800 14,56	-2.433.302 -24,96	404.944 4,15	2.281.065 23,40	0 0,00
62000	Wohnungswesen	0 0,00	-55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-55 0,00	124.852 1,28	0 0,00	0 0,00
620	Wohnungsbau- förd. u. Woh- nungsfürsorge	0 0,00	-55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-55 0,00	124.852 1,28	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbau- förd. u. Woh- nungsfürsorge	0 0,00	-55 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-55 0,00	124.852 1,28	0 0,00	0 0,00
63000	Amt für Verkehrsmanagement	190.257 1,95	291 0,00	1.149.336 11,79	1.574.351 16,15	0 0,00	-2.533.138 -25,98	981.619 10,07	3.004.325 30,81	135.584 1,39
630	Gemeindestraßen	190.257 1,95	291 0,00	1.149.336 11,79	1.574.351 16,15	0 0,00	-2.533.138 -25,98	981.619 10,07	3.004.325 30,81	135.584 1,39
63	Gemeindestraßen	190.257 1,95	291 0,00	1.149.336 11,79	1.574.351 16,15	0 0,00	-2.533.138 -25,98	981.619 10,07	3.004.325 30,81	135.584 1,39
67000	Straßenbeleuchtung	41.108 0,42	0 0,00	0 0,00	1.158.141 11,88	0 0,00	-1.117.033 -11,46	-367 0,00	0 0,00	0 0,00
670	Straßenbeleuchtung	41.108 0,42	0 0,00	0 0,00	1.158.141 11,88	0 0,00	-1.117.033 -11,46	-367 0,00	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung (Gebührenhaus- halt)	-23.219 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-23.219 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
675	Straßenreinigung	-23.219 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-23.219 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	17.890 0,18	0 0,00	0 0,00	1.158.141 11,88	0 0,00	-1.140.251 -11,70	-367 0,00	0 0,00	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	476.535 4,89	0 0,00	0 0,00	63.118 0,65	0 0,00	413.416 4,24	73.267 0,75	48.416 0,50	0 0,00
680	Parkeinrichtungen	476.535 4,89	0 0,00	0 0,00	63.118 0,65	0 0,00	413.416 4,24	73.267 0,75	48.416 0,50	0 0,00
68100	Tiefgarage - Stadthaus	109.413 1,12	0 0,00	0 0,00	165.601 1,70	0 0,00	-56.189 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
681		109.413 1,12	0 0,00	0 0,00	165.601 1,70	0 0,00	-56.189 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	585.948 6,01	0 0,00	0 0,00	228.720 2,35	0 0,00	357.228 3,66	73.267 0,75	48.416 0,50	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69000	Untere Wasserbehörde	88.351 0,91	2.113 0,02	407.062 4,18	258.239 2,65	0 0,00	-574.837 -5,90	0 0,00	120.956 1,24	0 0,00
690	Wasserläufe, Wasserbau	88.351 0,91	2.113 0,02	407.062 4,18	258.239 2,65	0 0,00	-574.837 -5,90	0 0,00	120.956 1,24	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	88.351 0,91	2.113 0,02	407.062 4,18	258.239 2,65	0 0,00	-574.837 -5,90	0 0,00	120.956 1,24	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.770.483 18,16	19.497 0,20	3.701.833 37,97	3.902.674 40,03	1.419.800 14,56	-7.234.327 -74,20	1.584.314 16,25	5.454.761 55,95	142.221 1,46
70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	0 0,00	1.264.680 12,97	0 0,00	1.264.680 12,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70010	Bedürfnisanstalten (SDS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-10.000 -0,10	0 0,00
700	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.264.680 12,97	0 0,00	1.264.680 12,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-10.000 -0,10	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.264.680 12,97	0 0,00	1.264.680 12,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-10.000 -0,10	0 0,00
72000	Abfallwirtschaft (Gebührenhaltung) - SDS	-374.083 -3,84	-2.594 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-376.678 -3,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72010	SAS GmbH	0 0,00	2.839.800 29,13	0 0,00	498.200 5,11	0 0,00	2.341.600 24,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
720	Abfallbeseitigung	-374.083 -3,84	2.837.206 29,10	0 0,00	498.200 5,11	0 0,00	1.964.922 20,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72100	Abfallbehörde	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
721		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72200	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.709.000 58,56	0 0,00	-5.709.000 -58,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
722		0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.709.000 58,56	0 0,00	-5.709.000 -58,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	-374.083 -3,84	2.837.206 29,10	0 0,00	6.207.200 63,67	0 0,00	-3.744.078 -38,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe (SDS)	-4.992 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-4.992 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
750	Bestattungswesen	-4.992 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-4.992 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	-4.992 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-4.992 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77000	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
770	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehrsamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
790	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	101.590 1,04	0 0,00	368.824 3,78	121.272 1,24	100.000 1,03	-488.506 -5,01	3.600 0,04	2.767.400 28,38	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79110	Kommunale Beschäftigungsförderung	998 0,01	0 0,00	198 0,00	0 0,00	100.000 1,03	-99.200 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
791	Sonst. Förd. von Wirtsch. u. Verkehr	102.588 1,05	0 0,00	369.022 3,78	121.272 1,24	200.000 2,05	-587.707 -6,03	3.600 0,04	2.767.400 28,38	0 0,00
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.328.963 13,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.217.671 74,03	-5.888.708 -60,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
792		1.328.963 13,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.217.671 74,03	-5.888.708 -60,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.431.551 14,68	0 0,00	369.022 3,78	121.272 1,24	7.417.671 76,08	-6.476.415 -66,43	3.600 0,04	2.767.400 28,38	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.052.475 10,79	4.101.886 42,07	369.022 3,78	7.593.153 77,88	7.417.671 76,08	-10.225.485 -104,88	3.600 0,04	2.757.400 28,28	0 0,00
80000	Beteiligungsverwaltung	29.725 0,30	0 0,00	219.999 2,26	12.059 0,12	0 0,00	-202.333 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
800		29.725 0,30	0 0,00	219.999 2,26	12.059 0,12	0 0,00	-202.333 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	29.725 0,30	0 0,00	219.999 2,26	12.059 0,12	0 0,00	-202.333 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81500	WMW GmbH in Liquidation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
815		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	0 0,00	4.117.028 42,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.117.028 42,23	0 0,00	0 0,00	-2.500.000 -25,64
830	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.117.028 42,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.117.028 42,23	0 0,00	0 0,00	-2.500.000 -25,64
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.117.028 42,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.117.028 42,23	0 0,00	0 0,00	-2.500.000 -25,64
84100	Zoo-gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 10,26	-1.000.000 -10,26	0 0,00	0 0,00	102.000 1,05
841		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 10,26	-1.000.000 -10,26	0 0,00	0 0,00	102.000 1,05
84200	Theater gGmbH	9.690.830 99,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.337.630 167,57	-6.646.800 -68,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
842	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.690.830 99,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.337.630 167,57	-6.646.800 -68,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84300	Stadtmarketing GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	265.001 2,72	128.000 1,31	-393.001 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
843		0 0,00	0 0,00	0 0,00	265.001 2,72	128.000 1,31	-393.001 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84400	BUGA Schwerin 2009 GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.901.000 19,50	-1.901.000 -19,50	0 0,00	284.642 2,92	2.089.000 21,43
844		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.901.000 19,50	-1.901.000 -19,50	0 0,00	284.642 2,92	2.089.000 21,43
84500	SOZIUS-GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
845		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2006

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.12.04: 97.110

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 64	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84600	Entwicklungsgesellschaft Lambrechtgrund	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
846		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84900	Regionale Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Mecklenburg - Schwerin mbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
849		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.690.830 99,40	0 0,00	0 0,00	265.001 2,72	19.366.630 198,64	-9.940.801 -101,96	0 0,00	284.642 2,92	2.191.000 22,47
87100	Werbeanlagen	0 0,00	125.088 1,28	0 0,00	3.251 0,03	0 0,00	121.837 1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	125.088 1,28	0 0,00	3.251 0,03	0 0,00	121.837 1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87200	Kita gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
872		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87300	WGS	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
873		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	125.088 1,28	0 0,00	3.251 0,03	0 0,00	121.837 1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Allg. Grundvermögen	788.294 8,09	1.010.592 10,37	0 0,00	235.283 2,41	0 0,00	1.563.604 16,04	2.952.956 30,29	106.122 1,09	840.430 8,62
881	Allgemeines Grundvermögen	788.294 8,09	1.010.592 10,37	0 0,00	235.283 2,41	0 0,00	1.563.604 16,04	2.952.956 30,29	106.122 1,09	840.430 8,62
88	Allgemeines Grundvermögen	788.294 8,09	1.010.592 10,37	0 0,00	235.283 2,41	0 0,00	1.563.604 16,04	2.952.956 30,29	106.122 1,09	840.430 8,62
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	10.508.849 107,79	5.252.709 53,88	219.999 2,26	515.594 5,29	19.366.630 198,64	-4.340.665 -44,52	2.952.956 30,29	390.764 4,01	531.430 5,45
	Summe	82.821.091 849,47	14.397.586 147,67	39.911.180 409,36	82.199.245 843,10	91.886.853 942,46	- 116.778,60 1 -1.197,77	6.328.307 64,91	15.913.499 163,22	3.443.399 35,32
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	23.989.257 246,05	11.715.162 120,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20-23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,36,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einn.	51.007.225 523,17	510.659 5,24	2.641.835 27,10	48.876.049 501,31	0 0,00	0 0,00	
900	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	51.007.225 523,17	510.659 5,24	2.641.835 27,10	48.876.049 501,31	0 0,00	0 0,00	
90100	Allgemeine Zuweisungen	50.294.045 515,85	0 0,00	0 0,00	50.294.045 515,85	14.714.451 150,92	0 0,00	
901	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	50.294.045 515,85	0 0,00	0 0,00	50.294.045 515,85	14.714.451 150,92	0 0,00	
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	101.301.271 1.039,02	510.659 5,24	2.641.835 27,10	99.170.094 1.017,16	14.714.451 150,92	0 0,00	
91000	Allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	40.014.197 410,41	9.552.651 97,98	30.461.546 312,44	12.117.950 124,29	57.296.982 587,68	
910	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	40.014.197 410,41	9.552.651 97,98	30.461.546 312,44	12.117.950 124,29	57.296.982 587,68	
91100	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.760.864 448,84	267.692 2,75	
911	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.760.864 448,84	267.692 2,75	
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	40.014.197 410,41	9.552.651 97,98	30.461.546 312,44	55.878.814 573,13	57.564.674 590,43	
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	2.000.000 20,51	34.619.487 355,08	-32.619.487 -334,57	0 0,00	0 0,00	
920	Überschüsse	0 0,00	2.000.000 20,51	34.619.487 355,08	-32.619.487 -334,57	0 0,00	0 0,00	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	2.000.000 20,51	34.619.487 355,08	-32.619.487 -334,57	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.301.271 1.039,02	42.524.856 436,17	46.813.973 480,16	97.012.154 995,03	70.593.265 724,06	57.564.674 590,43	
	Summe	101.301.271 1.039,02	42.524.856 436,17	46.813.973 480,16	97.012.154 995,03	70.593.265 724,06	57.564.674 590,43	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Einwohner 97.497 per 30.06.04		
		Rechnungsergebnis 2006 €	Ansatz 2006 €	Vergleich +/- €
		€ je Einwohner		
0	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0,41	37.400,00	2.738,58
001	Grundsteuer B	88,21	10.000.000,00	-1.399.513,98
003	Gewerbesteuer (brutto)	224,29	20.500.000,00	1.367.991,08
	Summe Gr. 00	312,92	30.537.400,00	-28.784,32
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121,67	10.835.100,00	1.027.670,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56,92	5.425.800,00	123.470,00
	Summe Gr. 01	178,59	16.260.900,00	1.151.140,00
02	Andere Steuern			
020	Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergütungssteuer	-4,74	220.000,00	-682.017,57
022	Hundesteuer	2,09	280.000,00	-76.487,87
023	Getränkesteuer	0,00	0,00	0,00
026	Jagd- und Fischereisteuer	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	-0,10	110.000,00	-119.612,50
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 02	-2,75	610.000,00	-878.117,94
03	Steuerähnliche Einnahmen			
031	Abgabe von Spielbanken	1,63	110.000,00	49.182,37
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 03	1,63	110.000,00	49.182,37

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2006		Einwohner 97.497 per 30.06.04	
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2006 €	Vergleich +/- €
04	Schlüsselzuweisung vom Land	26.031.204,79	266,99	26.005.600,00	25.604,79
041	Summe Gr. 04	26.031.204,79	266,99	26.005.600,00	25.604,79
05	Bedarfszuweisungen vom Land	398.130,00	4,08	398.100,00	30,00
051					
052	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 05	398.130,00	4,08	398.100,00	30,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
060					
061	vom Land	15.059.106,27	154,46	15.058.900,00	206,27
062	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 06	15.059.106,27	154,46	15.058.900,00	206,27
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Summe Gr. 07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.195.505,31	32,78	3.496.700,00	-301.194,69
092	Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz	2.865.533,76	29,39	399.100,00	2.466.433,76
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeits- losenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	5.940.070,62	60,93	2.359.700,00	3.580.370,62
	Summe Gr. 09	12.001.109,69	123,09	6.255.500,00	5.745.609,69