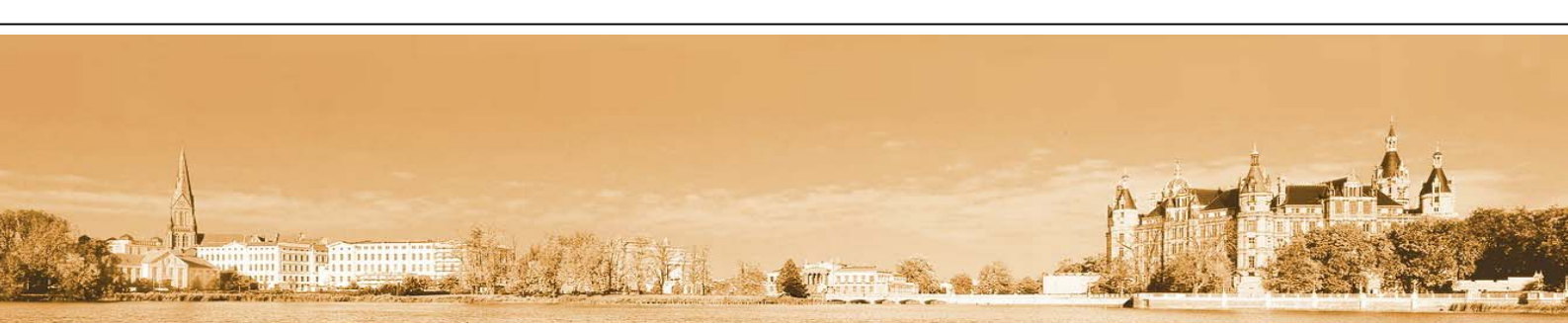




Jahresrechnung 2007



Erläuterungen zum Jahresabschluss 2007

Die von der Stadtvertretung am 18.06.2007 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsplanes 2007 wies einen unausgeglichenen Haushalt aus.

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	230.865.900
Ausgaben	276.242.800
Saldo	45.376.900

<i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	55.677.200
Ausgaben	55.677.200
Saldo	0

<i>Gesamt volumen</i>	
Einnahmen	286.543.100
Ausgaben	331.920.000
Saldo	45.376.900

Mit Schreiben des Innenministeriums vom 14.08.2007 wurde der in der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 3.000.000 € genehmigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit einem Betrag i.H.v. 9.031.100 € ebenfalls vollständig genehmigt.

Die Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung wurde am 16./ 17.08.2007 im Stadtanzeiger Nr. 16 veröffentlicht.

Die Haushaltsrechnung 2007 schloss wie folgt ab:

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	216.872.445,67
Ausgaben	274.584.442,42
Fehlbetrag	57.711.996,75

<i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	44.521.057,78
Ausgaben	44.521.057,78
Fehlbetrag	0

Das *Gesamt volumen* beträgt in den

Einnahmen	261.393.503,45
Ausgaben	319.105.500,20

darin enthalten sind:

<i>Haushaltsausgabereste im</i>	
Verwaltungshaushalt	0
Vermögenshaushalt	7.176.873,89

<i>Haushaltseinnahmereste im</i>	
Vermögenshaushalt	3.466.029,85

Das Abschlussergebnis ist der Saldo aus einer Vielzahl von kleineren und größeren Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2007.

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	120.256.100,00	114.910.008,32	./.	5.346.091,68
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	82.581.300,00	81.357.080,33	./.	1.224.219,67
2	Sonst. Finanzeinnahmen	27.528.500,00	20.605.357,02	./.	6.923.142,98
4	Personalausgaben	40.320.900,00	39.933.906,80	./.	386.993,20
5/6	sächl. Verwaltung und betriebl. Aufwendungen	85.150.500,00	82.190.528,20	./.	2.959.971,80
7	Zuweisungen/Zuschüsse	90.552.600,00	92.321.203,89	+	1.768.603,89
8	Sonst. Finanzausgaben	60.2187.800,00	60.138.803,53	./.	79.996,47
<i>Vermögenshaushalt</i>					
3	Einnahmen	55.677.200,00	44.521.057,78	./.	11.156.142,22
9	Ausgaben	55.677.200,00	44.521.057,78	./.	11.156.142,22

Verwaltungshaushalt

Die rechtliche Verpflichtung einen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2007 zu erstellen, ergab sich aus § 82 Abs. 1 KV M-V – Anordnung durch die Rechtsaufsichtsbehörde- mit Erlass vom 07.05.2007.

In dem Nachtrag sollte das jahresbezogene Defizit um 13 Mio. € reduziert werden.

In dem erarbeiteten Nachtragshaushalt 2007 ist die vom Innenministerium genehmigte Kreditgenehmigung für den Haushaltsplan von 3,0 Mio. € eingearbeitet, gleichzeitig ist eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen auf rd.9,0 Mio. € veranschlagt.

Der im Ursprungsplan für den Verwaltungshaushalt ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 61,7 Mio. € wurde auf 45,4 Mio. € im Nachtragshaushaltsplan gesenkt. Altfehlbeträge wurden in Höhe von 45,4 Mio. € veranschlagt, die aber durch erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 5.724,9 T€ finanziert wurden. Der jahresbezogene Fehlbetrag verringerte sich von 20,3 Mio. € auf 5,5 Mio. €. Der strukturelle Fehlbedarf betrug nach dem Hpl. 2007 rd. 29,0 Mio. €. Mit dem Npl. 2007 konnte er auf rd. 19,3 Mio. € gesenkt werden.

Die Ausführung des Haushaltsplanes 2007 war geprägt durch eine budgetgebundene Haushaltsführung, die durch das Innenministerium (Kommunalaufsicht) bis längstens zum 31.12.2009 genehmigt wurde.

In der Haushaltsdurchführung 2007 zeigte sich, dass sich die Haushaltslage schlechter entwickelte, als es bei Beschluss des Nachtragsplanes abzusehen war. Im Bereich der Jugendhilfe wurden 1.565.000 € überplanmäßige Ausgaben zur Sicherung der Aufgaben der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII notwendig, die im Budget Jugend nicht zur Verfügung standen. Vor diesem Hintergrund ist durch den Oberbürgermeister zunächst eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 27 GemHVO auf alle Ausgabehaushaltstellen des Verwaltungshaushaltes des Dezernates III auf 20% und auf 15% aller Haushaltsausgabestellen der anderen Dezernate am 13.09.2007 erlassen worden. Im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung bestand das Ziel, die pauschale Sperre soweit möglich in Abstimmung mit den Fachbereichen durch eine haushaltsstellenscharfe Sperre zu ersetzen. Auf der Basis des Beschlusses der Stadtvertretung vom 15.10.2007 (Drucksachen - Nr. 01731/2007) konnte die pauschale haushaltswirtschaftliche Sperre aufgehoben werden.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes haben sich im Bereich **Steuern und allgemeine Zuweisungen** (Hauptgruppe 0) um ca. 5,3 Mio. € schlechter entwickelt als geplant, hier wurden pauschale Restebereinigungen in Höhe von 2.080.000 € vorgenommen, (siehe auch unter Punkt Kasseneinnahmereste). Dann gab es eine Mindereinnahme bei den Gewerbesteuren von ca. 3,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2006 basierte der Planansatz 2007 auf einer vorläufigen Anmeldung von 22.000.000 €. Der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostizierte für das Beitrittsgebiet in 2007 eine Anhebung der Gewerbesteuer um 6,45 v. H. Daraus resultiert eine Ansatzerhöhung um rd. 1.419.000 €. In 2006 ist eine einmalige Steuererstattung in Höhe von 3.000.000 € zum Tragen gekommen, die das Ergebnis in 2006 bedeutend negativ beeinflusst hat. Für 2007 wurde eine Rückzahlung in dieser Größenordnung vernachlässigt, so dass die Gewerbesteuer 2007 mit einem Ansatz von 26.419.000 € in die Planung eingeflossen ist. Zeitgleich mit der Erstellung des Nachtragshaushaltes 2007 erfolgte eine steuerliche Festsetzung, die die Einnahmesituation erheblich hätte verbessern können. Insofern war der Ansatz 2007 für die Gewerbesteuer erneut positiv verändert worden, auf den Betrag von 31.219.000 €.

Eine weitere Mindereinnahme gab es bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 300 T€. Aufgrund der Anhebung des Steuersatzes von 16% auf 19% wurde zum Zeitpunkt der Planung 2007 der Ansatz auf 6.551.500 € festgeschrieben. Abhängig ist die Erfüllung jedoch vom tatsächlichen Umsatzsteueraufkommen. Die Zuweisung erfolgt über das Land. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1,0 Mio. €, hier war aufgrund einiger gesetzlicher Änderungen die Planung besonders schwierig. Genannt sind vor allem die Kappung der Pendlerpauschale, der Wegfall der Eigenheimzulage, geplante Verringerung des Sparerfreibetrages von 1.370 € auf 750 € und der Werbungskostenpauschale, die Senkung des Höchstalters für den Bezug von Kindergeld von 27 auf 25 Jahre. Entscheidendes Kriterium bleibt hier jedoch die konjunkturelle Entwicklung. Weiterhin kam es in dieser Gruppierung zu Mehreinnahmen in Höhe von 70 T€ aufgrund der endgültigen Verteilung der Zuweisungsbeträge aus dem Jahr 2006 gemäß §6 Abs.3 AG-SGBII (Gruppierung 092 und 093).

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (Hauptgruppe 1) haben sich um ca. 1,2 Mio.€ schlechter entwickelt als geplant. Hierin enthalten sind pauschale Restebereinigungen in Höhe von 670.000 €. Bei den Verwaltungsgebühren (Gruppe 10) kam es insgesamt zu Mindereinnahmen von 147.500 €, davon bei den Einnahmen für Personalausweise und Reisepässe 68.000 €. Mindereinnahmen gab es ebenfalls bei den Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten (Gruppe 11) in Höhe von ca. 300.000 €. Das begründet sich mit fehlenden Einnahmen bei der Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII für Rückforderungen von fremden

Jugendämtern in Höhe von ca. 50.000 €. Die Einnahmen für Abschleppleistungen bei der Feuerwehr wurden ebenfalls nicht in voller Höhe erbracht.

Mindereinnahmen gab es auch bei Mieten und Pachten (Gruppe 14) insgesamt in Höhe von 169.200 €, davon ca. 30.000 € bei sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft). Im Unterabschnitt 88100 Allgemeines Grundvermögen wurden diverse Miet- und Pachtverträge gekündigt und daher kam es zu Mindereinnahmen von ca. 100.000 €. Weitere Mindereinnahmen gab es bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppe 15) in Höhe von 286.000 €. Diese entstanden beim Allgemeinen Grundvermögen von 90.000 € aufgrund unrealistischer Planung des Fachamtes bei Entgelten für Verzicht und Einräumung von Rechten die im Grundbuch für die Stadt stehen. Im Bereich Schulen bei Versicherungen/Schadensfälle kam es zu geringeren Einnahmen in Höhe von 140.000 €. Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gruppe 16) kam es insgesamt zu Mehreinnahmen von 2.127.100 €. Ab 2007 werden die Mehraufwendungen nach Kap. 4 SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet, dadurch kam es hier zu einer Mehreinnahme von ca. 700.000 €. Weitere erhöhte Einnahmen waren bei den Erstattungen vom Land für Kontingentflüchtlingen SGB XII in Höhe von rd. 200.000 € zu verzeichnen. Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Leistungen nach dem BSHG § 107 kamen Mehreinnahmen von rd. 480.000 €.

Am 12. Oktober 2007 wurde eine Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung der Erstattungsansprüche nach § 107 BSHG gebildet. Zunächst wurde aus verschiedenen vorhandenen Listen und Unterlagen eine Gesamtliste der Kostenerstattungsfälle erstellt. Die Liste umfasst insgesamt 519 Fälle. Von diesen 519 Fällen bzw. Akten konnten bisher 318 Akten aus den verschiedenen Archiven gesichert werden. Vor dem Hintergrund drohender Einnahmeverluste aufgrund von Verjährungen zum Jahresende 2007 wurde zunächst eine Priorisierung der 318 gefundenen Akten nach der voraussichtlichen Forderungshöhe vorgenommen. Bis zum Jahresende 2007 wurden durch die Arbeitsgruppe Abrechnungen mit erstattungspflichtigen Trägern in 72 Fällen vorgenommen. Der gesamte Erstattungsanspruch für diese Fälle beläuft sich auf ca. 585.000 €. Ansprüche in Höhe von rund 100.000 € sind bereits verjährt. Mit Berücksichtigung bereits verjährter Zeiträume beläuft sich der Erstattungsanspruch auf ca. 485.000 €.

Für einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen wurden rd. 95.000 €. Mehreinnahmen verbucht. Bei den Einnahmen aus Schullastenausgleich wurden 100.000 € mehr erzielt. Die Erstattungen aus den Fachämtern für Kataster –und Vermessungsleistungen des Landkreises Ludwigslust wurden mit ca. 115.000 € übererfüllt. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Gruppe 17) kam es insgesamt zu einer Mindereinnahme von 1.400.000 €, begründet in Minderzuweisungen durch den Bund gemäß Sozialhilfefinanzierungsgesetz (Altfallregelung) ca. 1.680.000 €. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen bei den Zuweisungen vom Land für überbetriebliche Berufsausbildung in Höhe von 130.000 € (Ausgaben in gleicher Höhe) und bei den Zuweisungen vom Land für Jugend –und Sozialarbeit von 200.000 €. Die Leistungsbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Gruppe 191) wurde mit 350.000 € untererfüllt, zurückzuführen ist dies auf die fallgenaue Abrechnung und damit auf den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften. Hier sind die Ausgaben der Kontingentflüchtlinge ebenfalls rückläufig.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (Hauptgruppe 2) weisen eine Mindereinnahme in Höhe von 6.9 Mio.€ aus. Darin enthalten ist eine pauschale Restebereinigung in Höhe von 6.105.000 €. In den Gruppen 24 und 25 kam es zu Mehreinnahmen. Im Unterabschnitt 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kam es zu einer Mehreinnahme von ca. 98.000 €. Aufgrund der Fallzahlsteigerungen sind Kostenerstattungen Dritter entsprechend gestiegen. Im Unterabschnitt 48100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz kam es zu einer Mehreinnahme von 500.000 € bei Unterhaltszahlungen von Vätern. Die geringere Werthaltigkeit dieser Forderungen wurde bei der Restebereinigung berücksichtigt. (sh. auch Punkt Kasseneinnahmereste) Bei diesen Mehreinnahmen handelt sich um Solleinnahmen, die aber im „Ist“ voraussichtlich zu realisieren sind. Im Unterabschnitt 41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wurde eine Mehreinnahme in Höhe von 230.000 €, Erstattung eines

Altalles aus Vorjahren, erzielt. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bei der Gruppierung 260 im Unterabschnitt 11200 Ordnungswidrigkeiten, hier konnten die geplanten Einnahmen nicht erbracht werden, da drei Messanlagen über eine lange Zeit nicht in Betrieb waren. Weitere Mindereinnahmen sind entstanden in der Gruppe 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.800.000 €, das sind geringere Zuführungen aus Veräußerungserlösen.

Kasseneinnahmereste

Zur Ermittlung der zu bereinigenden Reste wurden die Forderungen zunächst in Teilmengen eingeteilt. Als Teilmengen wurden Forderungen ohne Negativmerkmale, Forderungen mit harten Negativmerkmalen, interne „Reste“ der LH SN und gegen Eigenbetriebe, Forderungen, für die Aussetzung der Vollziehung gewährt wurde und Forderungen gegen Körperschaften des öffentlichen Rechts gebildet.

Als harte Negativmerkmale wurde u.a. gewertet:

- Eidesstattliche Versicherung abgegeben
- amtsbekannt unpfändbar
- über mehrere Jahre in Amtshilfe - trotz Erinnerung keine Zahlungseingänge
- diverse weitere Forderungen in Teilzahlung
- Mahnsperren – keine Übergabe an Vollstreckung

Die Prüfung der Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Grundbesitzabgaben wurde im Schnellverfahren (Erfahrungswerte, Merkmale in Vollstreckung, grobe überschlägige Einschätzung!) einzelfallbezogen vorgenommen. Die Forderungen mit harten Negativmerkmalen wurden mit 90 % abgewertet – diese sind erfahrungsgemäß kaum realisierbar. Die Aussetzung der Vollziehung wurden zu 50% abgewertet, da hier grundsätzlich eine Unsicherheit gegeben ist. Die Forderungen ohne Negativmerkmale wurden nach Alter abgewertet. Darüberhinaus wurden die Forderungen gegen die LH SN (bspw. SWV, Sozjus) zu 100% und Forderungen gegen das Land M-V zu 50 % abgewertet. Bei letzteren handelt es sich überwiegend um sehr alte teilweise noch in Klärung befindliche Forderungen.

Für Forderungen des Jugendamtes und des Sozialamtes wurde eine nach Alter abgestufte Abwertung der Forderungen vorgenommen. Hier wurde auf Erfahrungswerte der letzten Jahre zurückgegriffen.

Es wurden folgende Restebereinigungen vorgenommen:

	T€
90000.00100 Grundsteuer B	420,0
90000.00300 Gewerbesteuer	1.100,0
90000.26501 Gewerbesteuervollverzinsung	150,0
90000.02100 Vergnügungssteuer	560,0
72000.11000 Müllgebühren	160,0
67500.11001 Straßenreinigungsgebühren	75,0
03000.26110 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	230,0
48100.24300 Einnahmen nach § 7 UVG	4.500,0
48100.24310 Einnahmen nach § 5 UVG	130,0
49500.24300 Einnahmen nach § 7 UVG	280,0
41010.16201 laufende Leistungen Erstattungen der Gemeinden	100,0
24100 Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	300,0
24300 Erstattungen Unterhaltungspflichtige	20,0
24900 Darlehenstilgung f. vorübergehende Notlagen	15,0
41040.24900 Darlehenstilgung für Mietzahlungen	250,0
24001 Kostenerstattung bei schuldhaften Verhalten	25,0
24920 Darlehenstilgung Energierückstände	20,0
41030.24900 Darlehenstilgung Mietrückstände	40,0

41030.24910	Darlehenstilgung Mietkaution	30,0
24920	Darlehenstilgung Energierückstände	25,0
41410.24900	Rückerstattung Darlehen	70,0
11000.10005	Erstattung Unterbringung Tierheim	15,0
11300.10020	Maßnahmen bei fehlenden Versicherungsschutz	30,0
11600.10020	Gebühren lt. Hundehalterverordnung	20,0
30020.14000	Mieten	45,0
30010.14000	Mieten	10,0
35000.11004	Gebühre Schulabschlüsse	20,0
63000.10000	Straßensondernutzungsgebühren	10,0
60000.10000	Rückerstattung Sachverständigenkosten	40,0
10002	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	25,0
16710	Rückerstattung Ersatzvornahmen	40,0
26001	Zwangsgelder	20,0
75000.11000	Einnahmen Benutzung und Entgelte	30,0
88100.14000	Mieten unbebaute Grundstücke	50,0

insgesamt: 8.855,0

Mit der pauschalen Restebereinigung 2007 wurde dem haushaltsrechtlichen Erfordernis vollumfänglich Rechnung getragen. Sie spiegelt sich durch Vortrag im neuen Haushaltsjahr wieder, indem dort ein roter Abgang auf Kassenreste in der jeweiligen Haushaltstelle erfolgt.

In den Haushaltsjahren 2004, 2005 und 2006 wurden jeweils 2,0 Mio. € pauschal bereinigt, sodass in 2007 insbesondere mit Blick auf kaum werthaltige Altforderungen eine außerordentliche Belastung des Rechnungsergebnisses von rd. 6,9 Mio. € zu verzeichnen war.

Personalausgaben

Zum Haushaltsplan 2007 wurden laut Stellenplan Personalausgaben in Höhe von ca. 40 Mio. € ermittelt. Es wurde anhand der tatsächlichen Stellen geplant.

Gesamtübersicht

	Budget lt. NPL	Stand: 31.12.2006	Abweichung
	€	€	€
Einnahmen	3.075.000	3.355.600	+280.600
Ausgaben	40.024.200	39.651.300	-372.900
Budget Überschuss+ Zuschuss -	- 36.949.200	-36.295.700	+653.500

Die Einnahmeverbesserung im Personalkostenbudget von insgesamt 280.600 € ergibt sich durch höhere Erstattung von der ARGE in Höhe von 153.570 €, da zusätzliches Personal in die ARGE umgesetzt wurde. Weiterhin wurden höhere Erstattungen aus Personalgestellung von 127.030 € erzielt, da innerhalb des Jahres 2007 zusätzliche Personalvereinbarungen abgeschlossen wurden. Erstattungen aus Personalgestellung erzielte die Landeshauptstadt Schwerin u.a. von der ARGE Landkreis Parchim, von der SDS, dem Landkreis Ludwigslust (Kfz-Zulassung), der Landesarbeitsgemeinschaft z. Zahnpflege e.V., der Hansestadt Rostock, dem Städte- und Gemeindetag M/V und dem Landkreis Nordwestmecklenburg.

Gruppierung		Ansatz	bereinigtes Soll 12/12	Verfügbar
Ausgaben		in €	in €	in €
Dienstbezüge Beamte	410	7.520.700	7.679.927	-159.227
Dienstbezüge Beschäftigte	414	25.060.900	24.753.034	307.866
ZMV- Beiträge	434	770.400	779.704	-9.304
SV- Beiträge	444	5.110.000	4.868.981	241.019
Versorgungsbezüge u dgl.	420	200.400	207.119	-6.719
Beiträge Versorgungskasse	430	614.000	813.913	-199.913
Beihilfen	45	555.200	387.053	168.147
Personalnebenausgaben	46	3.700	-3.328	
Beschäftigungsentgelte	416	280.500	254.281	26.219
SV- Beiträge	448	18.600	15.899	2.701
Abfindungen	41450	310.000	310.506	-506
Gesamt:		40.444.400	40.067.089	370.283

Bei den Ausgaben im Personalkostenbudget kam es in 2007 zu einer Mindererfüllung von 372.900 €. Diese begründet sich wie folgt: Bei der Heilfürsorge des Amtes 37 entstanden geringere Kosten als im Vorjahr, es kam zu einer geringeren Erstattung der Beihilfeumlage von KV M/V für das Vorjahr, geringerer KFA Anteil für die ARGE, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fiel geringer aus, da die Arbeitnehmer in kostengünstigere Krankenkassen gewechselt sind. Die Beitragssätze in der Arbeitslosenversicherung wurden um 2,3 % gesenkt, und demgegenüber wurden die Beitragsätze in der Rentenversicherung nur geringfügig um 0,4 % angehoben.

Allgemeines zu den Ausgaben PPP – Projekt Lambrechtsgrund

Mit Beschluss der StV vom 12.03.2007 wurde der Auftrag „Sanierung, Neubau, Finanzierung und Betreuung des Sport- und Veranstaltungszentrums Lambrechtsgrund“ sowie des Sportinternates an die Heitkamp Development GmbH vergeben. Aufgrund des in 2007 nicht abgeschlossenen genehmigungsverfahren ergab sich insgesamt eine Minderausgabe in Höhe von 560.000 €, da das PPP Projekt noch nicht begonnen wurde. Das spiegelt sich in den Gruppen 50, 541, 65511 und 716 wieder.

Bei dem **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Hauptgruppe 5/6) sind rd. 2,9 Mio. € weniger ausgegeben worden.

In der Gruppe 5 wurden ca. 850.000 € insgesamt weniger verausgabt, hier wurden 231.855 € im Zuge der Haushaltsdurchführung gesperrt.

In der Gruppe 54 kam es zu Einsparungen beim Stromverbrauch, insbesondere durch Abschaltung der Straßenbeleuchtungen. Durch das Amt 69 wurde eigens zur Einsparung von Ausgaben ein Ablesetermin noch für das Haushaltsjahr 2007 erwirkt, sodass sich die Abschaltungen der Straßenbeleuchtung in Erstattungen wiederfand. Der geplante Ausgabeansatz konnte somit um 90.600 € unterschritten werden.

In der Gruppe 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete wurden insgesamt 254.500 € weniger Ausgaben getätigt als geplant. Diese Minderausgabe zieht sich durch alle Bereiche, speziell bei der ämterübergreifenden Fortbildung, welche zentral im Hauptverwaltungsamt geplant wird, ergab sich eine Mindererfüllung von 90.000 € und zusätzlich wurden in dieser Position 49.000 € in die haushaltswirtschaftliche Sperre einbezogen.

In der Gruppe 6 wurden ca. 2.100.000 € weniger verausgabt, davon waren 742.167 € zur Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe im Jugendbereich endgültig gesperrt.

In der Gruppe 671 Erstattungen an das Land im Unterabschnitt 48100 Unterhaltsvorauszahlungen, kam es zu einer Minderausgabe in Höhe von 126.500 €. Da 11/12 der Einnahmen an das Land gemäß § 7 UVG abgeführt werden müssen und im Ist nur 138.200 € erzielt werden konnten, erfolgte daraufhin auch nur eine Abführung in Höhe von 129.153 € an das Land. Bei Gruppe 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II, Gruppe 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II und bei Gruppe 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II ist nach wie vor ein Rückgang von Fallzahlen zu verzeichnen. Weniger Bedarfsgemeinschaften und damit entsprechende Verringerung der Ausgaben von 1.262.600 € sind die Folge. Die veränderte Arbeitsmarktstruktur führt aber auch zu verminderten Einnahmen in den Gruppe 191, 192 und 193.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** (Hauptgruppe 7) wurden 1,7 Mio. € mehr verausgabt. Eine Änderung des Finanzierungskonzeptes der BUGA führte zu Minderausgaben in 2007 (bei Mehraufwand im Haushaltsplan 2008) von 345.000 €, dieser Betrag wurde als Sperre berücksichtigt.

Bei Gruppe 73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen wurden 1,7 Mio € mehr verausgabt. Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII steigt stetig. Ein Grund dafür dürfte die allgemeine demografische Entwicklung sein, mit der ein steigender Aufwand für Grundsicherungsleistungen einhergeht.

Im Bereich der Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen Gruppe 74 wurden 309.200€ weniger gegenüber dem Planansatz verausgabt. Dieser Bereich ist aufgrund der hohen Einzelfallkosten tendenziell in der Planung schwer einschätzbar.

Bei den Hilfen für junge Volljährige Gruppe 76, bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach §35a SGB VIII, bei der Erstattung des Pflegegeldes und bei den Ausgaben für sozialpädagogische Familienhilfe waren Mehrbedarfe von 141.000 € notwendig.

Die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Gruppe 77 mussten mit einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd.1,5 Mio. € aufgestockt werden. Eine starke Fallzahlsteigerung im Bereich der stationären Hilfen führte zu dieser Kostenexplosion.

Bei der Gruppe 78 Sonstige soziale Leistungen wurden 347.000 € weniger in Anspruch genommen. Hier wurde weniger Landesblindengeld benötigt, weniger Leistungen nach dem Landespflegegesetz und weniger Pflegewohngeld gezahlt.

Im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Gruppe 79 wurden 377.400€ weniger verausgabt, tendenzielle Minderausgaben sind zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen Finanzausgaben** (Hauptgruppe 8) wurden 80.000. € weniger verausgabt. Dieses ist auf niedrigere Zinsausgaben zurückzuführen.

Die im Haushaltsplan veranschlagte Abdeckung des Altfehlbetrages aus dem Jahre 2005 in Höhe von 45,6 Mio. € ist erfolgt.

Budgetierung

Im Jahr 2007 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. Die neu fassenden Ausnahmeregelungen konnten gleichwohl die überplanmäßige Ausgabe im Jugendbereich und damit Eingriffe in andere Budgetbereiche nicht verhindern.

Als Anlage sind die Gesamtergebnisse der Einzelbudgets beigelegt. Über die Umsetzung der Budgetierung wird separat berichtet.

Abführung an den Vermögenshaushalt

Dem Vermögenshaushalt wurden Mittel in Höhe der gesetzlichen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung) von 3.905.336,16 € zugeführt.

Weiterhin wurden 271.400 € gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung Mecklenburg – Vorpommern dem Vermögenshaushalt zugeführt für die Überleitung der Abschreibungsbeträge für den Rettungsdienst und für die Leitstellen. Gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung M-V wurden außerdem 53.329 € für Hallenbäder und 20.000 € für die Leitstelle zur Bildung einer Sonderrücklage aus Abschreibungen an den Vermögenshaushalt übertragen.

Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt beträgt in der Jahresrechnung jeweils 44.521.058 €.

Die Einnahmen im Jahr 2007 wurden u.a. durch Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 10.234.928 €, durch Einnahmen aus Verkaufserlösen in Höhe von 2.279.747 €, durch den Verkauf von Beteiligungen an der SAS GmbH mit 2.300.000 € sowie aus Zuweisungen/ Zuschüssen für die Realisierung von speziellen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.693.633 € erzielt. Außerdem wurden 5.000.000 € der Allgemeinen Rücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Zur Finanzierung der Tilgungen von Krediten wurden 3.905.336 € aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt. Beiträge wurden in Höhe von 2.221.524 € vereinnahmt. Als Kredit bzw. Krediten zur Umschuldung wurden 11.336.179 € in der Jahresrechnung vereinnahmt.

Im Haushaltsjahr 2007 wurde ein Kreditbedarf von 3.000.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Dem Kreditbedarf wurde mit Erlass des Innenministerium vom 14.08.2007 in Höhe von 3.000.000 € entsprochen.

Die im Haushaltsjahr 2007 zur Verfügung stehenden Mittel wurden überwiegend für Fortführungsinvestitionen wie zum Beispiel die Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neubaugebiete, die Sanierung der Aubachbrücke und die weitere Erschließung des Gewerbegebietes „Göhrener Tannen“ sowie die Ufersanierung am Pfaffenteich 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 Werderstraße, der Bau eines Funktionsgebäudes der Kanurenngemeinschaft und die Sanierung der Graf- Schack-Allee realisiert oder begonnen.

Für Baumaßnahmen wurden im Jahr 2007 15.929.785 € verausgabt bzw. beauftragt.

Aufgrund der erst Ende August 2007 wirksam gewordenen Haushaltssatzung 2007 konnten eine Reihe von Maßnahmen erst danach freigegeben werden. Eine vollständige Abarbeitung konnte daher bis zum 31.12.07 nicht in jedem Fall erreicht werden. Die erforderlichen Mittel wurden als Haushaltsreste übertragen.

Im Jahr 2007 nicht realisiert wurden z.B. die Sanierung der Ganztagschulen (1.437.900 €) sowie die Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters (1.300.000 €). aufgrund fehlender bzw. reduzierter Zuwendungsbescheide durch das Land.

Die im städtischen Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen für die BUGA 2009 (aufgrund steuerrechtlicher Anpassungen) sind Bestandteil des Konzeptes zur Finanzierung , Vorbereitung und Durchführung der BUGA 2009 – siehe Investteil IV -.

Im Haushaltsjahr 2007 wurden hiervon folgende Maßnahmen finanziell wirksam:

-	Schlosspromenade Abschnitt 2A	303.726 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 2B	782.628 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 3A	269.971 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 4B	293.086 €	UA 84400
-	Schlosspromenade Abschnitt 5A	274.000 €	UA 84400
		676.000 €	UA 61500
-	Kanurenngemeinschaft	400.000 €	UA 56200

Die Maßnahmen wurden 2007 nicht abgeschlossen und werden im Jahr 2008 z.T. aus Haushaltsresten bzw. neuen Planansätzen im Jahr 2008 fortgeführt.

Mit Erlass des Innenministeriums vom 14.08.2007 wurden für Verpflichtungsermächtigungen 9.031.100 € genehmigt. Damit konnten die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen vollständig abgesichert werden.

Entsprechend Erlass zur Haushaltssatzung 2007 wurden im Vermögenshaushalt erzielte Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 1.949.262,52 € dem Verwaltungshaushalt zur Senkung des dortigen Fehlbetrages zugeführt.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erfolgte 2007 mit 3.905.336,16 € in Höhe der ordentlichen Tilgung.

Für die Ablösung der Stellplatzbeträge wurden im Jahr 2006 zwei Verwahrkonten (00098 „Zone I“ und 00099 „Zone II“) eingerichtet. Der Bestand am 01.01.2007 betrug 1.275.980,20 € für die „Zone I“ und 933.339,00 € für Maßnahmen in der „Zone II“.

Im Haushaltsjahr 2007 wurden für die Maßnahmen „Parkplatz „Grüne Straße“ 619.616,94 € und für den Parkplatz „Altes Gaswerk“ 590.000 € aus dem Verwahrkonto 00098 entnommen und in den laufenden Haushalt in die Haushaltsstelle 68000.35110 „Ablösebeträge für Stellplätze Zone I...“ eingebucht. Gleiches erfolgte in Höhe von 270.000 € aus dem Verwahrkonto 00099 für die Maßnahme „Neubau von Radwegen entsprechend Radwegekonzept“- entlang der Verbindungsstraße Pingelshagen und entlang der Ludwigsluster Chaussee. Diese Mittel erscheinen in der Haushaltsstelle 68000.35111 „Ablösebeträge für Stellplätze Zone II...“. Damit wird in der Jahresrechnung 2007 folgender Bestand der Verwahrkonten sichtbar:

Verwahrkonto:	00098	66.363,26 €
	00099	663.339,00 €.

Haushaltsreste

Haushaltsreste wurden im Verwaltungshaushalt in das Jahr 2007 in Höhe von 19.000 € übertragen und auch kassenwirksam. Neue Haushaltsreste werden nicht gebildet.

In das Jahr 2007 wurden Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt in Höhe von 12.915.360,44 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 5.365.598,79 € übertragen. Die Haushaltsausgabereste wurden zum 31.12.2007 mit 10.340.087,68 € kassenwirksam und die Haushaltseinnahmereste mit 5.282.337,92 € realisiert. Die nichtvereinnahmten Haushaltsreste in Höhe von 83.260,87 € wurden in Abgang gestellt. Ebenfalls in Abgang gestellt wurden 368.375,16 € Haushaltsausgabereste, da die Maßnahmen abgeschlossen sind. Weiterübertragen werden in das Jahr 2008 2.046.397,60 €. Es handelt sich hierbei um fehlende Schlussrechnungen sowie schleppende Vertragsrealisierungen.

Neue Haushaltsausgabereste wurden 2007 in Höhe von 7.176.873,89 € gebildet. In der Anlage werden die Haushaltsausgabereste mit einem Betrag von mehr als 250.000 € dargestellt. Für die finanzielle Absicherung der Ausgaben wurden 3.466.029,85 € Haushaltseinnahmereste übertragen. Hier handelt es sich um bewilligte Zuwendungen durch das Land für die „Sanierung der Graf- Schack- Allee“ (290.229,85 €) und die „Erschließung des Gewerbegebietes Sacktannen“ (175.800 €). Außerdem werden Einnahmereste für die Aufnahme der genehmigten Kredite in Höhe von 3.000.000 € übertragen. In das Jahr 2008 werden damit insgesamt Haushaltsausgabereste in Höhe von 9.223.271,49 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3.466.029,85 € übertragen.

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 2007 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

Aus der allgemeinen Rücklage wurden im Jahr 2007 die gesamten 5,0 Mio. € entnommen, um den Ausgleich von Diskontinuitäten im Bereich der Einnahmen für das Jahr 2007 zu vollziehen. Demzufolge ist der Bestand jetzt Null.

Die Sonderrücklage „BOS Digitalfunk “ hat einen Bestand in Höhe von 433.192 €.

Die Sonderrücklage für Hallenbäder hat einen Bestand von 105.035,16 €.

Die Sonderrücklage Leitstelle hat einen Bestand von 20.000 €.

Der Stand der Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres 2007 ist der „Übersicht über Rücklagen“ zu entnehmen.

Kassenlage

Zur Leistung der im Haushaltsjahr 2007 angeordneten Zahlungen mussten in unterschiedlicher Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen werden, diese beliefen sich per 31.12.2007 auf 77,9 Mio. €. Mit dem Betrag wurden vornehmlich die Unterdeckungen des Haushaltsjahres und der Vorjahre abgedeckt.

Schlussbemerkungen

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist dauerhaft weggefallen. In der Haushaltsdurchführung 2007 zeigte sich, dass sich die Haushaltslage schlechter entwickelte, als es bei Beschluss des Nachtragsplanes anzusehen war. Durch den anhaltenden Bevölkerungsschwund verschlechtern sich die wirtschaftlichen Grundlagen der Landeshauptstadt zunehmend. Darüber hinaus sind in den kommenden Jahren reduzierte Landeszuweisungen zu erwarten. Gleichzeitig nehmen die Leistungen im sozialen Bereich stetig zu. Auch beim Verwaltungsaufwand sowohl im Bereich der Personalkosten als auch bei den Sachausgaben zeichnen sich Steigerungen ab, die die laufenden Einnahmeverbesserungen übersteigen. Daher sind strengste Ausgabendisziplin und konsequente sowie vollständige Realisierung der Einnahmemöglichkeiten alternativlos. Zudem werden neue Investitionen zunehmend schwerer finanzierbar. Vor diesem Hintergrund wurde ein weitreichendes Konsolidierungskonzept erarbeitet. Oberziel ist die Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Die künftigen Haushalte müssen im Rahmen des noch zu beschließenden Haushaltssicherungskonzeptes 2008-2020 geführt werden. Gestaltungsmöglichkeiten wird es nur noch im Wege einer verlässlichen und erfolgreichen Umsetzung der Vorgaben der Haushaltssicherung geben. Insofern war es unerlässlich, auch die strategischen Zielstellungen der Landeshauptstadt in das Haushaltssicherungskonzept aufzunehmen.

Erfüllung der Budgets per 31.12.2007

Budg.	Bezeichnung	DK	Budgetverantwortl.	Einnahmen			Ausgaben			Budget			Übertrag
				Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	+ Verbess. / Verschlecht.	
			€	€	€		€	€		€	€	€	€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Büro OB	11xx	F. Geniffke	59.200	32.657,27	55,16	1.084.000	870.926,24	80,34	-1.024.800	-838.268,97	186.531,03	0,00
I.1	Wirtsch. Untern.	12xx	H. Funk	17.533.800	17.537.355,20	100,02	35.278.700	34.697.137,51	98,35	-17.744.900	-17.159.782,31	585.117,69	0,00
10	Hauptverwalt.	13xx	H. Wollenteit	1.000.100	1.002.052,60	100,20	8.023.300	7.699.352,96	95,96	-7.023.200	-6.697.300,36	325.899,64	0,00
14	Rech.-prüfung	14xx	H. Rath	46.100	46.100,00	100,00	4.000	2.539,35	63,48	42.100	43.560,65	1.460,65	0,00
I	Dezernat I	1xxx	H. Claussen	18.639.200	18.618.165,07	99,89	44.390.000	43.269.956,06	97,48	-25.750.800	-24.651.790,99	1.099.009,01	0,00
20	Finanzverwalt.	21xx	H. Bartsch	766.900	699.672,70	91,23	728.300	684.738,94	94,02	38.600	14.933,76	-23.666,24	0,00
23	Liegenschaften	22xx	F. Mosters	39.200	153.085,52	390,52	996.400	1.073.269,55	107,71	-957.200	-920.184,03	37.015,97	0,00
37.1	Feuerwehr, Katastr.-schutz	23xx	H. Rogmann	251.100	208.706,62	83,12	794.300	771.895,69	97,18	-543.200	-563.189,07	-19.989,07	0,00
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	H. Rogmann	4.993.400	4.969.846,06	99,53	2.515.100	2.456.583,98	97,67	2.478.300	2.513.262,08	34.962,08	0,00
II.2	Lambrechtsgrund	25xx	H. Schmitt	2.071.000	2.028.203,66	97,93	4.243.400	3.560.765,85	83,91	-2.172.400	-1.532.562,19	639.837,81	0,00
II	Dezernat II	2xxx	H. Niesen	8.121.600	8.059.514,56	99,24	9.277.500	8.547.254,01	92,13	-1.155.900	-487.739,45	668.160,55	0,00

Erfüllung der Budgets per 31.12.2007

Budg.	Bezeichnung	DK	Budgetverantwortl.	Einnahmen			Ausgaben			Budget			Übertrag
				Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	+ Verbess. / Verschlecht.	
			€	€	€		€	€		€	€	€	€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Kulturbüro	31xx	F. Schwabe	1.763.900	1.849.891,32	104,88	3.210.200	3.316.156,59	103,30	-1.446.300	-1.466.265,27	-19.965,27	5.670,00
49.1	Jugend	32xx	F. Seifert	6.171.700	6.149.224,73	99,64	26.386.000	28.071.900,16	106,39	-20.214.300	-21.922.675,43	-1.708.375,43	0,00
49.2	Schule	33xx	F. Seifert	4.357.900	4.466.021,63	102,48	14.652.200	14.565.002,13	99,40	-10.294.300	-10.098.980,50	195.319,50	0,00
49.3	Sport	34xx	F. Seifert	311.300	314.683,28	101,09	2.277.900	2.207.156,21	96,89	-1.966.600	-1.892.472,93	74.127,07	0,00
49.4	Leist. n. UVG	30xx	F. Seifert	1.980.900	-2.147.826,83	-108,43	2.109.900	1.941.947,77	92,04	-129.000	-4.089.774,60	-3.960.774,60	0,00
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	H. Block	5.272.900	5.907.944,31	112,04	11.313.500	12.908.653,08	114,10	-6.040.600	-7.000.708,77	-960.108,77	0,00
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungs-gesetz	36xx	H. Block	16.807.300	16.163.491,10	96,17	17.132.600	16.914.571,07	98,73	-325.300	-751.079,97	-425.779,97	0,00
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	H. Block	12.956.000	12.188.505,29	94,08	35.770.500	34.622.984,00	96,79	-22.814.500	-22.434.478,71	380.021,29	0,00
50.4	Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich	38xx	H. Block	90.800	82.311,49	90,65	581.600	551.283,85	94,79	-490.800	-468.972,36	21.827,64	0,00
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	H. Block	3.268.000	3.057.985,09	93,57	3.763.100	3.105.303,71	82,52	-495.100	-47.318,62	447.781,38	0,00
III	Dezernat III	3xxx	H. Junghans	52.980.700	48.032.231,41	90,66	117.197.500	118.204.958,57	100,86	-64.216.800	-70.172.727,16	-5.955.927,16	5.670,00

Erfüllung der Budgets per 31.12.2007

Budg.	Bezeichnung	DK	Budgetverantwortl.	Einnahmen			Ausgaben			Budget			Übertrag
				Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	%	Ansatz NPL	bereinigtes Soll Berichts- zeitraum	+ Verbess. / Verschlecht.	
			€	€	€		€	€		€	€	€	€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Bürgerservice	41xx	H. Felsch	807.600	683.903,28	84,68	439.300	281.947,21	64,18	368.300	401.956,07	33.656,07	0,00
32.1	Straßenverkehr und Gewerbe	43xx	H. Stang	2.148.100	1.710.742,05	79,64	737.100	725.789,39	98,47	1.411.000	984.952,66	-426.047,34	0,00
32.2	Umweltschutz und Wasser	44xx	H. Stang	56.600	9.872,44	17,44	255.700	158.206,86	61,87	-199.100	-148.334,42	50.765,58	0,00
61.1	Planung	46xx	H. Bode	106.100	124.685,02	117,52	188.600	187.492,77	99,41	-82.500	-62.807,75	19.692,25	2.010,96
61.2	Bauordnung	47xx	H. Bode	712.600	711.431,03	99,84	286.300	365.129,97	127,53	426.300	346.301,06	-79.998,94	5.700,00
69	Verkehrs- management	50xx	H. Hinz	950.200	849.397,39	89,39	3.079.600	2.938.706,23	95,42	-2.129.400	-2.089.308,84	40.091,16	0,00
IV	Dezernat IV		H.Dr. Friedersdorff	4.781.200	4.090.031,21	85,54	4.986.600	4.657.272,43	93,40	-205.400	-567.241,22	-361.841,22	7.710,96
	Personalkosten	51xx	H. Wollenteit	3.075.000	3.355.602,78	109,13	40.024.200	39.651.269,38	99,07	-36.949.200	-36.295.666,60	653.533,40	0,00
	Allg. Deck.-mittel	52xx	H. Bartsch	142.126.200	133.835.054,55	94,17	60.214.600	60.137.629,50	99,87	81.911.600	73.697.425,05	-8.214.174,95	0,00
	Allg. Grundvermög.	53xx	F. Mosters	1.142.000	881.846,09	77,22	152.400	116.102,47	76,18	989.600	765.743,62	-223.856,38	0,00
	Sonderbudgets gesamt			146.343.200	138.072.503,42	94,35	100.391.200	99.905.001,35	99,52	45.952.000	38.167.502,07	-7.784.497,93	0,00
	Gesamtbudg.		H. Claussen	230.865.900	216.872.445,67	93,94	276.242.800	274.584.442,42	99,40	-45.376.900	-57.711.996,75	-12.335.096,75	13.380,96
Gesamtfehlbetrag				230.865.900	216.872.445,67		276.242.800	274.584.442,42		-45.376.900	-57.711.996,75		
Altfehlbetrag				5.724.900	5.724.900,00		45.566.400	45.566.400,18		-39.841.500	-39.841.500,18		
jahresbezog. FB				225.141.000	211.147.545,67		230.676.400	229.018.042,24		-5.535.400	-17.870.496,57		

Übersicht Haushaltsausgabereste 2007 - über 250.000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HAR
33000.96502	Theatersanierung	290.000,00
63000.93201	Grunderwerb Verkehrsanlagen	414.870,35
63000.95187	Stadtanteil Stellingstraße	366.952,31
63000.95190	Sanierung Graf- Schack- Allee	290.229,85
63000.95240	Radweg Ludwigsluster Chaussee	260.654,53
63000.96149	Ausbau Brücke Möwenburgstraße	1.915.575,00
63000.98510	Beiträge Eisenbahnkreuzungen	467.912,57
68000.96510	Parkplatz Altes Gaswerk	590.000,00
84400.95110	Schlosspromenade 2a	261.823,00
84400.95120	Schlosspromenade 2b	642.251,48
88100.93200	Grunderwerb	598.022,91

Haushaltsrechnung für das Jahr 2007**Feststellung des Ergebnisses**

Bezeichnung		Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	219.812.274,03	41.140.633,63	260.952.907,66
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	3.466.029,85	3.466.029,85
3.	/./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	83.260,87	83.260,87
4.	/./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	2.939.828,36	2.344,83	2.942.173,19
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	216.872.445,67	44.521.057,78	261.393.503,45
6.	Soll-Ausgaben	274.578.419,23	37.712.559,05	312.290.978,28
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	7.176.873,89	7.176.873,89
8.	/./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	368.375,16	368.375,16
9.	/./ Abgang Alter Kassenausgabereste	-6.023,19	0,00	-6.023,19
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	274.584.442,42	44.521.057,78	319.105.500,20
11.	Ausgleich	-57.711.996,75	0,00	-57.711.996,75

Festgestellt am:

26. 03. 08


 Claussen
 Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Schwerin

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2007

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	294.615.672,71	270.706.900,22	23.908.772,49
Ausgaben	352.327.669,46	352.268.732,59	58.936,87
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-81.561.832,37	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	54.022.089,83	53.058.305,88	963.783,95
Ausgaben	48.104.348,19	48.038.568,16	65.780,03
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		5.019.737,72	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	348.637.762,54	323.765.206,10	24.872.556,44
Ausgaben	400.432.017,65	400.307.300,75	124.716,90
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-76.542.094,65	

Verwahrungsgelder

Einnahmen	847.468.795,73	847.362.617,38	106.178,35
Ausgaben	768.667.749,10	768.667.749,10	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		78.694.868,28	

Vorschüsse

Einnahmen	189.788.682,93	189.737.229,71	51.453,22
Ausgaben	190.824.144,46	190.824.144,46	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-1.086.914,75	

Insgesamt

Einnahmen	1.385.895.241,20	1.360.865.053,19	25.030.188,01
Ausgaben	1.359.923.911,21	1.359.799.194,31	124.716,90
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		1.065.858,88	

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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	12.390 0,13	0 0,00	354.505 3,69	252.823 2,63	1.316 0,01	-596.254 -6,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0000		12.390 0,13	0 0,00	354.505 3,69	252.823 2,63	1.316 0,01	-596.254 -6,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
000	Oberste Gemeindeorgane	12.390 0,13	0 0,00	354.505 3,69	252.823 2,63	1.316 0,01	-596.254 -6,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00100	Oberbürgermeister	1.000 0,01	0 0,00	655.175 6,81	195.659 2,03	0 0,00	-849.834 -8,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0010		1.000 0,01	0 0,00	655.175 6,81	195.659 2,03	0 0,00	-849.834 -8,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
001	Oberste Gemeindeorgane	1.000 0,01	0 0,00	655.175 6,81	195.659 2,03	0 0,00	-849.834 -8,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00200	Dezernat II	0 0,00	0 0,00	175.630 1,83	953 0,01	0 0,00	-176.582 -1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0020		0 0,00	0 0,00	175.630 1,83	953 0,01	0 0,00	-176.582 -1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
002	Oberste Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	175.630 1,83	953 0,01	0 0,00	-176.582 -1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00300	Dezernat III	0 0,00	0 0,00	160.800 1,67	1.530 0,02	0 0,00	-162.330 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0030		0 0,00	0 0,00	160.800 1,67	1.530 0,02	0 0,00	-162.330 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
003		0 0,00	0 0,00	160.800 1,67	1.530 0,02	0 0,00	-162.330 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00400	Dezernat IV	0 0,00	0 0,00	201.733 2,10	1.072 0,01	0 0,00	-202.805 -2,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0040		0 0,00	0 0,00	201.733 2,10	1.072 0,01	0 0,00	-202.805 -2,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
004		0 0,00	0 0,00	201.733 2,10	1.072 0,01	0 0,00	-202.805 -2,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	13.390 0,14	0 0,00	1.547.842 16,09	452.038 4,70	1.316 0,01	-1.987.805 -20,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	46.100 0,48	0 0,00	299.789 3,12	2.539 0,03	0 0,00	-256.228 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0100		46.100 0,48	0 0,00	299.789 3,12	2.539 0,03	0 0,00	-256.228 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
010	Rechnungsprüfung	46.100 0,48	0 0,00	299.789 3,12	2.539 0,03	0 0,00	-256.228 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	46.100 0,48	0 0,00	299.789 3,12	2.539 0,03	0 0,00	-256.228 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	158.605 1,65	0 0,00	359.351 3,74	4.039.128 41,99	30.441 0,32	-4.270.314 -44,39	300 0,00	0 0,00	7.341 0,08
0200		158.605 1,65	0 0,00	359.351 3,74	4.039.128 41,99	30.441 0,32	-4.270.314 -44,39	300 0,00	0 0,00	7.341 0,08
020	Hauptverwaltung	158.605 1,65	0 0,00	359.351 3,74	4.039.128 41,99	30.441 0,32	-4.270.314 -44,39	300 0,00	0 0,00	7.341 0,08
02100	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	12.197 0,13	0 0,00	382.400 3,97	33.348 0,35	0 0,00	-403.551 -4,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0210		12.197 0,13	0 0,00	382.400 3,97	33.348 0,35	0 0,00	-403.551 -4,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
021		12.197 0,13	0 0,00	382.400 3,97	33.348 0,35	0 0,00	-403.551 -4,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnah- men	Sonstige Investi- tions- maßnah- men
	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
02200	Hauptverwal- tungsamt- Perso- nalabteilung	967.414 10,06	0 0,00	2.300.875 23,92	627.035 6,52	0 0,00	-1.960.495 -20,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0220		967.414 10,06	0 0,00	2.300.875 23,92	627.035 6,52	0 0,00	-1.960.495 -20,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Bewirtschaftung Stellenpool	38.751 0,40	0 0,00	3.169.513 32,95	0 0,00	0 0,00	-3.130.762 -32,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0221		38.751 0,40	0 0,00	3.169.513 32,95	0 0,00	0 0,00	-3.130.762 -32,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
022	Hauptverwaltung	1.006.164 10,46	0 0,00	5.470.387 56,86	627.035 6,52	0 0,00	-5.091.257 -52,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Hauptverwal- tungsamt - Rechtsabteilung	94.099 0,98	0 0,00	377.022 3,92	60.484 0,63	0 0,00	-343.408 -3,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0230		94.099 0,98	0 0,00	377.022 3,92	60.484 0,63	0 0,00	-343.408 -3,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
023	Hauptverwaltung	94.099 0,98	0 0,00	377.022 3,92	60.484 0,63	0 0,00	-343.408 -3,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Pressestelle	5.191 0,05	0 0,00	90.952 0,95	29.922 0,31	0 0,00	-115.683 -1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0240		5.191 0,05	0 0,00	90.952 0,95	29.922 0,31	0 0,00	-115.683 -1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
024	Hauptverwaltung	5.191 0,05	0 0,00	90.952 0,95	29.922 0,31	0 0,00	-115.683 -1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Gleichstellungs- beauftragte	-259 0,00	0 0,00	47.437 0,49	1.616 0,02	0 0,00	-49.312 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0250		-259 0,00	0 0,00	47.437 0,49	1.616 0,02	0 0,00	-49.312 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
025	Hauptverwaltung	-259 0,00	0 0,00	47.437 0,49	1.616 0,02	0 0,00	-49.312 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02600	Ausländerbeauf- tragte (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
0260		0 0,00	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	1.275.998 13,26	0 0,00	6.727.549 69,93	4.791.533 49,81	30.441 0,32	-10.273.525 -106,79	300 0,00	0 0,00	7.341 0,08
03000	Finanzverwal- tungsamt	1.669.045 17,35	76.321 0,79	1.935.573 20,12	684.739 7,12	0 0,00	-874.946 -9,09	0 0,00	0 0,00	7.409 0,08
0300		1.669.045 17,35	76.321 0,79	1.935.573 20,12	684.739 7,12	0 0,00	-874.946 -9,09	0 0,00	0 0,00	7.409 0,08
030	Finanzverwaltung	1.669.045 17,35	76.321 0,79	1.935.573 20,12	684.739 7,12	0 0,00	-874.946 -9,09	0 0,00	0 0,00	7.409 0,08
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
0310		0 0,00	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)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0340		0 0,00	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. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
034	Steuerverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsamt (einschl. UA 03510)	37.286 0,39	0 0,00	660.182 6,86	70.379 0,73	0 0,00	-693.274 -7,21	284.249 2,95	0 0,00	-260 0,00
0350		37.286 0,39	0 0,00	660.182 6,86	70.379 0,73	0 0,00	-693.274 -7,21	284.249 2,95	0 0,00	-260 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
0351		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03520	Zentrales Gebäudemanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0352		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
035	Liegenschaftsverwaltung	37.286 0,39	0 0,00	660.182 6,86	70.379 0,73	0 0,00	-693.274 -7,21	284.249 2,95	0 0,00	-260 0,00
03	Finanzverwaltung	1.706.331 17,74	76.321 0,79	2.595.754 26,98	755.117 7,85	0 0,00	-1.568.220 -16,30	284.249 2,95	0 0,00	7.149 0,07
05000	Standesamt	103.771 1,08	0 0,00	316.337 3,29	12.392 0,13	0 0,00	-224.958 -2,34	0 0,00	0 0,00	-21 0,00
0500		103.771 1,08	0 0,00	316.337 3,29	12.392 0,13	0 0,00	-224.958 -2,34	0 0,00	0 0,00	-21 0,00
050	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	103.771 1,08	0 0,00	316.337 3,29	12.392 0,13	0 0,00	-224.958 -2,34	0 0,00	0 0,00	-21 0,00
05200	Wahlen	27.680 0,29	0 0,00	0 0,00	1.344 0,01	0 0,00	26.336 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0520		27.680 0,29	0 0,00	0 0,00	1.344 0,01	0 0,00	26.336 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
052	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	27.680 0,29	0 0,00	0 0,00	1.344 0,01	0 0,00	26.336 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	131.451 1,37	0 0,00	316.337 3,29	13.735 0,14	0 0,00	-198.621 -2,06	0 0,00	0 0,00	-21 0,00
06100	Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	4.240 0,04	2.315.706 24,07	0 0,00	-2.319.946 -24,12	0 0,00	0 0,00	-19.329 -0,20
0610		0 0,00	0 0,00	4.240 0,04	2.315.706 24,07	0 0,00	-2.319.946 -24,12	0 0,00	0 0,00	-19.329 -0,20
061	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	4.240 0,04	2.315.706 24,07	0 0,00	-2.319.946 -24,12	0 0,00	0 0,00	-19.329 -0,20
06200	Zentrale Vervielfältigungsstelle neu ab 2006 im UA 06100 enthalten (SIS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0620		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
062		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	4.240 0,04	2.315.706 24,07	0 0,00	-2.319.946 -24,12	0 0,00	0 0,00	-19.329 -0,20
08000	Personalrat	56.400 0,59	0 0,00	100.597 1,05	5.299 0,06	0 0,00	-49.496 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
0800		56.400 0,59	0 0,00	100.597 1,05	5.299 0,06	0 0,00	-49.496 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
080	Einr. f. Verwaltungsangehörige	56.400 0,59	0 0,00	100.597 1,05	5.299 0,06	0 0,00	-49.496 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Ferienobjekt Boltenhagen Objekt wurde verkauft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0810		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
081	Einr. f. Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einr. f. Verwaltungsangehörige	56.400 0,59	0 0,00	100.597 1,05	5.299 0,06	0 0,00	-49.496 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	3.229.671 33,57	76.321 0,79	11.592.108 120,50	8.335.967 86,65	31.756 0,33	-16.653.840 -173,11	284.549 2,96	0 0,00	-4.861 -0,05
11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32	4.519 0,05	-6.804 -0,07	453.439 4,71	84.324 0,88	579.200 6,02	-1.119.248 -11,63	0 0,00	0 0,00	-61 0,00
1100		4.519 0,05	-6.804 -0,07	453.439 4,71	84.324 0,88	579.200 6,02	-1.119.248 -11,63	0 0,00	0 0,00	-61 0,00
11010	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	0 0,00	0 0,00	260.863 2,71	27.951 0,29	0 0,00	-288.814 -3,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1101		0 0,00	0 0,00	260.863 2,71	27.951 0,29	0 0,00	-288.814 -3,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11020	Ausländerabteilung	64.278 0,67	2.152 0,02	292.390 3,04	8.534 0,09	0 0,00	-234.494 -2,44	0 0,00	0 0,00	-4.065 -0,04
1102		64.278 0,67	2.152 0,02	292.390 3,04	8.534 0,09	0 0,00	-234.494 -2,44	0 0,00	0 0,00	-4.065 -0,04
11030	Verkehrsangelegenheiten	163.281 1,70	647 0,01	223.407 2,32	0 0,00	0 0,00	-59.479 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1103		163.281 1,70	647 0,01	223.407 2,32	0 0,00	0 0,00	-59.479 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11050	Bürgercenter (Eingliederung in UA 11100-BürgerBüro)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-176 0,00	0 0,00
1105		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-176 0,00	0 0,00
110	Ordnungsamt	232.079 2,41	-4.005 -0,04	1.230.099 12,79	120.810 1,26	579.200 6,02	-1.702.034 -17,69	0 0,00	-176 0,00	-4.126 -0,04
11100	BürgerBüro	376.979 3,92	31.564 0,33	745.947 7,75	139.355 1,45	0 0,00	-476.758 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1110		376.979 3,92	31.564 0,33	745.947 7,75	139.355 1,45	0 0,00	-476.758 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00
111	Ordnungsamt	376.979 3,92	31.564 0,33	745.947 7,75	139.355 1,45	0 0,00	-476.758 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11200	Ordnungswidrigkeiten (KOSD, Bußgeldstelle, Polizei)	305.310 3,17	1.319.228 13,71	1.550.582 16,12	62.265 0,65	0 0,00	11.692 0,12	0 0,00	20.000 0,21	32.350 0,34
1120		305.310 3,17	1.319.228 13,71	1.550.582 16,12	62.265 0,65	0 0,00	11.692 0,12	0 0,00	20.000 0,21	32.350 0,34
112	Ordnungsamt	305.310 3,17	1.319.228 13,71	1.550.582 16,12	62.265 0,65	0 0,00	11.692 0,12	0 0,00	20.000 0,21	32.350 0,34

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
11300	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisangelegenh.	-27.496 -0,29	-1.024 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-28.520 -0,30	0 0,00	0 0,00	-2.501 -0,03
1130		-27.496 -0,29	-1.024 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-28.520 -0,30	0 0,00	0 0,00	-2.501 -0,03
113	Ordnungsamt	-27.496 -0,29	-1.024 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-28.520 -0,30	0 0,00	0 0,00	-2.501 -0,03
11400	Gewerbeabteilung	116.936 1,22	1.243 0,01	266.742 2,77	0 0,00	0 0,00	-148.563 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1140		116.936 1,22	1.243 0,01	266.742 2,77	0 0,00	0 0,00	-148.563 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
114	Ordnungsamt	116.936 1,22	1.243 0,01	266.742 2,77	0 0,00	0 0,00	-148.563 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11500	Bergedienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1150		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11530	Umweltamt (neu in 12000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1153		0 0,00	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
11600	Veterinäramt	-28.107 -0,29	-1.717 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-29.823 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1160		-28.107 -0,29	-1.717 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-29.823 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
116	Öffentliche Ordnung	-28.107 -0,29	-1.717 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-29.823 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11700	Schiedsstellen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1170		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
117	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
11	Öffentliche Ordnung	975.702 10,14	1.345.290 13,98	3.793.370 39,43	322.429 3,35	579.200 6,02	-2.374.007 -24,68	0 0,00	19.824 0,21	25.723 0,27
12000	Umweltschutz	3.042 0,03	0 0,00	370.177 3,85	119.080 1,24	0 0,00	-486.214 -5,05	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02
1200		3.042 0,03	0 0,00	370.177 3,85	119.080 1,24	0 0,00	-486.214 -5,05	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02
120	Umweltschutz	3.042 0,03	0 0,00	370.177 3,85	119.080 1,24	0 0,00	-486.214 -5,05	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02
12	Umweltschutz	3.042 0,03	0 0,00	370.177 3,85	119.080 1,24	0 0,00	-486.214 -5,05	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02
13000	Berufsfeuerwehr	193.076 2,01	0 0,00	3.137.312 32,61	618.697 6,43	0 0,00	-3.562.933 -37,04	188.683 1,96	0 0,00	172.020 1,79
1300		193.076 2,01	0 0,00	3.137.312 32,61	618.697 6,43	0 0,00	-3.562.933 -37,04	188.683 1,96	0 0,00	172.020 1,79
130	Feuerschutz/Brandschutz	193.076 2,01	0 0,00	3.137.312 32,61	618.697 6,43	0 0,00	-3.562.933 -37,04	188.683 1,96	0 0,00	172.020 1,79
13100	Freiwillige Feuerwehr	10.223 0,11	0 0,00	14.432 0,15	121.855 1,27	2.000 0,02	-128.064 -1,33	82.711 0,86	-2.836 -0,03	75.804 0,79

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
1310		10.223 0,11	0 0,00	14.432 0,15	121.855 1,27	2.000 0,02	-128.064 -1,33	82.711 0,86	-2.836 -0,03	75.804 0,79
131	Feuer-schutz/Brandschutz	10.223 0,11	0 0,00	14.432 0,15	121.855 1,27	2.000 0,02	-128.064 -1,33	82.711 0,86	-2.836 -0,03	75.804 0,79
13	Feuer-schutz/Brandschutz	203.299 2,11	0 0,00	3.151.744 32,76	740.552 7,70	2.000 0,02	-3.690.997 -38,37	271.394 2,82	-2.836 -0,03	247.824 2,58
14000	Katastrophen-schutz	5.407 0,06	0 0,00	120.123 1,25	14.912 0,16	0 0,00	-129.628 -1,35	8.965 0,09	0 0,00	17.931 0,19
1400		5.407 0,06	0 0,00	120.123 1,25	14.912 0,16	0 0,00	-129.628 -1,35	8.965 0,09	0 0,00	17.931 0,19
140	Katastrophen-schutz	5.407 0,06	0 0,00	120.123 1,25	14.912 0,16	0 0,00	-129.628 -1,35	8.965 0,09	0 0,00	17.931 0,19
14	Katastrophen-schutz	5.407 0,06	0 0,00	120.123 1,25	14.912 0,16	0 0,00	-129.628 -1,35	8.965 0,09	0 0,00	17.931 0,19
16000	Rettungsdienst	3.359.135 34,92	0 0,00	1.453.706 15,11	2.019.911 21,00	0 0,00	-114.482 -1,19	6.981 0,07	0 0,00	202.192 2,10
1600		3.359.135 34,92	0 0,00	1.453.706 15,11	2.019.911 21,00	0 0,00	-114.482 -1,19	6.981 0,07	0 0,00	202.192 2,10
160	Rettungsdienst	3.359.135 34,92	0 0,00	1.453.706 15,11	2.019.911 21,00	0 0,00	-114.482 -1,19	6.981 0,07	0 0,00	202.192 2,10
16100	Integrierte Leitstelle	1.610.711 16,74	0 0,00	1.170.872 12,17	436.673 4,54	0 0,00	3.166 0,03	33.065 0,34	0 0,00	119.551 1,24
1610		1.610.711 16,74	0 0,00	1.170.872 12,17	436.673 4,54	0 0,00	3.166 0,03	33.065 0,34	0 0,00	119.551 1,24
161		1.610.711 16,74	0 0,00	1.170.872 12,17	436.673 4,54	0 0,00	3.166 0,03	33.065 0,34	0 0,00	119.551 1,24
16	Rettungsdienst	4.969.846 51,66	0 0,00	2.624.578 27,28	2.456.584 25,54	0 0,00	-111.316 -1,16	40.046 0,42	0 0,00	321.743 3,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.157.297 64,00	1.345.290 13,98	10.059.992 104,57	3.653.557 37,98	581.200 6,04	-6.792.162 -70,60	320.406 3,33	16.988 0,18	614.722 6,39
20000	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	60.108 0,62	0 0,00	2.446.294 25,43	439.457 4,57	36.085 0,38	-2.861.728 -29,75	0 0,00	220.000 2,29	0 0,00
2000		60.108 0,62	0 0,00	2.446.294 25,43	439.457 4,57	36.085 0,38	-2.861.728 -29,75	0 0,00	220.000 2,29	0 0,00
200	Allg. Schulverwaltung	60.108 0,62	0 0,00	2.446.294 25,43	439.457 4,57	36.085 0,38	-2.861.728 -29,75	0 0,00	220.000 2,29	0 0,00
20	Schulverwaltung	60.108 0,62	0 0,00	2.446.294 25,43	439.457 4,57	36.085 0,38	-2.861.728 -29,75	0 0,00	220.000 2,29	0 0,00
21000	Grundschulen	42.797 0,44	0 0,00	102.739 1,07	1.754.016 18,23	0 0,00	-1.813.958 -18,86	0 0,00	0 0,00	22.449 0,23
2100		42.797 0,44	0 0,00	102.739 1,07	1.754.016 18,23	0 0,00	-1.813.958 -18,86	0 0,00	0 0,00	22.449 0,23
210	Grund- u. Hauptschulen	42.797 0,44	0 0,00	102.739 1,07	1.754.016 18,23	0 0,00	-1.813.958 -18,86	0 0,00	0 0,00	22.449 0,23
21	Grund- u. Hauptschulen	42.797 0,44	0 0,00	102.739 1,07	1.754.016 18,23	0 0,00	-1.813.958 -18,86	0 0,00	0 0,00	22.449 0,23
22000	Regional-/ Realschulen	74.502 0,77	0 0,00	77.747 0,81	1.878.237 19,52	0 0,00	-1.881.482 -19,56	10.734 0,11	0 0,00	80.029 0,83
2200		74.502 0,77	0 0,00	77.747 0,81	1.878.237 19,52	0 0,00	-1.881.482 -19,56	10.734 0,11	0 0,00	80.029 0,83
220	Realschulen	74.502 0,77	0 0,00	77.747 0,81	1.878.237 19,52	0 0,00	-1.881.482 -19,56	10.734 0,11	0 0,00	80.029 0,83

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
22	Realschulen	74.502 0,77	0 0,00	77.747 0,81	1.878.237 19,52	0 0,00	-1.881.482 -19,56	10.734 0,11	0 0,00	80.029 0,83
23000	Gymnasien	639.346 6,65	0 0,00	138.431 1,44	2.173.779 22,60	0 0,00	-1.672.864 -17,39	21.630 0,22	0 0,00	62.764 0,65
2300		639.346 6,65	0 0,00	138.431 1,44	2.173.779 22,60	0 0,00	-1.672.864 -17,39	21.630 0,22	0 0,00	62.764 0,65
23010	Internat Sportgymnasium	564.559 5,87	0 0,00	318.390 3,31	235.962 2,45	0 0,00	10.207 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2301		564.559 5,87	0 0,00	318.390 3,31	235.962 2,45	0 0,00	10.207 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
230	Gymnasien	1.203.906 12,51	0 0,00	456.821 4,75	2.409.741 25,05	0 0,00	-1.662.656 -17,28	21.630 0,22	0 0,00	62.764 0,65
23	Gymnasien	1.203.906 12,51	0 0,00	456.821 4,75	2.409.741 25,05	0 0,00	-1.662.656 -17,28	21.630 0,22	0 0,00	62.764 0,65
24000	Beruf. Schule Technik und Bautechnik (einschl. UA 24230)	892.953 9,28	0 0,00	109.599 1,14	1.424.563 14,81	0 0,00	-641.209 -6,67	0 0,00	0 0,00	15.000 0,16
2400		892.953 9,28	0 0,00	109.599 1,14	1.424.563 14,81	0 0,00	-641.209 -6,67	0 0,00	0 0,00	15.000 0,16
240		892.953 9,28	0 0,00	109.599 1,14	1.424.563 14,81	0 0,00	-641.209 -6,67	0 0,00	0 0,00	15.000 0,16
24220	Beruf. Schule Wirtschaft und Verwaltung	423.850 4,41	0 0,00	88.413 0,92	827.212 8,60	0 0,00	-491.776 -5,11	11.301 0,12	-309.173 -3,21	21.300 0,22
2422		423.850 4,41	0 0,00	88.413 0,92	827.212 8,60	0 0,00	-491.776 -5,11	11.301 0,12	-309.173 -3,21	21.300 0,22
24230	Beruf. Schule Bautechnik "G.-A.-Demmler" (neu im UA 24000)	-51 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-51 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2423		-51 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-51 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24240	Beruf. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	654.529 6,80	0 0,00	75.773 0,79	801.040 8,33	0 0,00	-222.284 -2,31	0 0,00	105.000 1,09	14.404 0,15
2424		654.529 6,80	0 0,00	75.773 0,79	801.040 8,33	0 0,00	-222.284 -2,31	0 0,00	105.000 1,09	14.404 0,15
24250	Schulzentrum für Metall- u. Elektroberufe- alt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2425		0 0,00	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	11.711 0,12	0 0,00	95.101 0,99	275.134 2,86	0 0,00	-358.524 -3,73	0 0,00	0 0,00	9.457 0,10
2426		11.711 0,12	0 0,00	95.101 0,99	275.134 2,86	0 0,00	-358.524 -3,73	0 0,00	0 0,00	9.457 0,10
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
2427		0 0,00	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	547.684 5,69	0 0,00	56.873 0,59	611.382 6,36	0 0,00	-120.571 -1,25	0 0,00	0 0,00	14.457 0,15
2428		547.684 5,69	0 0,00	56.873 0,59	611.382 6,36	0 0,00	-120.571 -1,25	0 0,00	0 0,00	14.457 0,15

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
24290	Zuschuss Ersatzschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.001.041 10,41	-1.001.041 -10,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2429		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.001.041 10,41	-1.001.041 -10,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00
242	Berufsschulen	1.637.722 17,02	0 0,00	316.160 3,29	2.514.769 26,14	1.001.041 10,41	-2.194.247 -22,81	11.301 0,12	-204.173 -2,12	59.618 0,62
24	Berufsschulen, Fachschulen	2.530.675 26,31	0 0,00	425.759 4,43	3.939.332 40,95	1.001.041 10,41	-2.835.456 -29,47	11.301 0,12	-204.173 -2,12	74.618 0,78
27010	Förderschulen	803.749 8,35	0 0,00	240.157 2,50	1.706.326 17,74	0 0,00	-1.142.734 -11,88	0 0,00	0 0,00	19.923 0,21
2701		803.749 8,35	0 0,00	240.157 2,50	1.706.326 17,74	0 0,00	-1.142.734 -11,88	0 0,00	0 0,00	19.923 0,21
27020	Hilfsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2702		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
270	Sonderschulen	803.749 8,35	0 0,00	240.157 2,50	1.706.326 17,74	0 0,00	-1.142.734 -11,88	0 0,00	0 0,00	19.923 0,21
27	Sonderschulen	803.749 8,35	0 0,00	240.157 2,50	1.706.326 17,74	0 0,00	-1.142.734 -11,88	0 0,00	0 0,00	19.923 0,21
28000	Gesamtschulen	84.551 0,88	0 0,00	32.173 0,33	596.727 6,20	0 0,00	-544.350 -5,66	4.079 0,04	0 0,00	11.814 0,12
2800		84.551 0,88	0 0,00	32.173 0,33	596.727 6,20	0 0,00	-544.350 -5,66	4.079 0,04	0 0,00	11.814 0,12
280	Gesamtschulen	84.551 0,88	0 0,00	32.173 0,33	596.727 6,20	0 0,00	-544.350 -5,66	4.079 0,04	0 0,00	11.814 0,12
28	Gesamtschulen	84.551 0,88	0 0,00	32.173 0,33	596.727 6,20	0 0,00	-544.350 -5,66	4.079 0,04	0 0,00	11.814 0,12
29000	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	469.845 4,88	0 0,00	-469.845 -4,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2900		0 0,00	0 0,00	0 0,00	469.845 4,88	0 0,00	-469.845 -4,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
290		0 0,00	0 0,00	0 0,00	469.845 4,88	0 0,00	-469.845 -4,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29200	Bildstelle (neu in UA 20000 und 35200)	594 0,01	0 0,00	0 0,00	706 0,01	0 0,00	-112 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2920		594 0,01	0 0,00	0 0,00	706 0,01	0 0,00	-112 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29210	Schülerspeisung	54 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.646 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2921		54 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.646 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung	229.347 2,38	0 0,00	0 0,00	228.635 2,38	0 0,00	712 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2922		229.347 2,38	0 0,00	0 0,00	228.635 2,38	0 0,00	712 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29230	Lernmittelfreiheit	-75 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-75 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2923		-75 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-75 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

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
2924		0 0,00	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
2927		0 0,00	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	304.660 3,17	0 0,00	-304.660 -3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2929		0 0,00	0 0,00	0 0,00	304.660 3,17	0 0,00	-304.660 -3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
292	Übrige schulische Aufgaben	229.919 2,39	0 0,00	0 0,00	534.000 5,55	5.700 0,06	-309.781 -3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29300	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung (neu UA 29220)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2930		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
293		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	229.919 2,39	0 0,00	0 0,00	1.003.846 10,43	5.700 0,06	-779.627 -8,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.030.207 52,29	0 0,00	3.781.689 39,31	13.727.682 142,70	1.042.826 10,84	-13.521.991 -140,56	47.745 0,50	15.827 0,16	271.597 2,82
30000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	19.822 0,21	0 0,00	167.256 1,74	93.974 0,98	182.135 1,89	-423.543 -4,40	0 0,00	0 0,00	413 0,00
3000		19.822 0,21	0 0,00	167.256 1,74	93.974 0,98	182.135 1,89	-423.543 -4,40	0 0,00	0 0,00	413 0,00
30010	Sonst. Kultureinrichtung - Röntgenstr.	176.460 1,83	0 0,00	85.886 0,89	240.984 2,50	0 0,00	-150.410 -1,56	0 0,00	0 0,00	7.555 0,08
3001		176.460 1,83	0 0,00	85.886 0,89	240.984 2,50	0 0,00	-150.410 -1,56	0 0,00	0 0,00	7.555 0,08
30020	Sonst. Kultureinrichtung - Schlesw. Holstein Haus	106.701 1,11	0 0,00	68.899 0,72	691.162 7,18	0 0,00	-653.359 -6,79	0 0,00	0 0,00	3.173 0,03
3002		106.701 1,11	0 0,00	68.899 0,72	691.162 7,18	0 0,00	-653.359 -6,79	0 0,00	0 0,00	3.173 0,03
300	Verwalt. kultureller Angelegenheiten	302.983 3,15	0 0,00	322.041 3,35	1.026.120 10,67	182.135 1,89	-1.227.313 -12,76	0 0,00	0 0,00	11.142 0,12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	302.983 3,15	0 0,00	322.041 3,35	1.026.120 10,67	182.135 1,89	-1.227.313 -12,76	0 0,00	0 0,00	11.142 0,12
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
3101		0 0,00	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	140.288 1,46	0 0,00	280.877 2,92	411.530 4,28	0 0,00	-552.119 -5,74	0 0,00	0 0,00	4.898 0,05
3102		140.288 1,46	0 0,00	280.877 2,92	411.530 4,28	0 0,00	-552.119 -5,74	0 0,00	0 0,00	4.898 0,05
310	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	140.288 1,46	0 0,00	280.877 2,92	411.530 4,28	0 0,00	-552.119 -5,74	0 0,00	0 0,00	4.898 0,05
31	Wissenschaft, Forschung	140.288 1,46	0 0,00	280.877 2,92	411.530 4,28	0 0,00	-552.119 -5,74	0 0,00	0 0,00	4.898 0,05

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
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
3200		0 0,00	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	7.496 0,08	0 0,00	199.060 2,07	143.227 1,49	0 0,00	-334.791 -3,48	3.100 0,03	0 0,00	11.148 0,12
3210		7.496 0,08	0 0,00	199.060 2,07	143.227 1,49	0 0,00	-334.791 -3,48	3.100 0,03	0 0,00	11.148 0,12
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.496 0,08	0 0,00	199.060 2,07	143.227 1,49	0 0,00	-334.791 -3,48	3.100 0,03	0 0,00	11.148 0,12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.496 0,08	0 0,00	199.060 2,07	143.227 1,49	0 0,00	-334.791 -3,48	3.100 0,03	0 0,00	11.148 0,12
33000	Meckl. Staatstheater	-1.611 -0,02	0 0,00	727 0,01	0 0,00	0 0,00	-2.338 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3300		-1.611 -0,02	0 0,00	727 0,01	0 0,00	0 0,00	-2.338 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
330	Theater	-1.611 -0,02	0 0,00	727 0,01	0 0,00	0 0,00	-2.338 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33200	Konservatorium	756.519 7,86	0 0,00	957.938 9,96	243.964 2,54	0 0,00	-445.382 -4,63	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14
3320		756.519 7,86	0 0,00	957.938 9,96	243.964 2,54	0 0,00	-445.382 -4,63	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14
332	Konzerte u. Musikpflege	756.519 7,86	0 0,00	957.938 9,96	243.964 2,54	0 0,00	-445.382 -4,63	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	754.908 7,85	0 0,00	958.664 9,97	243.964 2,54	0 0,00	-447.720 -4,65	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14
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
3400		0 0,00	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
3422		0 0,00	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
3440		0 0,00	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	476.656 4,95	0 0,00	253.805 2,64	867.541 9,02	0 0,00	-644.689 -6,70	0 0,00	0 0,00	7.000 0,07
3500		476.656 4,95	0 0,00	253.805 2,64	867.541 9,02	0 0,00	-644.689 -6,70	0 0,00	0 0,00	7.000 0,07

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 /. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnah- men	Sonstige Investi- tions- maßnah- men
	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
35010	Sternwarte	18.182 0,19	0 0,00	0 0,00	45.643 0,47	0 0,00	-27.461 -0,29	0 0,00	0 0,00	14.000 0,15
3501		18.182 0,19	0 0,00	0 0,00	45.643 0,47	0 0,00	-27.461 -0,29	0 0,00	0 0,00	14.000 0,15
350	Volkshochschule	494.838 5,14	0 0,00	253.805 2,64	913.183 9,49	0 0,00	-672.150 -6,99	0 0,00	0 0,00	21.000 0,22
35200	Stadtbibliothek	124.368 1,29	41.795 0,43	746.171 7,76	382.214 3,97	0 0,00	-962.223 -10,00	0 0,00	0 0,00	9.736 0,10
3520		124.368 1,29	41.795 0,43	746.171 7,76	382.214 3,97	0 0,00	-962.223 -10,00	0 0,00	0 0,00	9.736 0,10
352	Öffentliche Büche- reien	124.368 1,29	41.795 0,43	746.171 7,76	382.214 3,97	0 0,00	-962.223 -10,00	0 0,00	0 0,00	9.736 0,10
35	Volksbildung	619.206 6,44	41.795 0,43	999.976 10,39	1.295.397 13,47	0 0,00	-1.634.373 -16,99	0 0,00	0 0,00	30.736 0,32
36000	Naturschutz	53.490 0,56	25.136 0,26	221.672 2,30	74.503 0,77	0 0,00	-217.550 -2,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3600		53.490 0,56	25.136 0,26	221.672 2,30	74.503 0,77	0 0,00	-217.550 -2,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturerleben am Schweriner See (bis 2002 Projekt F+E)	370 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	370 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3601		370 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	370 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36020	Naturschutzrecht- liche Kompensati- onsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3602		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36030	Naturschutzstation Zippendorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.821 0,62	-59.821 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3603		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.821 0,62	-59.821 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
360	Naturschutz u. Landschaftspflege	53.860 0,56	25.136 0,26	221.672 2,30	74.503 0,77	59.821 0,62	-277.001 -2,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36100	Amt für Denkmal- pflege (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
3610		0 0,00	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
36200	Naturschutz -neu UUA 3600	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3620		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
362	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	2.088 0,02	0 0,00	155.104 1,61	7.500 0,08	0 0,00	-160.516 -1,67	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13
3660		2.088 0,02	0 0,00	155.104 1,61	7.500 0,08	0 0,00	-160.516 -1,67	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13
366	Heimatspflege	2.088 0,02	0 0,00	155.104 1,61	7.500 0,08	0 0,00	-160.516 -1,67	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13
36	Naturschutz u. Landschaftspflege	55.947 0,58	25.136 0,26	376.776 3,92	82.003 0,85	59.821 0,62	-437.517 -4,55	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 /. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnah- men	Sonstige Investi- tions- maßnah- men
	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kul- turpflege	1.880.829 19,55	66.930 0,70	3.137.394 32,61	3.202.241 33,29	241.956 2,52	-4.633.833 -48,17	3.100 0,03	0 0,00	83.723 0,87
40000	Amt für Soziales und Wohnen	4.214.889 43,81	1.888 0,02	1.493.645 15,53	20.637 0,21	33.830 0,35	2.668.666 27,74	0 0,00	0 0,00	-7.578 -0,08
4000		4.214.889 43,81	1.888 0,02	1.493.645 15,53	20.637 0,21	33.830 0,35	2.668.666 27,74	0 0,00	0 0,00	-7.578 -0,08
400	Allg. Sozialver- waltung	4.214.889 43,81	1.888 0,02	1.493.645 15,53	20.637 0,21	33.830 0,35	2.668.666 27,74	0 0,00	0 0,00	-7.578 -0,08
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.853.572 29,66	0 0,00	3.777.067 39,26	2.195 0,02	0 0,00	-925.689 -9,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4050		2.853.572 29,66	0 0,00	3.777.067 39,26	2.195 0,02	0 0,00	-925.689 -9,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
405		2.853.572 29,66	0 0,00	3.777.067 39,26	2.195 0,02	0 0,00	-925.689 -9,62	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
4070		0 0,00	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	-11.294 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-11.294 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4071		-11.294 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-11.294 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Leistungen nach dem Unterhalts- vorschußgesetz neu 48100	-240 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-240 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4072		-240 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-240 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
407	Verwalt. d. Ju- gendhilfe	-11.534 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-11.534 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung d. so- zialen Angelegen- heiten	7.056.927 73,36	1.888 0,02	5.270.711 54,79	22.832 0,24	33.830 0,35	1.731.443 18,00	0 0,00	0 0,00	-7.578 -0,08
41000	Hilfe zum Lebens- unterhalt	0 0,00	-519 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-519 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4100		0 0,00	-519 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-519 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Laufende Leistun- gen	13.968.369 145,20	-177.173 -1,84	0 0,00	25.005 0,26	1.491.370 15,50	12.274.821 127,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4101		13.968.369 145,20	-177.173 -1,84	0 0,00	25.005 0,26	1.491.370 15,50	12.274.821 127,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41020	Lauf. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0 0,00	-411 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-411 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4102		0 0,00	-411 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-411 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Einmalige Leis- tungen an Emp- fänger lfd. Leistg.	83.162 0,86	-94.906 -0,99	0 0,00	2.253 0,02	20.628 0,21	-34.624 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4103		83.162 0,86	-94.906 -0,99	0 0,00	2.253 0,02	20.628 0,21	-34.624 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leis- tungsberechtigte	0 0,00	-266.295 -2,77	0 0,00	0 0,00	28.741 0,30	-295.036 -3,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4104		0 0,00	-266.295 -2,77	0 0,00	0 0,00	28.741 0,30	-295.036 -3,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	14.051.531 146,06	-539.303 -5,61	0 0,00	27.258 0,28	1.540.739 16,02	11.944.232 124,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41100	Pflegebeihilfen n. § 69 b BSHG (neu UA 41140)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4110		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	160.515 1,67	1.939 0,02	0 0,00	0 0,00	316.393 3,29	-153.939 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4111		160.515 1,67	1.939 0,02	0 0,00	0 0,00	316.393 3,29	-153.939 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	244.155 2,54	150 0,00	0 0,00	0 0,00	303.010 3,15	-58.705 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4112		244.155 2,54	150 0,00	0 0,00	0 0,00	303.010 3,15	-58.705 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	21.193 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	126.733 1,32	-105.540 -1,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4113		21.193 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	126.733 1,32	-105.540 -1,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	22.288 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.132 0,45	-20.843 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4114		22.288 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.132 0,45	-20.843 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	217.351 2,26	174.334 1,81	0 0,00	1.490 0,02	1.873.560 19,48	-1.483.364 -15,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4116		217.351 2,26	174.334 1,81	0 0,00	1.490 0,02	1.873.560 19,48	-1.483.364 -15,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege-überörtl. Tr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.927 0,03	-2.927 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4117		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.927 0,03	-2.927 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
411	Hilfe zur Pflege	665.502 6,92	176.423 1,83	0 0,00	1.490 0,02	2.665.755 27,71	-1.825.319 -18,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62.712 0,65	-62.712 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4121		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62.712 0,65	-62.712 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41220	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder	0 0,00	-724 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-724 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4122		0 0,00	-724 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-724 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0 0,00	637 0,01	0 0,00	0 0,00	99.033 1,03	-98.395 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4123		0 0,00	637 0,01	0 0,00	0 0,00	99.033 1,03	-98.395 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
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
4124		0 0,00	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	33.359 0,35	0 0,00	0 0,00	4.433.849 46,09	-4.400.490 -45,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4125		0 0,00	33.359 0,35	0 0,00	0 0,00	4.433.849 46,09	-4.400.490 -45,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41260	Suchtkrankenhilfe	0 0,00	-2.878 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.878 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4126		0 0,00	-2.878 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.878 -0,03	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 neu im UA 41280	0 0,00	-3.924 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.924 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4127		0 0,00	-3.924 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.924 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0 0,00	2.181.593 22,68	0 0,00	16.463 0,17	10.468.281 108,82	-8.303.151 -86,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4128		0 0,00	2.181.593 22,68	0 0,00	16.463 0,17	10.468.281 108,82	-8.303.151 -86,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	-1.098 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.098 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4129		0 0,00	-1.098 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.098 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 0,00	2.206.966 22,94	0 0,00	16.463 0,17	15.063.875 156,59	-12.873.372 -133,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	1.801.337 18,72	6.768 0,07	0 0,00	957 0,01	2.225.072 23,13	-417.924 -4,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4130		1.801.337 18,72	6.768 0,07	0 0,00	957 0,01	2.225.072 23,13	-417.924 -4,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
413	Hilfen zur Gesundheit	1.801.337 18,72	6.768 0,07	0 0,00	957 0,01	2.225.072 23,13	-417.924 -4,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	-72.406 -0,75	0 0,00	0 0,00	551.428 5,73	-623.834 -6,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4141		0 0,00	-72.406 -0,75	0 0,00	0 0,00	551.428 5,73	-623.834 -6,48	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
4142		0 0,00	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. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
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
4143		0 0,00	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	1.290 0,01	-1.290 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4144		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.290 0,01	-1.290 -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	28.439 0,30	-28.439 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4145		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.439 0,30	-28.439 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	-175 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-175 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4146		0 0,00	-175 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-175 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	900 0,01	-900 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4147		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,01	-900 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	49.331 0,51	1.832 0,02	0 0,00	0 0,00	129.220 1,34	-78.058 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4148		49.331 0,51	1.832 0,02	0 0,00	0 0,00	129.220 1,34	-78.058 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen	49.331 0,51	-70.749 -0,74	0 0,00	0 0,00	711.277 7,39	-732.695 -7,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	4.053.218 42,13	130.662 1,36	0 0,00	9.641 0,10	7.571.546 78,70	-3.397.307 -35,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4150		4.053.218 42,13	130.662 1,36	0 0,00	9.641 0,10	7.571.546 78,70	-3.397.307 -35,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	4.053.218 42,13	130.662 1,36	0 0,00	9.641 0,10	7.571.546 78,70	-3.397.307 -35,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	20.620.919 214,35	1.910.769 19,86	0 0,00	55.809 0,58	29.778.264 309,54	-7.302.385 -75,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	518.350 5,39	12.346 0,13	0 0,00	0 0,00	711.142 7,39	-180.446 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4200		518.350 5,39	12.346 0,13	0 0,00	0 0,00	711.142 7,39	-180.446 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
420		518.350 5,39	12.346 0,13	0 0,00	0 0,00	711.142 7,39	-180.446 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
42	Durchführung des Asylbewerber-Leistungsgesetzes	518.350 5,39	12.346 0,13	0 0,00	0 0,00	711.142 7,39	-180.446 -1,88	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
4300		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
430	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
4310		0 0,00	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	397.793 4,13	9.033 0,09	0 0,00	0 0,00	406.816 4,23	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4320		397.793 4,13	9.033 0,09	0 0,00	0 0,00	406.816 4,23	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
432	Einrichtungen der Sozialhilfe	397.793 4,13	9.033 0,09	0 0,00	0 0,00	406.816 4,23	10 0,00	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
4330		0 0,00	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	38.774 0,40	0 0,00	0 0,00	365.605 3,80	0 0,00	-326.831 -3,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4352		38.774 0,40	0 0,00	0 0,00	365.605 3,80	0 0,00	-326.831 -3,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
435	Einrichtungen der Sozialhilfe für Wohnungslose	38.774 0,40	0 0,00	0 0,00	365.605 3,80	0 0,00	-326.831 -3,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43610	Asylbewerberunterkunft	-492 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-492 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4361		-492 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-492 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	12.036 0,13	0 0,00	0 0,00	14.942 0,16	0 0,00	-2.906 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4363		12.036 0,13	0 0,00	0 0,00	14.942 0,16	0 0,00	-2.906 -0,03	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
4364		0 0,00	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	11.544 0,12	0 0,00	0 0,00	14.942 0,16	0 0,00	-3.398 -0,04	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

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
4370		0 0,00	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	448.112 4,66	9.033 0,09	0 0,00	380.547 3,96	406.816 4,23	-330.219 -3,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44000	Kriegsopferfürsorge -örtl. Träger-	4.400 0,05	100 0,00	0 0,00	0 0,00	23.074 0,24	-18.574 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4400		4.400 0,05	100 0,00	0 0,00	0 0,00	23.074 0,24	-18.574 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
440	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen -örtl. Träger-	4.400 0,05	100 0,00	0 0,00	0 0,00	23.074 0,24	-18.574 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44100	Kriegsopferfürsorge -überörtlicher Träger-	22.000 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.389 0,31	-7.389 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4410		22.000 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.389 0,31	-7.389 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
441		22.000 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.389 0,31	-7.389 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen	26.400 0,27	100 0,00	0 0,00	0 0,00	52.463 0,55	-25.963 -0,27	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
4511		0 0,00	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 Jugendberufshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4512		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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
4513		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	92.753 0,96	0 0,00	0 0,00	7.100 0,07	176.465 1,83	-90.812 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4515		92.753 0,96	0 0,00	0 0,00	7.100 0,07	176.465 1,83	-90.812 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
451	Jugendarbeit	92.753 0,96	0 0,00	0 0,00	7.100 0,07	176.465 1,83	-90.812 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	602.948 6,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.119.135 11,63	-516.187 -5,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4521		602.948 6,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.119.135 11,63	-516.187 -5,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,01	0 0,00	-900 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4525		0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,01	0 0,00	-900 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
452	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Kinder und Jugendschutz	602.948 6,27	0 0,00	0 0,00	900 0,01	1.119.135 11,63	-517.087 -5,38	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

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
4531		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	66.160 0,69	-66.160 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4533		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.160 0,69	-66.160 -0,69	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	16.588 0,17	0 0,00	0 0,00	131.563 1,37	-114.975 -1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4534		0 0,00	16.588 0,17	0 0,00	0 0,00	131.563 1,37	-114.975 -1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0 0,00	2.318 0,02	0 0,00	0 0,00	33.819 0,35	-31.501 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4535		0 0,00	2.318 0,02	0 0,00	0 0,00	33.819 0,35	-31.501 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
453		0 0,00	18.905 0,20	0 0,00	0 0,00	251.942 2,62	-233.036 -2,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Tagesmutter	97.911 1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	431.979 4,49	-334.068 -3,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4542		97.911 1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	431.979 4,49	-334.068 -3,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
454	Förderung v. Kindern i. Tageseintr. /Tagespfli.	97.911 1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	431.979 4,49	-334.068 -3,47	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	35.692 0,37	-35.692 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4551		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.692 0,37	-35.692 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Gruppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	387.900 4,03	-387.900 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4552		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	387.900 4,03	-387.900 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	3.920 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	193.643 2,01	-189.723 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4553		3.920 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	193.643 2,01	-189.723 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.240.905 12,90	-1.240.905 -12,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4554		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.240.905 12,90	-1.240.905 -12,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	237.198 2,47	-237.198 -2,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4555		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	237.198 2,47	-237.198 -2,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	97.669 1,02	15.396 0,16	0 0,00	686 0,01	1.175.025 12,21	-1.062.646 -11,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4556		97.669 1,02	15.396 0,16	0 0,00	686 0,01	1.175.025 12,21	-1.062.646 -11,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	77.773 0,81	272.788 2,84	0 0,00	51 0,00	4.782.045 49,71	-4.431.535 -46,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4557		77.773 0,81	272.788 2,84	0 0,00	51 0,00	4.782.045 49,71	-4.431.535 -46,06	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	49.490 0,51	-49.490 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4558		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.490 0,51	-49.490 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
455	Hilfe zur Erziehung §§ 27-35 KJHG	179.362 1,86	288.184 3,00	0 0,00	737 0,01	8.101.897 84,22	-7.635.089 -79,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	6.907 0,07	15.614 0,16	0 0,00	0 0,00	387.416 4,03	-364.895 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4560		6.907 0,07	15.614 0,16	0 0,00	0 0,00	387.416 4,03	-364.895 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	1.002 0,01	53.076 0,55	0 0,00	0 0,00	560.826 5,83	-506.749 -5,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4561		1.002 0,01	53.076 0,55	0 0,00	0 0,00	560.826 5,83	-506.749 -5,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	0 0,00	3.995 0,04	0 0,00	0 0,00	174.372 1,81	-170.377 -1,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4565		0 0,00	3.995 0,04	0 0,00	0 0,00	174.372 1,81	-170.377 -1,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00
456		7.909 0,08	72.684 0,76	0 0,00	0 0,00	1.122.614 11,67	-1.042.020 -10,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	822 0,01	2.132 0,02	-2.953 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4572		0 0,00	0 0,00	0 0,00	822 0,01	2.132 0,02	-2.953 -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	2.828 0,03	-2.828 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4573		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.828 0,03	-2.828 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0 0,00	8.463 0,09	0 0,00	0 0,00	8.682 0,09	-219 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4574		0 0,00	8.463 0,09	0 0,00	0 0,00	8.682 0,09	-219 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft u.ä.	0 0,00	8.463 0,09	0 0,00	822 0,01	13.642 0,14	-6.001 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-100 0,00	386 0,00	0 0,00	0 0,00	5.230 0,05	-4.944 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4583		-100 0,00	386 0,00	0 0,00	0 0,00	5.230 0,05	-4.944 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnah- men	Sonstige Investi- tions- maßnah- men
	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
458	Übrige Hilfen	-100 0,00	386 0,00	0 0,00	0 0,00	5.230 0,05	-4.944 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	980.783 10,20	388.622 4,04	0 0,00	9.559 0,10	11.222.903 116,66	-9.863.057 -102,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	87.528 0,91	0 0,00	0 0,00	12.543 0,13	681.892 7,09	-606.907 -6,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4600		87.528 0,91	0 0,00	0 0,00	12.543 0,13	681.892 7,09	-606.907 -6,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Freizeitklub Krebs- fördern (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
4601		0 0,00	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	Straßensozialar- beit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4602		0 0,00	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 Gro- ßer Dreesch I (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4603		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46040	Freizeittreff "Deja Vu" (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4604		0 0,00	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 Lan- kow (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
4605		0 0,00	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
4607		0 0,00	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 0,91	0 0,00	0 0,00	12.543 0,13	681.892 7,09	-606.907 -6,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46160	Wohnheime der beruflichen Bil- dung (alt UUA 46100 bis 46150)	374 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	374 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4616		374 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	374 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
461	Wohnheime für Auszubildende	374 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	374 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen	-3.471 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.471 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4640		-3.471 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.471 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kindertagesstätten	5.005.485 52,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.343.724 149,10	-9.338.239 -97,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4641		5.005.485 52,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.343.724 149,10	-9.338.239 -97,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderspeisung	217 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	217 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
4642		217 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	217 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46430	Horte an Schulen (neu UA 46400)	565 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	565 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4643		565 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	565 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	5.002.796 52,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.343.724 149,10	-9.340.928 -97,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46600	Kinder- und Jugendnotdienst Am Neumühler See 26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4660		0 0,00	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
4661		0 0,00	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
4662		0 0,00	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
4663		0 0,00	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
4664		0 0,00	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	5.090.698 52,92	0 0,00	0 0,00	12.543 0,13	15.025.615 156,19	-9.947.461 -103,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	82.311 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	551.284 5,73	-468.972 -4,87	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
4700		82.311 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	551.284 5,73	-468.972 -4,87	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
47030	Förderung der Jugendorganisationen Tätigkeit und Förderbeiträge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4703		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	82.311 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	551.284 5,73	-468.972 -4,87	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
47	Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrt/Jugendhilfe	82.311 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	551.284 5,73	-468.972 -4,87	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	1.627.871 16,92	-3.775.698 -39,25	0 0,00	166.227 1,73	1.775.721 18,46	-4.089.775 -42,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4810		1.627.871 16,92	-3.775.698 -39,25	0 0,00	166.227 1,73	1.775.721 18,46	-4.089.775 -42,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
481	Allgemeine Kriegsfolgelasten	1.627.871 16,92	-3.775.698 -39,25	0 0,00	166.227 1,73	1.775.721 18,46	-4.089.775 -42,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	12.188.505 126,70	0 0,00	0 0,00	36.424.264 378,62	0 0,00	-24.235.759 -251,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4820		12.188.505 126,70	0 0,00	0 0,00	36.424.264 378,62	0 0,00	-24.235.759 -251,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
482		12.188.505 126,70	0 0,00	0 0,00	36.424.264 378,62	0 0,00	-24.235.759 -251,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz, neu UA 41500	0 0,00	-32 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-32 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4850		0 0,00	-32 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-32 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
485	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0 0,00	-32 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-32 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	13.816.376 143,62	-3.775.730 -39,25	0 0,00	36.590.491 380,35	1.775.721 18,46	-28.325.565 -294,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49000	Landesblindengeld neu UA 4952	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4900		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
490		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49500	Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu 48100	0 0,00	-298.971 -3,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-298.971 -3,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4950		0 0,00	-298.971 -3,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-298.971 -3,11	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)	21.010 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.555 0,22	-545 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4951		21.010 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.555 0,22	-545 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49520	Landesblindengeld alt im UA 4900	1.392.869 14,48	23.004 0,24	0 0,00	0 0,00	1.349.960 14,03	65.913 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4952		1.392.869 14,48	23.004 0,24	0 0,00	0 0,00	1.349.960 14,03	65.913 0,69	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
4953		0 0,00	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
4955		0 0,00	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. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisun- gen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 /. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnah- men	Sonstige Investi- tions- maßnah- men
	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
49560	Tabellenwohngeld	0 0,00	2.088 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.088 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4956		0 0,00	2.088 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.088 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
495		1.413.879 14,70	-273.879 -2,85	0 0,00	0 0,00	1.371.515 14,26	-231.515 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.413.879 14,70	-273.879 -2,85	0 0,00	0 0,00	1.371.515 14,26	-231.515 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	50.054.754 520,31	-1.726.850 -17,95	5.270.711 54,79	37.071.780 385,35	60.929.552 633,35	-54.944.139 -571,13	14.061 0,15	0 0,00	-7.578 -0,08
50000	Gesundheitsamt	118.423 1,23	0 0,00	850.247 8,84	71.872 0,75	20.500 0,21	-824.196 -8,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5000		118.423 1,23	0 0,00	850.247 8,84	71.872 0,75	20.500 0,21	-824.196 -8,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
500	Gesundheitsver- waltung	118.423 1,23	0 0,00	850.247 8,84	71.872 0,75	20.500 0,21	-824.196 -8,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsver- waltung	118.423 1,23	0 0,00	850.247 8,84	71.872 0,75	20.500 0,21	-824.196 -8,57	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
5100		0 0,00	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	1.335.033 13,88
5103		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.335.033 13,88
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	1.335.033 13,88
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	1.335.033 13,88
55000	Sportverwaltung	10.535 0,11	0 0,00	101.659 1,06	218.000 2,27	1.057.551 10,99	-1.366.675 -14,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5500		10.535 0,11	0 0,00	101.659 1,06	218.000 2,27	1.057.551 10,99	-1.366.675 -14,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00
550	Förderung des Sports	10.535 0,11	0 0,00	101.659 1,06	218.000 2,27	1.057.551 10,99	-1.366.675 -14,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	10.535 0,11	0 0,00	101.659 1,06	218.000 2,27	1.057.551 10,99	-1.366.675 -14,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Sport- u. Kon- gresshalle u. Halle am Fernsehturm	1.187.190 12,34	0 0,00	341.650 3,55	2.287.265 23,78	0 0,00	-1.441.725 -14,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5610		1.187.190 12,34	0 0,00	341.650 3,55	2.287.265 23,78	0 0,00	-1.441.725 -14,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
561	Eigene Sportstät- ten	1.187.190 12,34	0 0,00	341.650 3,55	2.287.265 23,78	0 0,00	-1.441.725 -14,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56200	Sportanlagen (einschl. 55010)	119.647 1,24	0 0,00	332.413 3,46	573.269 5,96	81.973 0,85	-868.008 -9,02	0 0,00	579.999 6,03	34.926 0,36
5620		119.647 1,24	0 0,00	332.413 3,46	573.269 5,96	81.973 0,85	-868.008 -9,02	0 0,00	579.999 6,03	34.926 0,36
56210	Sportkomplex Lambrechtgrund (alt UA 56200)	126.001 1,31	0 0,00	92.950 0,97	473.299 4,92	0 0,00	-440.248 -4,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5621		126.001 1,31	0 0,00	92.950 0,97	473.299 4,92	0 0,00	-440.248 -4,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	150.454 1,56	0 0,00	48.633 0,51	523.101 5,44	0 0,00	-421.280 -4,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5622		150.454 1,56	0 0,00	48.633 0,51	523.101 5,44	0 0,00	-421.280 -4,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00
562	Eigene Sportstätten	396.101 4,12	0 0,00	473.997 4,93	1.569.668 16,32	81.973 0,85	-1.729.536 -17,98	0 0,00	579.999 6,03	34.926 0,36
56	Eigene Sportstätten	1.583.291 16,46	0 0,00	815.647 8,48	3.856.933 40,09	81.973 0,85	-3.171.261 -32,96	0 0,00	579.999 6,03	34.926 0,36
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
5710		0 0,00	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	51 0,00	0 0,00	0 0,00	81.243 0,84	0 0,00	-81.192 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5711		51 0,00	0 0,00	0 0,00	81.243 0,84	0 0,00	-81.192 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57120	Hallenbäder	184.450 1,92	0 0,00	0 0,00	195.121 2,03	0 0,00	-10.671 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5712		184.450 1,92	0 0,00	0 0,00	195.121 2,03	0 0,00	-10.671 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
571	Badeanstalten	184.501 1,92	0 0,00	0 0,00	276.364 2,87	0 0,00	-91.863 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	184.501 1,92	0 0,00	0 0,00	276.364 2,87	0 0,00	-91.863 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58100	Grün- und Freiflächen	-3.630 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.630 -0,04	0 0,00	761.699 7,92	0 0,00
5810		-3.630 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.630 -0,04	0 0,00	761.699 7,92	0 0,00
581	Park- u. Gartenanlagen	-3.630 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.630 -0,04	0 0,00	761.699 7,92	0 0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	-3.630 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-3.630 -0,04	0 0,00	761.699 7,92	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
5900		0 0,00	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	1.893.120 19,68	0 0,00	1.767.553 18,37	4.423.169 45,98	1.160.023 12,06	-5.457.625 -56,73	0 0,00	1.341.699 13,95	1.369.959 14,24
60000	Bauordnung	551.565 5,73	-1.494 -0,02	694.626 7,22	352.126 3,66	0 0,00	-496.682 -5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6000		551.565 5,73	-1.494 -0,02	694.626 7,22	352.126 3,66	0 0,00	-496.682 -5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
600	Allg. Bauverwaltung	551.565 5,73	-1.494 -0,02	694.626 7,22	352.126 3,66	0 0,00	-496.682 -5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60100	Hochbauverwaltung (ZGM)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6010		0 0,00	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. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
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	25.405 0,26	0 0,00	267.923 2,79	118.895 1,24	0 0,00	-361.414 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6020		25.405 0,26	0 0,00	267.923 2,79	118.895 1,24	0 0,00	-361.414 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
602	Tiefbauverwaltung	25.405 0,26	0 0,00	267.923 2,79	118.895 1,24	0 0,00	-361.414 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60300	Stabstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling (LIC)	0 0,00	0 0,00	233.218 2,42	2.303 0,02	0 0,00	-235.521 -2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6030		0 0,00	0 0,00	233.218 2,42	2.303 0,02	0 0,00	-235.521 -2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
603		0 0,00	0 0,00	233.218 2,42	2.303 0,02	0 0,00	-235.521 -2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	576.969 6,00	-1.494 -0,02	1.195.768 12,43	473.324 4,92	0 0,00	-1.093.617 -11,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Stadtplanung	45.690 0,47	0 0,00	982.495 10,21	53.169 0,55	0 0,00	-989.974 -10,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6100		45.690 0,47	0 0,00	982.495 10,21	53.169 0,55	0 0,00	-989.974 -10,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
610	Orts- u. Regionalplanung	45.690 0,47	0 0,00	982.495 10,21	53.169 0,55	0 0,00	-989.974 -10,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61200	Fachdienst für Geoinformation, Bodenordnung und Grundstücksbewertung	115.799 1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.002.891 10,42	-887.092 -9,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6120		115.799 1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.002.891 10,42	-887.092 -9,22	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
6121		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61220	Geschäftsstelle Gutachterausschuß neu UUA 6120	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6122		0 0,00	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	115.799 1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.002.891 10,42	-887.092 -9,22	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
6140		0 0,00	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	999.768 10,39	1.737.200 18,06	0 0,00
6150		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	999.768 10,39	1.737.200 18,06	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	999.768 10,39	1.737.200 18,06	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	161.489 1,68	0 0,00	982.495 10,21	53.169 0,55	1.002.891 10,42	-1.877.065 -19,51	999.768 10,39	1.737.200 18,06	0 0,00
62000	Wohnungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.607 1,99	0 0,00	0 0,00
6200		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.607 1,99	0 0,00	0 0,00
620	Wohnungsbau- förd. u. Woh- nungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.607 1,99	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbau- förd. u. Woh- nungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.607 1,99	0 0,00	0 0,00
63000	Amt für Verkehrs- management	198.353 2,06	4.463 0,05	1.032.983 10,74	1.568.544 16,30	0 0,00	-2.398.711 -24,93	1.989.001 20,68	7.211.885 74,97	990.793 10,30
6300		198.353 2,06	4.463 0,05	1.032.983 10,74	1.568.544 16,30	0 0,00	-2.398.711 -24,93	1.989.001 20,68	7.211.885 74,97	990.793 10,30
630	Gemeindestraßen	198.353 2,06	4.463 0,05	1.032.983 10,74	1.568.544 16,30	0 0,00	-2.398.711 -24,93	1.989.001 20,68	7.211.885 74,97	990.793 10,30
63100	Abteilung "Aus- bau- und Erschlie- ßungsmaßnah- men" (ab 2002 im UA 63000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
631		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	198.353 2,06	4.463 0,05	1.032.983 10,74	1.568.544 16,30	0 0,00	-2.398.711 -24,93	1.989.001 20,68	7.211.885 74,97	990.793 10,30
67000	Straßenbeleuch- tung	40.747 0,42	0 0,00	0 0,00	1.158.838 12,05	0 0,00	-1.118.091 -11,62	13.810 0,14	0 0,00	0 0,00
6700		40.747 0,42	0 0,00	0 0,00	1.158.838 12,05	0 0,00	-1.118.091 -11,62	13.810 0,14	0 0,00	0 0,00
670	Straßenbeleuch- tung	40.747 0,42	0 0,00	0 0,00	1.158.838 12,05	0 0,00	-1.118.091 -11,62	13.810 0,14	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung (Gebührenhaus- halt)	-98.952 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-98.952 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6750		-98.952 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-98.952 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
675	Straßenreinigung	-98.952 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-98.952 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuch- tung und - reinigung	-58.205 -0,61	0 0,00	0 0,00	1.158.838 12,05	0 0,00	-1.217.043 -12,65	13.810 0,14	0 0,00	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	416.634 4,33	0 0,00	0 0,00	92.429 0,96	0 0,00	324.205 3,37	1.479.617 15,38	1.209.617 12,57	0 0,00
6800		416.634 4,33	0 0,00	0 0,00	92.429 0,96	0 0,00	324.205 3,37	1.479.617 15,38	1.209.617 12,57	0 0,00
680	Parkeinrichtungen	416.634 4,33	0 0,00	0 0,00	92.429 0,96	0 0,00	324.205 3,37	1.479.617 15,38	1.209.617 12,57	0 0,00
68100	Tiefgarage - Stadthaus	118.819 1,24	0 0,00	0 0,00	183.686 1,91	0 0,00	-64.867 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6810		118.819 1,24	0 0,00	0 0,00	183.686 1,91	0 0,00	-64.867 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
681		118.819 1,24	0 0,00	0 0,00	183.686 1,91	0 0,00	-64.867 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	535.454 5,57	0 0,00	0 0,00	276.115 2,87	0 0,00	259.338 2,70	1.479.617 15,38	1.209.617 12,57	0 0,00
69000	Untere Wasserbehörde	6.666 0,07	164 0,00	454.873 4,73	39.127 0,41	0 0,00	-487.170 -5,06	0 0,00	113.000 1,17	0 0,00
6900		6.666 0,07	164 0,00	454.873 4,73	39.127 0,41	0 0,00	-487.170 -5,06	0 0,00	113.000 1,17	0 0,00
690	Wasserläufe, Wasserbau	6.666 0,07	164 0,00	454.873 4,73	39.127 0,41	0 0,00	-487.170 -5,06	0 0,00	113.000 1,17	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	6.666 0,07	164 0,00	454.873 4,73	39.127 0,41	0 0,00	-487.170 -5,06	0 0,00	113.000 1,17	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.420.727 14,77	3.132 0,03	3.666.118 38,11	3.569.117 37,10	1.002.891 10,42	-6.814.267 -70,83	4.673.803 48,58	10.271.702 106,77	990.793 10,30
70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	0 0,00	1.349.000 14,02	0 0,00	1.349.000 14,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7000		0 0,00	1.349.000 14,02	0 0,00	1.349.000 14,02	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	0 0,00	0 0,00
7001		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
700	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.349.000 14,02	0 0,00	1.349.000 14,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.349.000 14,02	0 0,00	1.349.000 14,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Abfallwirtschaft (Gebührenhaltung) - SDS	-364.187 -3,79	-3.601 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-367.788 -3,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7200		-364.187 -3,79	-3.601 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-367.788 -3,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72010	SAS GmbH	0 0,00	948.389 9,86	0 0,00	870.000 9,04	0 0,00	78.389 0,81	2.300.000 23,91	0 0,00	0 0,00
7201		0 0,00	948.389 9,86	0 0,00	870.000 9,04	0 0,00	78.389 0,81	2.300.000 23,91	0 0,00	0 0,00
720	Abfallbeseitigung	-364.187 -3,79	944.788 9,82	0 0,00	870.000 9,04	0 0,00	-289.399 -3,01	2.300.000 23,91	0 0,00	0 0,00
72100	Abfallbehörde	0 0,00	-525 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-525 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7210		0 0,00	-525 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-525 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
721		0 0,00	-525 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-525 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72200	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.480.570 56,97	0 0,00	-5.480.570 -56,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7220		0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.480.570 56,97	0 0,00	-5.480.570 -56,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
722		0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.480.570 56,97	0 0,00	-5.480.570 -56,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	-364.187 -3,79	944.263 9,82	0 0,00	6.350.570 66,01	0 0,00	-5.770.494 -59,98	2.300.000 23,91	0 0,00	0 0,00
73010	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
7301		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
730	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe (SDS)	-32.882 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-32.882 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7500		-32.882 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-32.882 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
750	Bestattungswesen	-32.882 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-32.882 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	-32.882 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-32.882 -0,34	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
7700		0 0,00	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 Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7900		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79020	Stabsstelle Tourismus ab 2001 im UA 7910	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7902		0 0,00	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	39.848 0,41	0 0,00	427.432 4,44	135.142 1,40	100.000 1,04	-622.726 -6,47	4.141.700 43,05	2.310.158 24,01	0 0,00
7910		39.848 0,41	0 0,00	427.432 4,44	135.142 1,40	100.000 1,04	-622.726 -6,47	4.141.700 43,05	2.310.158 24,01	0 0,00
79110	Kommunale Beschäftigungsförderung	62.294 0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	117.506 1,22	-55.212 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7911		62.294 0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	117.506 1,22	-55.212 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
791	Sonst. Förd. von Wirtsch. u. Verkehr	102.141 1,06	0 0,00	427.432 4,44	135.142 1,40	217.506 2,26	-677.938 -7,05	4.141.700 43,05	2.310.158 24,01	0 0,00
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.413.551 14,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.696.700 69,61	-5.283.149 -54,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7920		1.413.551 14,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.696.700 69,61	-5.283.149 -54,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
792		1.413.551 14,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.696.700 69,61	-5.283.149 -54,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.515.693 15,76	0 0,00	427.432 4,44	135.142 1,40	6.914.206 71,87	-5.961.086 -61,96	4.141.700 43,05	2.310.158 24,01	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.118.623 11,63	2.293.263 23,84	427.432 4,44	7.834.712 81,44	6.914.206 71,87	-11.764.463 -122,29	6.441.700 66,96	2.310.158 24,01	0 0,00
80000	Beteiligungsverwaltung	31.076 0,32	0 0,00	230.909 2,40	12.074 0,13	0 0,00	-211.906 -2,20	2.286 0,02	0 0,00	0 0,00
8000		31.076 0,32	0 0,00	230.909 2,40	12.074 0,13	0 0,00	-211.906 -2,20	2.286 0,02	0 0,00	0 0,00
800		31.076 0,32	0 0,00	230.909 2,40	12.074 0,13	0 0,00	-211.906 -2,20	2.286 0,02	0 0,00	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	31.076 0,32	0 0,00	230.909 2,40	12.074 0,13	0 0,00	-211.906 -2,20	2.286 0,02	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
8150		0 0,00	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	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8300		0 0,00	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
830	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.131.422 42,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84100	Zoo-gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 10,39	-1.000.000 -10,39	0 0,00	0 0,00	102.300 1,06
8410		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 10,39	-1.000.000 -10,39	0 0,00	0 0,00	102.300 1,06
841		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000.000 10,39	-1.000.000 -10,39	0 0,00	0 0,00	102.300 1,06
84200	Theater gGmbH	9.666.993 100,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.313.793 169,58	-6.646.800 -69,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8420		9.666.993 100,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.313.793 169,58	-6.646.800 -69,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
842	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.666.993 100,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.313.793 169,58	-6.646.800 -69,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84300	Stadtmarketing GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	128.000 1,33	-373.300 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8430		0 0,00	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	128.000 1,33	-373.300 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
843		0 0,00	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	128.000 1,33	-373.300 -3,88	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	2.975.000 30,92	-2.975.000 -30,92	0 0,00	1.923.411 19,99	3.039.000 31,59
8440		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.975.000 30,92	-2.975.000 -30,92	0 0,00	1.923.411 19,99	3.039.000 31,59
844		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.975.000 30,92	-2.975.000 -30,92	0 0,00	1.923.411 19,99	3.039.000 31,59
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

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
8450		0 0,00	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
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
8460		0 0,00	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
84700	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
8470		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
847		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84800	FIT - Schwerin 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
8480		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
848		0 0,00	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	-12.500 -0,13
8490		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-12.500 -0,13
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	-12.500 -0,13
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.666.993 100,49	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	20.416.793 212,23	-10.995.100 -114,29	0 0,00	1.923.411 19,99	3.128.800 32,52
87100	Werbeanlagen	0 0,00	159.272 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.272 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8710		0 0,00	159.272 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.272 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	159.272 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.272 1,66	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
8720		0 0,00	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
8730		0 0,00	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	159.272 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.272 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1. Haushaltsrechnung 2007

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.07: 96.202

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
88100	Allg. Grundvermögen	873.783 9,08	8.063 0,08	0 0,00	116.102 1,21	0 0,00	765.744 7,96	1.995.499 20,74	50.000 0,52	567.000 5,89
8810		873.783 9,08	8.063 0,08	0 0,00	116.102 1,21	0 0,00	765.744 7,96	1.995.499 20,74	50.000 0,52	567.000 5,89
881	Allgemeines Grundvermögen	873.783 9,08	8.063 0,08	0 0,00	116.102 1,21	0 0,00	765.744 7,96	1.995.499 20,74	50.000 0,52	567.000 5,89
88	Allgemeines Grundvermögen	873.783 9,08	8.063 0,08	0 0,00	116.102 1,21	0 0,00	765.744 7,96	1.995.499 20,74	50.000 0,52	567.000 5,89
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	10.571.853 109,89	4.298.757 44,68	230.909 2,40	373.477 3,88	20.416.793 212,23	-6.150.569 -63,93	1.997.784 20,77	1.973.411 20,51	3.695.800 38,42
	Summe	81.357.080 845,69	6.356.843 66,08	39.933.907 415,10	82.191.702 854,37	92.321.204 959,66	- 126.732,88 9 -1.317,36	13.783.147 143,27	15.929.785 165,59	7.014.154 72,91
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	23.695.358 246,31	11.230.108 116,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	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.	61.262.688 636,81	402.136 4,18	3.342.675 34,75	58.322.149 606,25	0 0,00	0 0,00	
9000		61.262.688 636,81	402.136 4,18	3.342.675 34,75	58.322.149 606,25	0 0,00	0 0,00	
900	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umla- gen	61.262.688 636,81	402.136 4,18	3.342.675 34,75	58.322.149 606,25	0 0,00	0 0,00	
90100	Allgemeine Zuweisungen	53.647.321 557,65	0 0,00	0 0,00	53.647.321 557,65	10.151.667 105,52	0 0,00	
9010		53.647.321 557,65	0 0,00	0 0,00	53.647.321 557,65	10.151.667 105,52	0 0,00	
901	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umla- gen	53.647.321 557,65	0 0,00	0 0,00	53.647.321 557,65	10.151.667 105,52	0 0,00	
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umla- gen	114.910.008 1.194,47	402.136 4,18	3.342.675 34,75	111.969.469 1.163,90	10.151.667 105,52	0 0,00	
91000	Allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	13.846.378 143,93	11.228.555 116,72	2.617.823 27,21	15.586.244 162,02	21.490.778 223,39	
9100		0 0,00	13.846.378 143,93	11.228.555 116,72	2.617.823 27,21	15.586.244 162,02	21.490.778 223,39	
910	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	13.846.378 143,93	11.228.555 116,72	2.617.823 27,21	15.586.244 162,02	21.490.778 223,39	
91100	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 51,97	86.341 0,90	
9110		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 51,97	86.341 0,90	
911	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 51,97	86.341 0,90	
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	13.846.378 143,93	11.228.555 116,72	2.617.823 27,21	20.586.244 213,99	21.577.119 224,29	
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	45.566.400 473,65	-45.566.400 -473,65	0 0,00	0 0,00	
9200		0 0,00	0 0,00	45.566.400 473,65	-45.566.400 -473,65	0 0,00	0 0,00	
920	Überschüsse	0 0,00	0 0,00	45.566.400 473,65	-45.566.400 -473,65	0 0,00	0 0,00	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	45.566.400 473,65	-45.566.400 -473,65	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.910.008 1.194,47	14.248.514 148,11	60.137.630 625,12	69.020.893 717,46	30.737.911 319,51	21.577.119 224,29	
	Summe	114.910.008 1.194,47	14.248.514 148,11	60.137.630 625,12	69.020.893 717,46	30.737.911 319,51	21.577.119 224,29	

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	26.476,59	0,28	40.000,00	-13.523,41
001	Grundsteuer B	9.650.693,90	100,32	10.150.000,00	-499.306,10
003	Gewerbsteuer (brutto)	26.185.216,44	272,19	31.219.000,00	-5.033.783,56
	Summe Gr. 00	35.862.386,93	372,78	41.409.000,00	-5.546.613,07
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.433.040,00	160,42	14.385.100,00	1.047.940,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.214.912,00	64,60	6.551.500,00	-336.588,00
	Summe Gr. 01	21.647.952,00	225,03	20.936.600,00	711.352,00
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	-369.386,79	-3,84	150.000,00	-519.386,79
022	Hundesteuer	207.106,44	2,15	220.000,00	-12.893,56
023	Getränkesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagd- und Fischereisteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 02	-162.280,35	-1,69	370.000,00	-532.280,35
03	Steuerähnliche Einnahmen				
031	Abgabe von Spielbanken	131.904,80	1,37	180.000,00	-48.095,20
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 03	131.904,80	1,37	180.000,00	-48.095,20

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
04	Schlüsselzuweisung				
041	vom Land	30.041.896,76	312,28	30.041.800,00	96,76
	Summe Gr. 04	30.041.896,76	312,28	30.041.800,00	96,76
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	14.984.578,06	155,76	14.985.200,00	-621,94
062	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 06	14.984.578,06	155,76	14.985.200,00	-621,94
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.782.724,15	39,32	3.781.900,00	824,15
092	Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz	1.820.927,79	18,93	1.551.600,00	269.327,79
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	6.799.918,18	70,68	7.000.000,00	-200.081,82
	Summe Gr. 09	12.403.570,12	128,93	12.333.500,00	70.070,12

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe HGr. 0	114.910.008,32	1.194,47	120.256.100,00	-5.346.091,68
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	1.817.096,38	18,89	2.104.600,00	-287.503,62
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.476.262,18	56,92	6.095.700,00	-619.437,82
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 10-12	7.293.358,56	75,81	8.200.300,00	-906.941,44
13	Einn.aus Verkauf sow. Verwaltungs- u. Betriebsein.	75.858,50	0,79	39.400,00	36.458,50
14	Mieten und Pachten	1.546.317,63	16,07	1.820.500,00	-274.182,37
15	Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen				
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr. 157-159)	251.484,51	2,61	600.700,00	-349.215,49
157	Vermischte Einnahmen	1.105.475,67	11,49	1.076.700,00	28.775,67
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Mehrwertsteuer	218.809,27	2,27	184.400,00	34.409,27
	Summe Gr. 15	1.575.769,45	16,38	1.861.800,00	-286.030,55
	Summe Gr. 13 - 15	3.197.945,58	33,24	3.721.700,00	-523.754,42
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	779.628,49	8,10	139.300,00	640.328,49
161	vom Land	15.267.234,47	158,70	14.857.600,00	409.634,47
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.096.361,17	63,37	5.484.600,00	611.761,17
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.784,96	0,04	3.700,00	84,96
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	175.384,10	1,82	186.100,00	-10.715,90
166	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
167	von übrigen Bereichen	664.646,77	6,91	313.800,00	350.846,77

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
169	Innere Verrechnungen (= Gr. -Nr. 679)	2.003.200,00	20,82	2.009.000,00	-5.800,00
	Summe Gr. 16	24.990.239,96	259,77	23.003.100,00	1.987.139,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	54.737,84	0,57	27.600,00	27.137,84
171	vom Land	34.944.793,01	363,24	36.307.800,00	-1.363.006,99
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	173.965,93	1,81	225.200,00	-51.234,07
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	7.785,10	0,08	14.400,00	-6.614,90
176	von privaten Unternehmen	966,00	0,01	51.200,00	-50.234,00
177	von übrigen Bereichen	111.075,18	1,15	89.400,00	21.675,18
	Summe Gr. 17	35.293.323,06	366,87	36.715.600,00	-1.422.276,94
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.582.213,17	110,00	10.940.600,00	-358.386,83
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs. 2 Nr. 5 u.6 Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 19	10.582.213,17	110,00	10.940.600,00	-358.386,83
	Summe HGr. 1	81.357.080,33	845,69	82.581.300,00	-1.224.219,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	41.873,23	0,44	31.300,00	10.573,23
206	von privaten Unternehmen	63.400,21	0,66	59.500,00	3.900,21
207	von übrigen Bereichen	8.063,14	0,08	10.000,00	-1.936,86
209	aus inneren Darlehen (= Gr.-Nr. 809)	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
	Summe Gr. 20	113.336,58	1,18	116.800,00	-3.463,42
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.297.388,90	23,88	2.296.000,00	1.388,90
22	Konzessionsabgaben	4.288.830,59	44,58	4.275.400,00	13.430,59
23	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.852,40	0,02	112.700,00	-110.847,60
243	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-4.074.238,66	-42,35	421.700,00	-4.495.938,66
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.761,37	0,31	82.300,00	-52.538,63
247	Sonstige Ersatzleistungen	10.510,40	0,11	17.600,00	-7.089,60

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	-431.796,74	-4,49	99.500,00	-531.296,74
	Summe Gr. 24	-4.463.911,23	-46,40	733.800,00	-5.197.711,23
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	233.759,35	2,43	291.700,00	-57.940,65
253	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	78.550,02	0,82	53.700,00	24.850,02
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.144.210,37	22,29	1.660.000,00	484.210,37
257	Sonstige Ersatzleistungen	277.095,82	2,88	40.200,00	236.895,82
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	516,70	0,01	2.200,00	-1.683,30
	Summe Gr. 25	2.734.132,26	28,42	2.047.800,00	686.332,26
	Summe Gr. 24, 25	-1.729.778,97	-17,98	2.781.600,00	-4.511.378,97
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder u.ä.	1.410.430,61	14,66	1.737.800,00	-327.369,39
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	80.086,58	0,83	182.200,00	-102.113,42
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	574.442,00	5,97	611.300,00	-36.858,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	402.135,79	4,18	550.000,00	-147.864,21
268	Sonstige Finanzeinnahmen	1.822,42	0,02	10.000,00	-8.177,58
	Summe Gr. 26	2.468.917,40	25,66	3.091.300,00	-622.382,60
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 680)	1.609.400,00	16,73	1.609.400,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals (= Gr.-Nr. 685)	2.308.000,00	23,99	2.308.000,00	0,00
279	Rückstellungen (Gr.-Nr. 689)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 27	3.917.400,00	40,72	3.917.400,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 90)	9.249.262,52	96,14	11.050.000,00	-1.800.737,48
	Summe HGr. 2	20.605.357,02	214,19	27.528.500,00	-6.923.142,98
29	Globalbereinigung	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt	216.872.445,67	2.254,34	230.865.900,00	-13.993.454,33
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 860)	4.176.736,16	43,42	4.173.400,00	3.336,16
309	Zuführung der Rückstellungen vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 869)	73.329,16	0,76	70.100,00	3.229,16
	Summe Gr. 30	4.250.065,32	44,18	4.243.500,00	6.565,32
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.000.000,00	51,97	5.000.000,00	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 31	5.000.000,00	51,97	5.000.000,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	205.668,00	2,14	190.000,00	15.668,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 32	205.668,00	2,14	190.000,00	15.668,00
33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	2.302.285,69	23,93	2.300.000,00	2.285,69
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.279.747,15	23,70	3.976.000,00	-1.696.252,85
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	36.680,68	0,38	20.000,00	16.680,68
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.543,76	0,11	0,00	10.543,76
	Summe Gr. 34	2.326.971,59	24,19	3.996.000,00	-1.669.028,41
	Summe Gr. 33,34	4.629.257,28	48,12	6.296.000,00	-1.666.742,72
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.221.523,63	23,09	1.578.900,00	642.623,63
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360	vom Bund , LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	16.845.299,23	175,10	23.167.000,00	-6.321.700,77
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	33.065,46	0,34	0,00	33.065,46
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	31.800,00	-31.800,00
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 36	16.878.364,69	175,45	23.198.800,00	-6.320.435,31

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	3.000.000,00	31,18	3.000.000,00	0,00
378	vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	8.336.178,86	86,65	12.170.000,00	-3.833.821,14
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 37	11.336.178,86	117,84	15.170.000,00	-3.833.821,14
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt	44.521.057,78	462,79	55.677.200,00	-11.156.142,22
	Gesamteinnahmen	261.393.503,45	2.717,13	286.543.100,00	-25.149.596,55

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	177.322,74	1,84	186.500,00	-9.177,26
41	Dienstbezüge und dergleichen				
410	Beamte	7.679.926,90	79,83	7.520.700,00	159.226,90
414	Angestellte	24.750.991,51	257,28	25.060.900,00	-309.908,49
415	Arbeiter	2.042,35	0,02	0,00	2.042,35
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	254.281,49	2,64	280.500,00	-26.218,51
	Summe Gr. 41	32.687.242,25	339,78	32.862.100,00	-174.857,75
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	207.119,47	2,15	200.400,00	6.719,47
424	Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 42	207.119,47	2,15	200.400,00	6.719,47
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	813.913,39	8,46	614.000,00	199.913,39
434	Angestellte	779.704,14	8,10	770.400,00	9.304,14
435	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 43	1.593.617,53	16,57	1.384.400,00	209.217,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte	4.868.981,40	50,61	5.110.000,00	-241.018,60
445	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
448	Sonstige	15.898,51	0,17	18.600,00	-2.701,49
	Summe Gr. 44	4.884.879,91	50,78	5.128.600,00	-243.720,09
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	387.053,24	4,02	555.200,00	-168.146,76
46	Personalnebensausgaben	-3.328,34	-0,03	3.700,00	-7.028,34
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe HGr. 4	39.933.906,80	415,10	40.320.900,00	-386.993,20
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	248.935,47	2,59	456.100,00	-207.164,53
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	953.194,61	9,91	976.200,00	-23.005,39
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände	357.031,01	3,71	379.900,00	-22.868,99
53	Mieten und Pachten	316.643,82	3,29	338.800,00	-22.156,18
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.697.471,49	194,36	19.002.300,00	-304.828,51
55	Haltung von Fahrzeugen	247.588,59	2,57	262.100,00	-14.511,41
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	255.353,41	2,65	509.900,00	-254.546,59
5	Summe HGr. 5	21.076.218,40	219,08	21.925.300,00	-849.081,60
638	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr.-Nr. 57 - 638)	2.869.820,32	29,83	2.779.900,00	89.920,32
639	Schülerbeförderungskosten	469.845,39	4,88	500.000,00	-30.154,61
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.468.630,49	15,27	1.801.800,00	-333.169,51
65	Geschäftsausgaben	3.664.284,38	38,09	3.974.300,00	-310.015,62
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	19.586,95	0,20	27.000,00	-7.413,05
661	Sonstige	450.560,14	4,68	424.800,00	25.760,14

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
669	Fraktionszuwendungen	244.000,00	2,54	244.000,00	0,00
	Summe Gr. 66	714.147,09	7,42	695.800,00	18.347,09
	Summe Gr.57 - 66	9.186.727,67	95,49	9.751.800,00	-565.072,33
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.462,78	0,07	5.200,00	1.262,78
671	an Land	129.153,85	1,34	256.500,00	-127.346,15
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44.678,14	0,46	58.900,00	-14.221,86
673	an Zweckverbände u. dgl.	170.681,60	1,77	189.000,00	-18.318,40
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	132.394,47	1,38	175.500,00	-43.105,53
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	8.666.275,92	90,08	8.711.500,00	-45.224,08
676	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an übrige Bereiche	433.071,37	4,50	463.500,00	-30.428,63
679	Innere Verrechnungen (= Gr.-Nr. 169)	2.003.200,00	20,82	2.009.000,00	-5.800,00
	Summe Gr. 67	11.585.918,13	120,43	11.869.100,00	-283.181,87
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen (= Gr.-Nr. 270)	1.609.400,00	16,73	1.609.400,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagenkapitals (=Gr.-Nr. 275)	2.308.000,00	23,99	2.308.000,00	0,00
689	Rückstellungen (= Gr.-Nr. 279)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Summe Gr. 68	3.917.400,00	40,72	3.917.400,00	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	34.220.424,63	355,71	35.242.800,00	-1.022.375,37
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Einglieder von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	1.801.280,00	18,72	1.916.400,00	-115.120,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	402.559,37	4,18	527.700,00	-125.140,63

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe HGr. 6	61.114.309,80	635,27	63.225.200,00	-2.110.890,20
	Summe HGr. 5/6	82.190.528,20	854,35	85.150.500,00	-2.959.971,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.003.931,62	20,83	1.849.700,00	154.231,62
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	27.273.314,21	283,50	27.695.300,00	-421.985,79
716	an private Unternehmen	681.891,69	7,09	1.049.600,00	-367.708,31
717	an übrige Bereiche	17.441.392,26	181,30	17.327.000,00	114.392,26
718		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 71	47.400.529,78	492,72	47.921.600,00	-521.070,22
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Summe Gr. 72	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.490.086,61	129,83	10.793.600,00	1.696.486,61
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	17.286.503,81	179,69	17.595.700,00	-309.196,19
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	52.462,87	0,55	78.200,00	-25.737,13
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.168.753,73	53,73	5.027.100,00	141.653,73
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.622.170,11	58,44	4.111.400,00	1.510.770,11
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Unterhaltszahl.nach Unterhaltsvorschussgesetz	1.775.874,60	18,46	1.826.400,00	-50.525,40
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.224.865,03	12,73	1.350.100,00	-125.234,97
782	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	148.169,36	1,54	180.000,00	-31.830,64
783	Leistungen f. Unterkunft u.Heizung a.Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	440.645,93	4,58	580.000,00	-139.354,07
	Summe Gr. 78	3.589.554,92	37,31	3.936.500,00	-346.945,08
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	711.142,06	7,39	1.088.500,00	-377.357,94
	Summe Gr. 73-79	44.920.674,11	466,94	42.631.000,00	2.289.674,11

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe HGr. 7	92.321.203,89	959,66	90.552.600,00	1.768.603,89
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	6.978.489,37	72,54	7.049.900,00	-71.410,63
809	Innere Darlehen (=Gr.-Nr. 209)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 80	6.978.489,37	72,54	7.049.900,00	-71.410,63
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.072.958,00	31,94	3.054.800,00	18.158,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 83	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	sonstige Finanzausgaben	1.174,03	0,01	4.200,00	-3.025,97
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	269.716,63	2,80	300.000,00	-30.283,37
	Summe Gr. 84	270.890,66	2,82	304.200,00	-33.309,34
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (= Gr.-Nr. 300)	4.176.736,16	43,42	4.173.400,00	3.336,16
869	Zuführung der Rückstellungen zum Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 309)	73.329,16	0,76	70.100,00	3.229,16
	Summe Gr. 86	4.250.065,32	44,18	4.243.500,00	6.565,32
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	45.566.400,18	473,65	45.566.400,00	0,18
	Summe HGr. 8	60.138.803,53	625,13	60.218.800,00	-79.996,47
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt	274.584.442,42	2.854,25	276.242.800,00	-1.658.357,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 28	9.249.262,52	96,14	11.050.000,00	-1.800.737,48
901	Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allgemeinen Rücklage	9.249.262,52	96,14	11.050.000,00	-1.800.737,48
902	Sonstige Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
912	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr.3 GemHVO	73.329,16	0,76	70.100,00	3.229,16
919	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	13.012,00	0,14	60.000,00	-46.988,00
91	Summe Gr. 91	86.341,16	0,90	130.100,00	-43.758,84
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-12.500,00	-0,13	0,00	-12.500,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.173.792,97	12,20	993.800,00	179.992,97
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	979.728,04	10,18	926.000,00	53.728,04
	Summe Gr. 93	2.141.021,01	22,26	1.919.800,00	221.221,01
94, 95, 96	Baumaßnahmen				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	15.827,08	0,16	1.762.900,00	-1.747.072,92
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	579.999,31	6,03	580.000,00	-0,69
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	1.737.200,00	18,06	1.858.500,00	-121.300,00
B 05	Wohnungsbauförderung (62)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinden-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - A 66)	7.211.884,69	74,97	7.695.300,00	-483.415,31
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 08	Abfallbeiseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	50.000,00	0,52	50.000,00	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A.)	6.334.873,82	65,85	9.580.500,00	-3.245.626,18
	Summe Gr. 94, 95, 96	15.929.784,90	165,59	21.527.200,00	-5.597.415,10
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	3.905.336,16	40,60	3.902.000,00	3.336,16
978	an Kreditmarkt (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	8.336.178,86	86,65	12.170.000,00	-3.833.821,14
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 97	12.241.515,02	127,25	16.072.000,00	-3.830.484,98
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	1.335.033,17	13,88	1.350.000,00	-14.966,83
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	3.525.300,00	36,64	3.615.300,00	-90.000,00
986	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 96.202 per 31.03.07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
987	an übrige Bereiche	12.800,00	0,13	12.800,00	0,00
	Summe Gr. 98	4.873.133,17	50,66	4.978.100,00	-104.966,83
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaush.	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt	44.521.057,78	462,79	55.677.200,00	-11.156.142,22
	Gesamtausgaben	319.105.500,20	3.317,04	331.920.000,00	-12.814.499,80

Jahresrechnung 2007

Übersicht über die Schulden -in 1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2007	im Haushaltsjahr				Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2007
			Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0					0
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.4	Zweckverbänden u. dgl.						
1.5	Sonst. öffentl. Bereich	0					0
1.6	Kreditmarkt	86.422	11.336	246	12.241	0	85.763
	Summe 1	86.422	11.336	246	12.241	0	85.763
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen						
3.	Kassenkredite	66.088					77.787
	<u>Nachrichtlich:</u>						
4.	Innere Darlehen						
4.1	aus Sonderrücklagen	458	0	100	0	0	558
4.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5.	Schulden aus Vorgängen, bei denen Zins u. Tilgung von Dritten übernommen werden						
5.1.	HELIOS Schwerin GmbH	46.840	0	0	4.773	0	42.067
5.2.	Schulden der ehemaligen SWV, Schuldendienstzahlung durch WGS	2.582	0	0	1.195	0	1.387
6.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
6.1.	aus Krediten						
	Schweriner Abwasserversorgung	51.015	4.620	0	1.719	0	53.916
	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen	2.142	0	0	110	0	2.032
	Zentrales Gebäudemanagement	399	399	0	422	0	376
	Summe 2	53.556	5.019	0	2.251	0	56.324
6.2	aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen						
6.3	aus Kassenkrediten						

Anlagenachweise der kostenrechnenden Einrichtungen

Vermögensübersicht 2007

- Angaben in TEUR -

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn Hhj	Zugang	Abgang	Stand am Ende Hhj
1	2	3	4	5
A Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO				
1. Forderungen d. Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinden zum Zweck der Beteiligung erworben haben	68.342,3	0	253	68.089,3
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	484,1	-	205,6	278,5
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden o. a. kommunalen Zusammenschlüssen				
1.4 das von der Gemeinde in ihr Sonder- vermögen eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital d. Eigenbetriebe)	75,0	0	0	75,0
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	-	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-	-
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-
B Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO				
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen				

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 16000 Rettungsdienst
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	2.241.430			2.241.430	273.838	32.052		305.890	1.935.540	125.810
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	2.241.430			2.241.430	273.838	32.052		305.890	1.935.540	125.810
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	108.914	1.819	3.132	105.783	7.863	8.123	313	15.672	35.803	2.327
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	294.597	77.124	48.476	323.245	135.364	50.936	33.817	152.483	170.762	11.100
62 Fahrzeuge Transportmittel	561.030	113.988	140.787	534.231	316.324	100.148	126.177	290.295	243.936	15.856
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	964.541	192.931	192.395	963.258	459.551	159.206	160.307	458.450	450.500	29.283
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	3.205.971	192.931	192.395	3.204.688	733.388	191.259	160.307	764.340	2.386.040	155.093

Der Restbuchwert ergibt sich hier nicht aus der Diff. zw. Endstand-Anschaffungswert und Endstand-Abschreibungen. Da das Verwaltungsinventar erstmalig in 2006 erfasst wurde, aber z.T. schon in den Jahren 1998/99 beschafft wurde, wurden hier die tatsächlichen Restbuchwerte des Jahres 2007 anhand der Anlagenachweise addiert.

Der Anteil der Rettungsdienstschule an diesen Abschreibungen beträgt insgesamt 2.401 €.

Erläuterungen zum Anlagenachweis UUA 16000 - Rettungsdienst:

Die Zugänge bei den Anschaffungswerten in Höhe von 1.819 € betreffen die Rettungsdienstschule.

Die Zugänge bei den Anschaffungswerten in Höhe von 77.124 € setzen sich wie folgt zusammen:

68.131 €	Rettungsdienst
8.993 €	Rettungsdienstschule

Die Zugänge bei den Anschaffungswerten in Höhe von 113.988 € betreffen den Rettungsdienst.

Die Abschreibungen in Haushaltsjahr in Höhe von 8.123 € setzen sich wie folgt zusammen:

7.704 €	Rettungsdienst
419 €	Rettungsdienstschule

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr in Höhe von 50.936 € setzen sich wie folgt zusammen:

47.081 €	Med.-Technik Rettungsdienst
1.873 €	Erstausstattung Dienstkleidung Rettungsdienst
1.982 €	Med.-Technik Rettungsdienstschule

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 16100 Leitstelle

Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	62.984	19.136		82.120	30.647	6.432		37.079	45.041	2.928
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen (DV-Anlagen)	1.122.970	100.415	540.029	683.356	679.685	107.029	370.201	416.513	266.843	17.345
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.185.954	119.551	540.029	765.476	710.332	113.461	370.201	453.592	311.884	20.272
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermö.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	1.185.954	119.551	540.029	765.476	710.332	113.461	370.201	453.592	311.884	20.272

Hier wurde seit Jahren ein Additionsfehler übernommen. Durch den erstmaligen Abgang von Anlagegütern der Leitstelle und dem damit verbundenen Abgang auf Abschreibungen wurde festgestellt, dass der "Endstand Abschreibungen" 2006 und damit die "bisherigen Abschreibungen" 2007 einen falschen Betrag auswiesen.

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 30010 Speicher
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	839			839	607	64		671	168	11
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	22.485			22.485	9.163	1.663		10.826	11.659	758
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände	23.852		7.281	16.572	14.725	1.364	728	15.361	1.211	79
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	5.583	9.551		15.134	5.215	964		6.179	8.955	582
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	52.760	9.551	7.281	55.031	29.710	4.056	728	33.038	21.993	1.430
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermö.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	52.760	9.551	7.281	55.031	29.710	4.056	728	33.038	21.993	1.430

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 30020 SHH
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	8.408.502			8.408.502	3.811.854	336.340		4.148.194	4.260.308	27.692
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	8.408.502			8.408.502	3.811.854	336.340		4.148.194	4.260.308	27.692
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen		3.173		3.173	0	198		198	2.975	193
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	4.814			4.814	1.022	539		1.561	3.253	211
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände	2.045			2.045	1.125	205		1.329	716	47
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	28.193		1.940	26.253	12.070	2.935	242	14.763	11.490	747
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	35.052		1.940	33.112	14.217	3.679	242	17.654	15.459	1.005
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermö.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	8.443.554	3.173	1.940	8.444.788	3.826.072	340.217	242	4.166.046	4.278.741	28.890

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 33200 Konservatorium
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	2.587.100			2.587.100	129.355	64.678		194.033	2.393.068	
dav. Eigenanteil Stadt 17,5 %	454.058								anteilig	27.303
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	2.587.100			2.587.100	129.355	64.678		194.033	2.393.068	27.303
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	32.000	16.073		48.073	13.958	5.492		19.450	28.623	1.861
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel	13.219			13.219	9.724	1.652		11.376	1.843	120
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	203.974	24.369	7.691	220.652	99.563	24.034	769	122.828	97.825	6.359
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	249.194	40.442	7.691	281.945	123.244	31.179	769	153.654	128.291	8.339
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermö.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	2.836.294	40.442	7.691	2.869.045	252.599	95.856	769	347.686	2.521.359	35.642

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 3500 VHS
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	263.905	15.217		279.122	135.874	21.247		157.121	122.001	
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	263.905	15.217		279.122	135.874	21.247		157.121	122.001	
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	263.905	15.217		279.122	135.874	21.247		157.121	122.001	

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 56100 SKH
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	21.985			21.985					21.985	1.429
12/13 Gebäude	8.955.708			8.955.708	4.275.109	304.492		4.579.601	4.376.107	284.447
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen	12.947			12.947	2.804	764		3.568	9.379	610
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel	17.899			17.899	7.738	2.238		9.976	7.923	514
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	671.156	78.568	38.078	711.646	231.280	77.617	38.078	270.819	440.827	28.654
7 Anlagen im Bau	690.527	21.816		712.343	412.780	84.737		497.517	214.826	13.964
8 Immaterielles Anlagevermö.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.370.222	100.384	38.078	10.432.528	4.929.711	469.848	38.078	5.361.481	5.071.047	329.618

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 56220 Haus des Sports
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	10.498.106			10.498.106	1.181.037	131.226		1.312.263	9.185.843	179.124
dav. EA Kommune 30,8 %	3.233.504								dav.ant.30,8%	
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	28.779		14.205	14.574	18.977	2.919	14.205	7.691	6.883	447
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	5.112			5.112	3.195	639		3.834	1.278	83
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	285.801		201.076	84.725	237.834	26.426	201.076	63.184	21.541	1.400
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung										
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermö.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.817.798		215.281	10.602.518	1.441.043	161.210	215.281	1.386.972	9.215.545	181.055

Anlagennachweis**Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V****UUA 5711 Freibäder**

Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	1.703			1.703					1.703	111
12/13 Gebäude	63.203			63.203					63.203	4.108
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	64.906			64.906					64.906	4.219
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	43.170			43.170	38.853	4.317		43.170	1	0
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	43.170			43.170	38.853	4.317		43.170	1	0
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	108.076			108.076	38.853	4.317		43.170	64.907	4.219

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 5712 Hallenbäder
Stand: 31. Dez. 2007

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	3.442			3.442					3.442	224
12/13 Gebäude	1.839.742			1.839.742	341.264	24.376		365.640	1.474.101	95.817
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	1.843.183			1.843.183	341.264	24.376		365.640	1.477.543	96.040
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	457.863			457.863	334.993	35.008		370.001	87.862	5.711
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	561			561	561	0		561	0	0
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	2.911			2.911	1.165	291		1.456	1.456	95
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.473			3.473	1.726	291		2.017	1.456	95
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	2.304.519			2.304.519	677.983	59.676		737.658	1.566.861	101.846

Übersicht über Rücklagen 31.12.2007

Angaben in TEUR

	Art	Stand zu Beginn Hj	Zuführungen		Entnahmen	Stand am Ende Hj
			aus Verzinsung	Sonstiges		
1.	Allgemeine Rücklage	5.000	-	-	5.000	0
2.	Sonderrücklagen					
2.1	BOS-Digitalfunk	408	12	13	-	433
2.2	Sonderrücklage Hallenbäder	50	2	53	-	105
2.3	Sonderrücklage Leitstelle	0	-	20	-	20
	Sonderrücklage gesamt	458	14	86	-	558

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2004	235.774
2005	250.012
2006	260.811
Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	248.866
hiervon 1,5 %	3.733

Jahresrechnung 2007 - zu übernehmende Bestände Verwahrkonten

Stand: 26.03.2008

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Erstattung PK-Buchhaltung	00001	8.483.148,52	8.483.148,52	0,00
Differenzen der Kassierer	00003	249,32	155,62	93,70
Erstattung allgemeine Buchhaltung	00004	68.939,15	68.939,15	0,00
Fundgelder	00006	2.688,98	276,25	2.412,73
Verwahrkonto	00010	1.572.568,87	1.570.319,97	2.248,90
Verwahrkonto	00013	11.393.715,74	11.375.040,70	18.675,04
Verwahrkonto	00014	724.276,89	712.010,49	12.266,40
Verwahrkonto	00015	4.270,06	4.270,06	0,00
Verwahrkonto	00016	259.022,21	225.219,73	33.802,48
Verwahrkonto	00017	73.735.972,01	73.735.700,62	271,39
Verwahrkonto	00018	6.836.912,63	6.836.264,39	648,24
Verwahrkonto	00019	48.395.291,65	48.391.643,41	3.648,24
Kassenkredite	00025	634.000.000,00	558.000.000,00	76.000.000,00
Verwahrkonto	00028	1.771.230,26	1.760.272,57	10.957,69
Sonderrücklage BOS-Digitalfunk	00029	433.192,00	0,00	433.192,00
Amtshilfeersuchen	00040	469.993,14	454.404,44	15.588,70
Rückläufe Ausgaben	00042	144.839,36	142.757,84	2.081,52
Hinterlegung einer Sicherheitsleistung	00043	10.000,00	10.000,00	0,00
Auffüllung Kassenautomat und Notfallkasse	00044	80.000,00	50.362,26	29.637,74
Sonderrücklage Leitstelle	00047	20.000,00	0,00	20.000,00
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	00057	28.235,50	25.933,28	2.302,22
Mehrbeträge	00060	140.700,87	127.319,91	13.380,96
Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	00065	180.810,28	180.750,28	60,00
Spende für Literaturförderung	00084	10.225,84	3.596,55	6.629,29
Kaution	00096	664,84	0,00	664,84
Sonderrücklage Hallenbäder (Abschreibungen)	00097	105.035,16	0,00	105.035,16
Ablösebeiträge Stellplätze Zone I	00098	1.275.980,20	1.209.616,94	66.363,26
Ablösebeiträge Stellplätze Zone II	00099	933.339,00	270.000,00	663.339,00
Hinterlegung von Rechnungsbeträgen	00115	2.427,22	2.427,22	0,00

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Kaution	00119	871,24	0,00	871,24
Regulierung von Gebäudefeuerschäden	00123	49.358,05	49.358,05	0,00
Buchverkauf auf Ausstellungen	00129	772,81	772,81	0,00
Kaution	00131	1.358,25	0,00	1.358,25
Allgemeine Rücklage	00141	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Nachlass	00144	6.923,01	4.916,70	2.006,31
Übernahme Bestände H&H	00151	1.551,31	0,00	1.551,31
Durchführungsvertrag	00157	80.059,31	13.786,00	66.273,31
Prüfung der Ehefähigkeit bei Ausländern	00159	2.578,00	1.622,34	955,66
Bilanzgewinn SAS	00160	15,00	10,00	5,00
Eröffnungsbuchungen	03000	-2.467.742,77	-2.467.742,77	0,00
Honorarzahlungen für Fachärzte	09037	26.035,00	26.035,00	0,00
Umsatzsteuererstattung	09053	654.343,31	422.303,01	232.040,30
Kehrgebühren	09070	8.018,38	5.466,29	2.552,09
Lohn- und Kirchensteuer	09072	6.265.181,18	5.641.497,69	623.683,49
SV-Beiträge	09073	13.840.648,72	13.847.941,60	-7.292,88
Einbehaltung Kasse	09074	23.324,75	22.904,24	420,51
Einkommensteuer	09079	112,40	112,40	0,00
Ausgleich nach Naturschutzrecht	09085	188.382,42	45.929,62	142.452,80
Ausgleich Baumschutz	09086	313.673,50	180.322,40	133.351,10
Wassernutzung	09087	67.175,03	67.175,03	0,00
Ablöse Stellplätze	09099	83.512,37	72.272,84	11.239,53
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Feldstadt	09100	13.855,15	13.585,15	270,00
Nettolöhne Personalamt	09101	29.515.057,05	29.515.081,90	-24,85
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Altstadt	09102	138.194,05	108.119,16	30.074,89
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Altstadt Schlossstraße	09103	0,00	0,00	0,00
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Schelfstadt	09105	117.777,52	105.655,00	12.122,52
Zahlung nach Baumschutz VO	09116	199.292,33	198.692,33	600,00
Umlage Zusatzversorgungskasse	09125	1.684.425,27	1.687.367,07	-2.941,80
Buchverkauf auf Ausstellungen	09129	707,80	707,80	0,00
Vollzug Abwasserabgaben	09147	463.427,24	463.427,24	0,00
Summe:		847.362.617,38	768.667.749,10	78.694.868,28

Jahresrechnung 2007 - zu übernehmende Bestände Vorschusskonten

Stand: 26.03.2008

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Bürokassenvorschuss	00001	447,59	88.115,00	-87.667,41
Kassenfehlbeträge	00004	210,76	300,34	-89,58
Nicht unterbringbare Beträge	00005	153.784.983,22	153.789.410,65	-4.427,43
Durchlaufende Posten	00008	2.547.237,03	2.547.237,03	0,00
Jubiläen ab 100 Jahre	00020	2.500,00	3.050,00	-550,00
VV A-Ist	00022	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
Schwebeposten, Buchung der Barkasse u.ä.	00023	2.748.659,26	2.748.659,26	0,00
Großkundenabbo	00030	0,00	0,00	0,00
Erstbestückung Wechselgeld für Tiefgarage	00031	0,00	432,40	-432,40
Kontenclearing	00033	3.137.656,14	3.137.656,14	0,00
Nachlass Franke	00045	248,43	2.293,64	-2.045,21
Wohnungsbaugenossenschaft	09011	734.812,67	1.612.842,63	-878.029,96
Dienstfremde Einrichtungen	09012	14.659.159,38	14.716.938,20	-57.778,82
Umsatzsteuer	09031	221.315,23	277.209,17	-55.893,94
Summe:		189.737.229,71	190.824.144,46	-1.086.914,75

Umsätze im Kontenkreis 3

Nummer des VV Kontos	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
00034	Abführung gewerbezentralregister	2.078,72 €	2.078,72 €	0
00035	Abführung Bundeszentralregister	21.574,80 €	21.574,80 €	0
00039	Verkauf von Müllsäcken	478,66 €	478,66 €	0
00041	Verkauf von Biosäcken	969,90 €	969,90 €	0