

Entwurf Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 8.12.2008 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	220.047.500 €
	in der Ausgabe auf	300.033.400 €
	und	
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	79.877.200 €
	in der Ausgabe auf	79.877.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	30.564.400 €
	davon:	
	- für Zwecke der Umschuldung	26.029.200 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.310.200 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	125.000.000 €

§ 3

1. Die Satzung der Landeshauptstadt Schwerin über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze vom 19.12.1994 in der Fassung vom 05.12.2001 zuletzt geändert am 21.07.2008 wird mit Wirkung zum 01.01.2009 aufgehoben. Die Aufhebung tritt nach Bekanntmachung in Kraft.
2. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

2.1 Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 500 v.H. |
| c) für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die im Veranlagungszeitpunkt ein für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist
(Bemessung nach Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 42 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GrStG) § 42 Abs. 2 GrStG
Buchst. a) für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind 1,66 € je qm Wohnfläche
Buchst. b) für andere Wohnungen 1,25 € je qm Wohnfläche
Buchst. c) je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Garage 8,33 € | |

2.2 Gewerbesteuer 420 v.H.

§ 4

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§2, Pkt. 3 der Haushaltssatzung) entscheiden die Abteilungsleiter der Stadtkasse und der Kämmerei gemeinsam.
2. Erheblich ist ein Fehlbetrag im Sinne des § 50 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V dann, wenn er 3 % des Gesamthaushaltsvolumens übersteigt.
3. Erhebliche Mehrausgaben im Sinne des § 50 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 1 % des Volumens des Gesamthaushaltes.
4. Sachinvestitionen im Sinne des § 50 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten bis zu einem Betrag von 250.000 € als geringfügig.
5. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 25.10.2004 gelten seit dem Haushaltsjahr 2005 die Festlegungen des Budgetierungskonzeptes. Der Budgetplan für den Haushalt 2009 bezieht sich auf den Verwaltungshaushalt. Es werden aufgabenbezogene Ämterbudgets gebildet, bei denen die Haushaltsstellen untereinander deckungsfähig sind. Im Finanzverfahren sind dazu Deckungsringe für Ausgaben und Deckungsringe

für Einnahmen getrennt eingerichtet.

Sonderbudgets wurden gebildet für

- Personalkosten
- Allgemeines Grundvermögen
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Budgetierungsregelungen gehen nicht mit dem derzeit geltenden Haushaltsrecht konform. Das Budgetierungskonzept enthält abweichende Regelungen, bezüglich der §§ 15, 16, 17 und 18 GemHVO sowie § 52 KV M-V. Nach § 42 a KV M-V i.V.m. § 45 GemHVO wurde die beim Innenministerium beantragte Ausnahmegenehmigung am 15.12.2004 erteilt.

Die Budgetierungsregeln gelten 2009 mit folgender Modifikation:

- Alle Ausgabeansätze, die über das Rechnungsergebnis 2007 hinausgehen, bedürfen zu Ihrer Bewirtschaftung der vorherigen Freigabe durch die Finanzverwaltung.
- Die Budgets werden als Zuschussbudget geführt. Mehreinnahmen dürfen im Falle erforderlicher Mehrausgaben zur Deckung grundsätzlich nicht herangezogen werden. Ausnahmen hiervon gelten für managementbedingt erzielte Mehreinnahmen. Dabei wird das für Managementleistungen geltende Verfahren auf den Zeitpunkt der erforderlichen Deckung vorgezogen und der Anrechnungsbetrag erforderlichenfalls von 30% auf 100% erhöht. Über weitere Ausnahmen entscheidet die Oberbürgermeisterin. In der Entscheidung für eine Deckung von Mehrausgaben sind vorrangig Deckungsmöglichkeiten aus Minderausgaben in anderen Bereichen vor einer ausnahmsweisen Deckung aus den Mehreinnahmen zu berücksichtigen. Sofern überplanmäßige Ausgaben aus technischen Gründen erforderlich werden, ist die Oberbürgermeisterin ermächtigt, diese zu veranlassen. Die Regeln des § 52 Kommunalverfassung gelten hierfür unverändert nicht. Damit ist das bei Jahresabrechnung der Budgets anzuwendende Verfahren bereits auf den Zeitpunkt etwaigen Mehrbedarfs vorzuziehen.
- Die Oberbürgermeisterin wird im Rahmen der bestehenden Ansätze ermächtigt, die Einbeziehung der Personalausgaben in die Budgets zu prüfen und ggf. umzusetzen.
- Aufgaben, die mit den nachfolgend aufgelisteten Haushaltstellen bewirtschaftet werden, sind in die Budgetausgleiche nicht einzubeziehen. Die Haushaltsansätze kennzeichnen die Aufgabenerfüllung und sollen in der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres weder über- noch unterschritten werden. Über die laufende Entwicklung ist zeitnah gegenüber den zuständigen Fachausschüssen Rechenschaft abzulegen. Bei unvermeidbaren Abweichungen gelten die Regularien des Haushaltsrechtes ohne Sonder- und Ausnahmeregelungen der Budgetierung.

00000.40010	00000.66900	20000.57301	20000.63200
EPL 2 Gr.63000	Gr.63001	Gr.6320	30000.71711
30000.71715	40700.56210	45150.65810	45150.65820
45150.76010	45210.76005	45210.76007	45210.76008
45210.76009	45210.76030	45250.63800	45330.76000

6. Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes dürfen erst nach der Freigabe des Beigeordneten für Finanzverwaltung in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
7. Im Stellenplanentwurf ausgewiesene kw- oder ku-Vermerke werden spätestens wirksam mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist mit Erlass vomerteilt worden.

Schwerin,

Oberbürgermeisterin

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-in €-

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.263.200	17.859.200	-	2.072.700	19.032.500	3.305.991,15	19.959.831,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.158.900	17.959.600	-	8.631.000	16.659.100	7.502.586,81	14.294.748,63
2	Schulen	4.416.500	18.247.500	-	4.422.400	16.495.300	5.030.206,95	18.552.197,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.871.100	7.352.800	-	1.842.500	6.853.200	1.947.759,07	6.581.591,79
4	Soziale Sicherung	54.954.100	113.914.000	-	54.041.400	109.983.600	48.327.904,55	103.272.043,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.015.400	11.097.200	-	1.859.800	10.330.800	1.893.120,18	7.350.745,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.729.200	12.340.100	-	1.579.500	11.704.900	1.423.858,76	8.238.126,23
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.381.800	11.168.500	-	3.269.000	11.540.200	3.411.886,22	15.176.349,32
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	14.758.000	17.966.400	-	14.844.700	23.300.700	14.870.609,91	21.021.178,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.501.300	72.128.100	-	130.269.100	34.233.800	129.158.522,07	60.137.629,50
0-9	Zusammen	220.049.500	300.033.400	-	222.832.100	260.134.100	216.872.445,67	274.584.442,42
	Saldo		-79.983.900			-37.302.000		-57.711.996,75
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	9.000	0	0	51.600	284.548,51	-4.860,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	265.000	590.000	815.200	166.000	703.400	320.405,69	631.710,19
2	Schulen	2.606.400	9.720.500	450.000	2.339.800	2.888.000	47.744,98	287.424,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.100	5.155.100	600.000	2.300	584.800	3.100,00	83.722,53
4	Soziale Sicherung	14.000	0	0	0	0	14.060,53	-7.578,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.558.800	16.754.000	0	662.100	2.958.900	0,00	2.711.657,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.170.600	9.373.100	1.370.000	4.012.200	12.177.600	4.673.802,83	11.262.494,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0	1.514.400	0	380.000	580.000	6.441.700,00	2.310.158,22
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	13.295.000	7.016.600	75.000	7.698.800	8.863.600	1.997.784,33	5.669.210,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.963.300	29.744.500	0	40.326.100	26.779.400	30.737.910,91	21.577.118,70
0-9	Zusammen	79.877.200	79.877.200	3.310.200	55.587.300	55.587.300	44.521.057,78	44.521.057,78
	Gesamthaushalt	299.926.700	379.910.600	3.310.200	278.419.400	315.721.400	261.393.503,45	319.105.500,20
	Saldo		-79.983.900			-37.302.000		-57.711.996,75

02.07.09

Einwohner 96.280 per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	45.300	0,47	39.200	26.476,59
001	Grundsteuer B	12.178.000	126,49	10.478.000	9.650.693,90
003	Gewerbsteuer (brutto)	25.200.000	261,74	27.211.500	26.185.216,44
	Summe Gr. 00	37.423.300	388,69	37.728.700	35.862.386,93
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.699.500	173,45	15.351.900	15.433.040,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.379.100	66,26	6.605.300	6.214.912,00
	Summe Gr. 01	23.078.600	239,70	21.957.200	21.647.952,00
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	150.000	1,56	150.000	-369.386,79
022	Hundesteuer	262.000	2,72	220.000	207.106,44
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagd- und Fischereisteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 02	412.000	4,28	370.000	-162.280,35
03	Steuerähnliche Einnahmen				
031	Abgabe von Spielbanken	130.000	1,35	180.000	131.904,80
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 03	130.000	1,35	180.000	131.904,80
04	Schlüsselzuweisung				
041	vom Land	30.627.000	318,10	35.211.000	30.041.896,76
	Summe Gr. 04	30.627.000	318,10	35.211.000	30.041.896,76
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	15.758.200	163,67	15.788.900	14.984.578,06
062	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 06	15.758.200	163,67	15.788.900	14.984.578,06
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.038.500	41,95	3.992.400	3.782.724,15
092	Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz	3.216.500	33,41	3.216.500	1.820.927,79
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	5.536.400	57,50	5.536.400	6.799.918,18
	Summe Gr. 09	12.791.400	132,86	12.745.300	12.403.570,12
	Summe HGr. 0	120.220.500	1.248,65	123.981.100	114.910.008,32
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.136.600	22,19	2.069.300	1.817.096,38
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.483.500	67,34	5.931.700	5.476.262,18
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 10-12	8.620.100	89,53	8.001.000	7.293.358,56
13	Einn.aus Verkauf sow. Verwaltungs- u. Betriebsein.	65.300	0,68	38.000	75.858,50
14	Mieten und Pachten	1.725.300	17,92	2.012.400	1.546.317,63
15	Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen				
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr. 157-159)	576.900	5,99	489.500	251.484,51
157	Vermischte Einnahmen	106.300	1,10	101.500	1.105.475,67
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00
159	Mehrwertsteuer	63.900	0,66	22.400	218.809,27
	Summe Gr. 15	747.100	7,76	613.400	1.575.769,45
	Summe Gr. 13 - 15	2.537.700	26,36	2.663.800	3.197.945,58
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	769.600	7,99	689.400	779.628,49
161	vom Land	17.294.500	179,63	15.313.100	15.267.234,47
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.203.600	54,05	5.307.800	6.096.361,17
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.700	0,04	3.700	3.784,96
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	187.500	1,95	188.100	175.384,10
166	von privaten Unternehmen	9.000	0,09	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	582.600	6,05	573.100	664.646,77
169	Innere Verrechnungen (= Gr. -Nr. 679)	1.726.400	17,93	1.627.900	2.003.200,00
	Summe Gr. 16	25.776.900	267,73	23.703.100	24.990.239,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16.600	0,17	26.000	54.737,84
171	vom Land	37.491.500	389,40	37.050.100	34.944.793,01
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.200	2,08	200.200	173.965,93
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	3.000	0,03	14.400	7.785,10
176	von privaten Unternehmen	50.800	0,53	50.800	966,00
177	von übrigen Bereichen	87.100	0,90	88.200	111.075,18
	Summe Gr. 17	37.849.200	393,12	37.429.700	35.293.323,06
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.508.100	88,37	9.929.600	10.582.213,17
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff SGB II	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 19	8.508.100	88,37	9.929.600	10.582.213,17
	Summe HGr. 1	83.292.000	865,10	81.727.200	81.357.080,33
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	121.400	1,26	138.100	41.873,23
206	von privaten Unternehmen	63.800	0,66	58.200	63.400,21
207	von übrigen Bereichen	10.000	0,10	10.000	8.063,14
209	aus inneren Darlehen (= Gr.-Nr. 809)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 20	195.200	2,03	206.300	113.336,58
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.852.200	19,24	1.884.000	2.297.388,90
22	Konzessionsabgaben	4.142.300	43,02	4.078.900	4.288.830,59
23	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00
236	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
237	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	241.000	2,50	137.600	1.852,40

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
243	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	404.500	4,20	416.600	-4.074.238,66
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	131.700	1,37	78.700	29.761,37
247	Sonstige Ersatzleistungen	42.800	0,44	20.600	10.510,40
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	107.000	1,11	98.000	-431.796,74
	Summe Gr. 24	927.000	9,63	751.500	-4.463.911,23
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	281.500	2,92	226.200	233.759,35
253	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	94.100	0,98	85.100	78.550,02
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.790.400	18,60	1.778.600	2.144.210,37
257	Sonstige Ersatzleistungen	67.900	0,71	51.600	277.095,82
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.600	0,03	3.000	516,70
	Summe Gr. 25	2.236.500	23,23	2.144.500	2.734.132,26
	Summe Gr. 24, 25	3.163.500	32,86	2.896.000	-1.729.778,97
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder u.ä.	1.950.000	20,25	1.776.600	1.410.430,61
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	179.400	1,86	182.200	80.086,58
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	425.600	4,42	505.700	574.442,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	600.000	6,23	600.000	402.135,79
268	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	0,01	8.100	1.822,42
	Summe Gr. 26	3.156.000	32,78	3.072.600	2.468.917,40
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 680)	2.179.600	22,64	2.109.900	1.609.400,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals (= Gr-Nr. 685)	1.848.200	19,20	1.876.100	2.308.000,00
279	Rückstellungen (Gr.-Nr. 689)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 27	4.027.800	41,83	3.986.000	3.917.400,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 90)	0	0,00	1.000.000	9.249.262,52
	Summe HGr. 2	16.537.000	171,76	17.123.800	20.605.357,02
29	Globalbereinigung	0	0,00	0	0,00
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt	220.049.500	2.285,52	222.832.100	216.872.445,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 860)	3.751.500	38,96	4.309.800	4.176.736,16
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Entgeltrücklage	0	0,00	0	0,00

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
309	Zuführung der Rückstellungen vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 869)	178.800	1,86	104.300	73.329,16
	Summe Gr. 30	3.930.300	40,82	4.414.100	4.250.065,32
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	5.000.000,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
319	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	200.000	2,08	0	0,00
	Summe Gr. 31	200.000	2,08	0	5.000.000,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.049.500	52,45	5.063.000	205.668,00
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00
326	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
327	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 32	5.049.500	52,45	5.063.000	205.668,00
33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	5.000.000	51,93	0	2.302.285,69
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.295.000	34,22	1.265.400	2.279.747,15
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100.000	1,04	0	36.680,68
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000	0,01	0	10.543,76
	Summe Gr. 34	3.396.000	35,27	1.265.400	2.326.971,59
	Summe Gr. 33,34	8.396.000	87,20	1.265.400	4.629.257,28
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	880.100	9,14	832.000	2.221.523,63
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360	vom Bund , LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	30.298.100	314,69	19.099.300	16.845.299,23
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	33.065,46
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	184.200	0,00
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
366	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
367	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 36	30.856.900	320,49	19.283.500	16.878.364,69
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	4.535.200	47,10	3.054.100	3.000.000,00
378	vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	26.029.200	270,35	21.675.200	8.336.178,86
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 37	30.564.400	317,45	24.729.300	11.336.178,86
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt	79.877.200	829,63	55.587.300	44.521.057,78
	Gesamteinnahmen	299.926.700	3.115,15	278.419.400	261.393.503,45
4	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240.700	2,50	280.000	177.322,74
41	Dienstbezüge und dergleichen				
410	Beamte	9.202.300	95,58	8.352.300	7.679.926,90
414	Angestellte	25.284.600	262,62	24.570.500	24.750.991,51
415	Arbeiter	0	0,00	0	2.042,35
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	251.100	2,61	252.500	254.281,49
	Summe Gr. 41	34.738.000	360,80	33.175.300	32.687.242,25
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	269.800	2,80	201.800	207.119,47
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
425	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 42	269.800	2,80	201.800	207.119,47
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.162.700	12,08	1.006.300	813.913,39
434	Angestellte	938.000	9,74	855.900	779.704,14
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 43	2.100.700	21,82	1.862.200	1.593.617,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	5.287.400	54,92	4.944.900	4.868.981,40
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
448	Sonstige	20.000	0,21	18.100	15.898,51
	Summe Gr. 44	5.307.400	55,12	4.963.000	4.884.879,91
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	570.700	5,93	559.500	387.053,24

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	2.700	-3.328,34
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe HGr. 4	43.227.300	448,97	41.044.500	39.933.906,80
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	146.600	1,52	97.000	248.935,47
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908.400	9,43	890.300	953.194,61
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände	518.000	5,38	393.300	357.031,01
53	Mieten und Pachten	469.300	4,87	386.800	316.643,82
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.938.200	30,52	2.376.300	18.697.471,49
55	Haltung von Fahrzeugen	239.900	2,49	215.200	247.588,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	473.400	4,92	499.100	255.353,41
5	Summe HGr. 5	5.693.800	59,14	4.858.000	21.076.218,40
638	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr.-Nr. 57 - 638)	3.427.500	35,60	2.850.000	2.869.820,32
639	Schülerbeförderungskosten	420.000	4,36	500.000	469.845,39
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.633.700	16,97	2.242.800	1.468.630,49
65	Geschäftsausgaben	3.729.300	38,73	3.601.000	3.664.284,38
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	30.000	0,31	30.000	19.586,95
661	Sonstige	410.900	4,27	401.400	450.560,14
669	Fraktionszuwendungen	250.000	2,60	250.000	244.000,00
	Summe Gr. 66	690.900	7,18	681.400	714.147,09
	Summe Gr.57 - 66	9.901.400	102,84	9.875.200	9.186.727,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.541.700	16,01	1.441.800	6.462,78
671	an Land	360.000	3,74	304.500	129.153,85
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.400	0,24	58.200	44.678,14
673	an Zweckverbände u. dgl.	189.000	1,96	189.000	170.681,60
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.284.000	13,34	1.248.000	132.394,47
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	26.711.000	277,43	25.575.100	8.666.275,92
676	an private Unternehmen	71.400	0,74	71.400	0,00
677	an übrige Bereiche	502.600	5,22	430.200	433.071,37
679	Innere Verrechnungen (= Gr.-Nr. 169)	1.726.400	17,93	1.627.900	2.003.200,00
	Summe Gr. 67	32.409.500	336,62	30.946.100	11.585.918,13
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen (= Gr.-Nr. 270)	2.179.600	22,64	2.109.900	1.609.400,00
685	Verzinsung des Anlagenkapitals (=Gr.-Nr. 275)	1.848.200	19,20	1.876.100	2.308.000,00
689	Rückstellungen (= Gr.-Nr. 279)	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gr. 68	4.027.800	41,83	3.986.000	3.917.400,00

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	33.517.500	348,13	34.551.000	34.220.424,63
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	1.818.100	18,88	1.780.100	1.801.280,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	465.000	4,83	456.000	402.559,37
	Summe HGr. 6	82.139.300	853,13	81.594.400	61.114.309,80
	Summe HGr. 5/6	87.833.100	912,27	86.452.400	82.190.528,20
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	0,06	6.000	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.435.600	14,91	1.162.600	2.003.931,62
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	24.064.500	249,94	29.756.600	27.273.314,21
716	an private Unternehmen	1.996.200	20,73	2.310.200	681.891,69
717	an übrige Bereiche	17.360.900	180,32	17.570.600	17.441.392,26
718		0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 71	44.863.200	465,97	50.806.000	47.400.529,78
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00
726	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gr. 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.979.400	165,97	12.830.100	12.490.086,61
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.408.100	191,19	18.235.400	17.286.503,81
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	78.000	0,81	78.200	52.462,87
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.388.000	66,35	5.572.000	5.168.753,73
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.578.500	57,94	5.718.700	5.622.170,11
78	Sonstige soziale Leistungen				

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
780	Unterhaltszahl.nach Unterhaltsvorschussgesetz	2.176.500	22,61	2.135.600	1.775.874,60
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.279.100	13,29	1.358.600	1.224.865,03
782	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	190.000	1,97	184.000	148.169,36
783	Leistungen f. Unterkunft u.Heizung a.Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	491.600	5,11	441.600	440.645,93
	Summe Gr. 78	4.137.200	42,97	4.119.800	3.589.554,92
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	854.300	8,87	953.000	711.142,06
	Summe Gr. 73-79	51.423.500	534,10	47.507.200	44.920.674,11
	Summe HGr. 7	96.286.700	1.000,07	98.313.200	92.321.203,89
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	510.200	5,30	100.200	0,00
802	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
808	an Kreditmarkt	7.735.600	80,34	7.539.800	6.978.489,37
809	Innere Darlehen (=Gr.-Nr. 209)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 80	8.245.800	85,64	7.640.000	6.978.489,37
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.920.000	19,94	2.093.200	3.072.958,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
832	an Gemeinden /Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	sonstige Finanzausgaben	558.200	5,80	90.200	1.174,03
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	320.000	3,32	320.000	269.716,63
	Summe Gr. 84	878.200	9,12	410.200	270.890,66
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (= Gr.-Nr. 300)	3.751.500	38,96	4.309.800	4.176.736,16
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Entgeltrücklage	0	0,00	0	0,00
869	Zuführung der Rückstellungen zum Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 309)	178.800	1,86	104.300	73.329,16
	Summe Gr. 86	3.930.300	40,82	4.414.100	4.250.065,32
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	57.712.000	599,42	19.766.500	45.566.400,18
	Summe HGr. 8	72.686.300	754,95	34.324.000	60.138.803,53
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt	300.033.400	3.116,26	260.134.100	274.584.442,42
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 28)	0	0,00	1.000.000	9.249.262,52
901	Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allgemeinen Rücklage	0	0,00	1.000.000	9.249.262,52
902	Sonstige Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.000	0,01	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr.3 GemHVO	178.800	1,86	80.300	73.329,16
919	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0	0,00	1.000	13.012,00
91	Summe Gr. 91	179.800	1,87	81.300	86.341,16
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000.000	51,93	5.000.000	0,00

02.07.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
925	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00
926	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
927	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 92	5.000.000	51,93	5.000.000	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	-12.500,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.266.300	13,15	1.780.100	1.173.792,97
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.194.100	12,40	1.170.900	979.728,04
	Summe Gr. 93	2.460.400	25,55	2.951.000	2.141.021,01
94, 95, 96	Baumaßnahmen				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	9.286.400	96,45	2.530.000	15.827,08
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	750.000	7,79	179.000	579.999,31
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	3.926.300	40,78	2.361.000	1.737.200,00
B 05	Wohnungsbauförderung (62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinden-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - A 66)	3.105.900	32,26	6.944.900	7.211.884,69
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	160.000	1,66	424.000	50.000,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A.)	11.537.900	119,84	5.659.100	6.334.873,82
	Summe Gr. 94, 95, 96	28.766.500	298,78	18.098.000	15.929.784,90
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	3.535.500	36,72	4.022.900	3.905.336,16
978	an Kreditmarkt (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	26.029.200	270,35	21.675.200	8.336.178,86
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 97	29.564.700	307,07	25.698.100	12.241.515,02
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	1.300.000	13,50	1.300.000	1.335.033,17
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	12.593.000	130,80	1.446.100	3.525.300,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	12.800	0,13	12.800	12.800,00

02.07.09

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gr. 98	13.905.800	144,43	2.758.900	4.873.133,17
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaush.	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Summe Gr. 99	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt	79.877.200	829,63	55.587.300	44.521.057,78
	Gesamtausgaben	379.910.600	3.945,89	315.721.400	319.105.500,20

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Stadtvertretung	2.000 0,02	0 0,00	376.000 3,91	318.600 3,31	2.000 0,02	-694.600 -7,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0000		2.000 0,02	0 0,00	376.000 3,91	318.600 3,31	2.000 0,02	-694.600 -7,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00100	Oberbürgermeisterin	0 0,00	0 0,00	629.800 6,54	237.300 2,46	0 0,00	-867.100 -9,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0010		0 0,00	0 0,00	629.800 6,54	237.300 2,46	0 0,00	-867.100 -9,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00200	Dezernat II	0 0,00	0 0,00	214.400 2,23	31.800 0,33	0 0,00	-246.200 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0020		0 0,00	0 0,00	214.400 2,23	31.800 0,33	0 0,00	-246.200 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00300	Dezernat III	0 0,00	0 0,00	119.300 1,24	27.500 0,29	0 0,00	-146.800 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0030		0 0,00	0 0,00	119.300 1,24	27.500 0,29	0 0,00	-146.800 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00400	Dezernat IV	0 0,00	0 0,00	268.400 2,79	21.400 0,22	0 0,00	-289.800 -3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0040		0 0,00	0 0,00	268.400 2,79	21.400 0,22	0 0,00	-289.800 -3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	2.000 0,02	0 0,00	1.607.900 16,70	636.600 6,61	2.000 0,02	-2.244.500 -23,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	43.900 0,46	0 0,00	351.500 3,65	42.000 0,44	0 0,00	-349.600 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0100		43.900 0,46	0 0,00	351.500 3,65	42.000 0,44	0 0,00	-349.600 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.900 0,46	0 0,00	351.500 3,65	42.000 0,44	0 0,00	-349.600 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	105.300 1,09	0 0,00	393.200 4,08	1.260.300 13,09	32.000 0,33	-1.580.200 -16,41	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
0200		105.300 1,09	0 0,00	393.200 4,08	1.260.300 13,09	32.000 0,33	-1.580.200 -16,41	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
02100	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	0 0,00	0 0,00	436.000 4,53	106.900 1,11	0 0,00	-542.900 -5,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0210		0 0,00	0 0,00	436.000 4,53	106.900 1,11	0 0,00	-542.900 -5,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02110	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0211		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02120	Lenkungsgruppe E-Gouvernement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0212		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02200	Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten	701.500 7,29	0 0,00	2.681.800 27,85	762.200 7,92	0 0,00	-2.742.500 -28,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02201	Personalangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02202	Personalangelegenheiten für dienstfremde Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02203	Organisationsangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0220		701.500 7,29	0 0,00	2.681.800 27,85	762.200 7,92	0 0,00	-2.742.500 -28,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Bewirtschaftung Stellenpool	39.600 0,41	0 0,00	1.686.500 17,52	0 0,00	0 0,00	-1.646.900 -17,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0221		39.600 0,41	0 0,00	1.686.500 17,52	0 0,00	0 0,00	-1.646.900 -17,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung	64.600 0,67	0 0,00	376.700 3,91	59.400 0,62	0 0,00	-371.500 -3,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0230		64.600 0,67	0 0,00	376.700 3,91	59.400 0,62	0 0,00	-371.500 -3,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Pressestelle	5.300 0,06	0 0,00	102.900 1,07	35.800 0,37	0 0,00	-133.400 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0240		5.300 0,06	0 0,00	102.900 1,07	35.800 0,37	0 0,00	-133.400 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 96.280 per 31.12.06

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02500	Gleichstellungsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	57.600 0,60	8.800 0,09	0 0,00	-66.400 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0250		0 0,00	0 0,00	57.600 0,60	8.800 0,09	0 0,00	-66.400 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten (alt bei 40000)	7.700 0,08	0 0,00	34.700 0,36	8.600 0,09	0 0,00	-35.600 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0260		7.700 0,08	0 0,00	34.700 0,36	8.600 0,09	0 0,00	-35.600 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	924.000 9,60	0 0,00	5.769.400 59,92	2.242.000 23,29	32.000 0,33	-7.119.400 -73,94	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
03000	Finanzverwaltungsamt	825.300 8,57	185.500 1,93	2.183.300 22,68	1.066.500 11,08	0 0,00	-2.239.000 -23,26	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
0300		825.300 8,57	185.500 1,93	2.183.300 22,68	1.066.500 11,08	0 0,00	-2.239.000 -23,26	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
03100	Finanzen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
03400	Steuern und Abgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
03500	Liegenschaftsamt (einschl. UA 03510)	20.100 0,21	0 0,00	639.600 6,64	213.200 2,21	0 0,00	-832.700 -8,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0350		20.100 0,21	0 0,00	639.600 6,64	213.200 2,21	0 0,00	-832.700 -8,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Vermögenszuordnung (ab 2002 UA 03500)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
03520	Zentrales Gebäudemanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
03	Finanzverwaltung	845.400 8,78	185.500 1,93	2.822.900 29,32	1.279.700 13,29	0 0,00	-3.071.700 -31,90	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
05000	Standesamt	101.500 1,05	0 0,00	355.900 3,70	13.700 0,14	0 0,00	-268.100 -2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0500		101.500 1,05	0 0,00	355.900 3,70	13.700 0,14	0 0,00	-268.100 -2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	105.000 1,09	400 0,00	36.000 0,37	122.500 1,27	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0520		105.000 1,09	400 0,00	36.000 0,37	122.500 1,27	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	206.500 2,14	400 0,00	391.900 4,07	136.200 1,41	0 0,00	-321.200 -3,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06100	Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.388.000 24,80	0 0,00	-2.388.000 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0610		0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.388.000 24,80	0 0,00	-2.388.000 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06200	Zentrale Vervielfältigungsstelle neu ab 2006 im UA 06100 enthalten (SIS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.388.000 24,80	0 0,00	-2.388.000 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08000	Personalrat	55.500 0,58	0 0,00	123.100 1,28	34.000 0,35	0 0,00	-101.600 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0800		55.500 0,58	0 0,00	123.100 1,28	34.000 0,35	0 0,00	-101.600 -1,06	0 0,00	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	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	0 0,00
08	Einr. f. Verwaltungsangehörige	55.500 0,58	0 0,00	123.100 1,28	34.000 0,35	0 0,00	-101.600 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung	2.077.300 21,58	185.900 1,93	11.066.700 114,94	6.758.500 70,20	34.000 0,35	-15.596.000 -161,99	0 0,00	0 0,00	9.000 0,09	0 0,00
11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32	38.800 0,40	13.700 0,14	497.100 5,16	518.800 5,39	579.200 6,02	-1.542.600 -16,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11001	Heimaufsicht	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11002	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1100		38.800 0,40	13.700 0,14	497.100 5,16	518.800 5,39	579.200 6,02	-1.542.600 -16,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11010	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	100 0,00	0 0,00	335.900 3,49	640.100 6,65	0 0,00	-975.900 -10,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1101		100 0,00	0 0,00	335.900 3,49	640.100 6,65	0 0,00	-975.900 -10,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11020	Ausländerabteilung	66.200 0,69	1.000 0,01	330.000 3,43	38.600 0,40	0 0,00	-301.400 -3,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1102		66.200 0,69	1.000 0,01	330.000 3,43	38.600 0,40	0 0,00	-301.400 -3,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11030	Verkehrsangelegenheiten	163.200 1,70	200 0,00	259.800 2,70	0 0,00	0 0,00	-96.400 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1103		163.200 1,70	200 0,00	259.800 2,70	0 0,00	0 0,00	-96.400 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11050	Bürgercenter (Eingliederung in UA 11100-BürgerBüro)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1105		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11100	BürgerBüro	430.900 4,48	28.000 0,29	856.200 8,89	173.000 1,80	0 0,00	-570.300 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1110		430.900 4,48	28.000 0,29	856.200 8,89	173.000 1,80	0 0,00	-570.300 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11200	Ordnungswidrigkeiten - Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	356.500 3,70	1.834.000 19,05	1.726.000 17,93	139.600 1,45	0 0,00	324.900 3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11201	Ordnungswidrigkeiten - Kommunaler Ordnung- und Sicherheitsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1120		356.500 3,70	1.834.000 19,05	1.726.000 17,93	139.600 1,45	0 0,00	324.900 3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11300	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisangelegenh.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00	-20.000 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1130		0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00	-20.000 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11400	Gewerbeabteilung	118.000 1,23	7.000 0,07	302.000 3,14	1.100 0,01	0 0,00	-178.100 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1140		118.000 1,23	7.000 0,07	302.000 3,14	1.100 0,01	0 0,00	-178.100 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11530	Umweltamt (neu in 12000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
11600	Veterinäramt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1160		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11700	Schiedsstellen	100 0,00	100 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00	-300 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1170		100 0,00	100 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00	-300 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.173.800 12,19	1.884.000 19,57	4.307.000 44,73	1.531.700 15,91	579.200 6,02	-3.360.100 -34,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12000	Umweltschutz	600 0,01	200 0,00	437.400 4,54	150.000 1,56	0 0,00	-586.600 -6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12001	Umweltschutz - Immissionsschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12002	Umweltschutz - Bodenschutz, Altlasten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 96.280 per 31.12.06

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1200		600 0,01	200 0,00	437.400 4,54	150.000 1,56	0 0,00	-586.600 -6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	600 0,01	200 0,00	437.400 4,54	150.000 1,56	0 0,00	-586.600 -6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Berufsfeuerwehr	250.600 2,60	0 0,00	4.034.900 41,91	708.800 7,36	0 0,00	-4.493.100 -46,67	243.000 2,52	0 0,00	343.000 3,56	815.200 8,47
1300		250.600 2,60	0 0,00	4.034.900 41,91	708.800 7,36	0 0,00	-4.493.100 -46,67	243.000 2,52	0 0,00	343.000 3,56	815.200 8,47
13010	Berufsfeuerwehr Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1301		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13020	Gefahrenvorbeugung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1302		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr	25.200 0,26	0 0,00	21.700 0,23	183.100 1,90	1.600 0,02	-181.200 -1,88	12.000 0,12	0 0,00	12.000 0,12	0 0,00
1310		25.200 0,26	0 0,00	21.700 0,23	183.100 1,90	1.600 0,02	-181.200 -1,88	12.000 0,12	0 0,00	12.000 0,12	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	275.800 2,86	0 0,00	4.056.600 42,13	891.900 9,26	1.600 0,02	-4.674.300 -48,55	255.000 2,65	0 0,00	355.000 3,69	815.200 8,47
14000	Katastrophenschutz	5.500 0,06	0 0,00	148.900 1,55	39.800 0,41	0 0,00	-183.200 -1,90	10.000 0,10	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00
1400		5.500 0,06	0 0,00	148.900 1,55	39.800 0,41	0 0,00	-183.200 -1,90	10.000 0,10	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00
14	Katastrophenschutz	5.500 0,06	0 0,00	148.900 1,55	39.800 0,41	0 0,00	-183.200 -1,90	10.000 0,10	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00
16000	Rettungsdienst	3.853.900 40,03	0 0,00	1.665.700 17,30	2.187.000 22,71	0 0,00	1.200 0,01	0 0,00	0 0,00	150.000 1,56	0 0,00
16001	Rettungsdienstschule	130.700 1,36	0 0,00	0 0,00	130.700 1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1600		3.984.600 41,39	0 0,00	1.665.700 17,30	2.317.700 24,07	0 0,00	1.200 0,01	0 0,00	0 0,00	150.000 1,56	0 0,00
16010	Notfallrettung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1601		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16020	Medizinische Transporte und Krankentransporte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1602		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16100	Integrierte Leitstelle	1.834.400 19,05	0 0,00	1.277.500 13,27	554.600 5,76	0 0,00	2.300 0,02	0 0,00	0 0,00	65.000 0,68	0 0,00
1610		1.834.400 19,05	0 0,00	1.277.500 13,27	554.600 5,76	0 0,00	2.300 0,02	0 0,00	0 0,00	65.000 0,68	0 0,00
16	Rettungsdienst	5.819.000 60,44	0 0,00	2.943.200 30,57	2.872.300 29,83	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00	0 0,00	215.000 2,23	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.274.700 75,56	1.884.200 19,57	11.893.100 123,53	5.485.700 56,98	580.800 6,03	-8.800.700 -91,41	265.000 2,75	0 0,00	590.000 6,13	815.200 8,47
20000	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	67.000 0,70	0 0,00	584.700 6,07	918.000 9,53	22.600 0,23	-1.458.300 -15,15	2.605.400 27,06	4.234.500 43,98	100 0,00	0 0,00
2000		67.000 0,70	0 0,00	584.700 6,07	918.000 9,53	22.600 0,23	-1.458.300 -15,15	2.605.400 27,06	4.234.500 43,98	100 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	67.000 0,70	0 0,00	584.700 6,07	918.000 9,53	22.600 0,23	-1.458.300 -15,15	2.605.400 27,06	4.234.500 43,98	100 0,00	0 0,00
21000	Grundschulen	241.300 2,51	0 0,00	122.000 1,27	2.525.600 26,23	0 0,00	-2.406.300 -24,99	100 0,00	4.991.900 51,85	65.100 0,68	450.000 4,67
21001	Grundschule "Frieden"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21002	Grundschule "Fritz Reuter"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21003	Grundschule Lankow	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21004	Grundschule "John Brinkman"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21005	Grundschule "Nils Holgersson"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21006	Grundschule "Am Mueßer Berg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21007	Grundschule "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21008	Grundschule Krebsförden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21009	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2100		241.300 2,51	0 0,00	122.000 1,27	2.525.600 26,23	0 0,00	-2.406.300 -24,99	100 0,00	4.991.900 51,85	65.100 0,68	450.000 4,67
21	Grund- u. Hauptschulen	241.300 2,51	0 0,00	122.000 1,27	2.525.600 26,23	0 0,00	-2.406.300 -24,99	100 0,00	4.991.900 51,85	65.100 0,68	450.000 4,67
22000	Regionalschulen	60.300 0,63	0 0,00	95.300 0,99	1.865.700 19,38	0 0,00	-1.900.700 -19,74	100 0,00	0 0,00	50.100 0,52	0 0,00
22001	Regionale Schule "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22002	Regionale Schule "Erich Weinert"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22003	Regionale Schule "Werner v. Siemens"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22004	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2200		60.300 0,63	0 0,00	95.300 0,99	1.865.700 19,38	0 0,00	-1.900.700 -19,74	100 0,00	0 0,00	50.100 0,52	0 0,00
22	Realschulen	60.300 0,63	0 0,00	95.300 0,99	1.865.700 19,38	0 0,00	-1.900.700 -19,74	100 0,00	0 0,00	50.100 0,52	0 0,00
23000	Gymnasien	593.400 6,16	0 0,00	141.100 1,47	2.025.200 21,03	100 0,00	-1.573.000 -16,34	100 0,00	30.000 0,31	50.100 0,52	0 0,00
23001	Goethe-Gymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23002	Sportgymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23003	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2300		593.400 6,16	0 0,00	141.100 1,47	2.025.200 21,03	100 0,00	-1.573.000 -16,34	100 0,00	30.000 0,31	50.100 0,52	0 0,00
23010	Internat Sportgymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2301		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	593.400 6,16	0 0,00	141.100 1,47	2.025.200 21,03	100 0,00	-1.573.000 -16,34	100 0,00	30.000 0,31	50.100 0,52	0 0,00
24000	Beruf. Schule Technik und Bautechnik (einschl. UA 24230)	876.300 9,10	0 0,00	112.000 1,16	1.429.300 14,85	0 0,00	-665.000 -6,91	100 0,00	0 0,00	35.100 0,36	0 0,00
2400		876.300 9,10	0 0,00	112.000 1,16	1.429.300 14,85	0 0,00	-665.000 -6,91	100 0,00	0 0,00	35.100 0,36	0 0,00
24210	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2421		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24220	Beruf. Schule Wirtschaft und Verwaltung	428.800 4,45	0 0,00	119.600 1,24	830.000 8,62	0 0,00	-520.800 -5,41	100 0,00	0 0,00	35.100 0,36	0 0,00
2422		428.800 4,45	0 0,00	119.600 1,24	830.000 8,62	0 0,00	-520.800 -5,41	100 0,00	0 0,00	35.100 0,36	0 0,00
24230	Beruf. Schule Bautechnik "G.-A.-Demmler" (neu im UA 24000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2423		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24240	Beruf. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	665.900 6,92	0 0,00	83.700 0,87	930.600 9,67	0 0,00	-348.400 -3,62	100 0,00	0 0,00	25.100 0,26	0 0,00
2424		665.900 6,92	0 0,00	83.700 0,87	930.600 9,67	0 0,00	-348.400 -3,62	100 0,00	0 0,00	25.100 0,26	0 0,00
24250	Schulzentrum für Metall- u. Elektroberufe - alt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 96.280 per 31.12.06

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24260	Beruf. Schule Gesundheit	72.100 0,75	0 0,00	67.700 0,70	352.600 3,66	0 0,00	-348.200 -3,62	100 0,00	0 0,00	25.100 0,26	0 0,00
2426		72.100 0,75	0 0,00	67.700 0,70	352.600 3,66	0 0,00	-348.200 -3,62	100 0,00	0 0,00	25.100 0,26	0 0,00
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	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	0 0,00
24280	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	570.500 5,93	0 0,00	64.300 0,67	809.200 8,40	0 0,00	-303.000 -3,15	100 0,00	0 0,00	30.100 0,31	0 0,00
2428		570.500 5,93	0 0,00	64.300 0,67	809.200 8,40	0 0,00	-303.000 -3,15	100 0,00	0 0,00	30.100 0,31	0 0,00
24290	Zuschuss Ersatzschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.435.600 14,91	-1.435.600 -14,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2429		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.435.600 14,91	-1.435.600 -14,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufsschulen, Fachschulen	2.613.600 27,15	0 0,00	447.300 4,65	4.351.700 45,20	1.435.600 14,91	-3.621.000 -37,61	500 0,01	0 0,00	150.500 1,56	0 0,00
27010	Förderschulen	655.100 6,80	0 0,00	250.100 2,60	2.053.400 21,33	0 0,00	-1.648.400 -17,12	100 0,00	30.000 0,31	80.100 0,83	0 0,00
27011	Comeniuschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27012	Mecklenburgisches Förderzentrum für Körperbehinderte Schwerin	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27013	Sprachheilschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27014	Albert-Schweitzer-Schule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27015	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2701		655.100 6,80	0 0,00	250.100 2,60	2.053.400 21,33	0 0,00	-1.648.400 -17,12	100 0,00	30.000 0,31	80.100 0,83	0 0,00
27020	Hilfsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
27	Sonderschulen	655.100 6,80	0 0,00	250.100 2,60	2.053.400 21,33	0 0,00	-1.648.400 -17,12	100 0,00	30.000 0,31	80.100 0,83	0 0,00
28000	Gesamtschulen	85.700 0,89	0 0,00	36.800 0,38	546.600 5,68	0 0,00	-497.700 -5,17	100 0,00	0 0,00	38.100 0,40	0 0,00
28001	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2800		85.700 0,89	0 0,00	36.800 0,38	546.600 5,68	0 0,00	-497.700 -5,17	100 0,00	0 0,00	38.100 0,40	0 0,00
28	Gesamtschulen	85.700 0,89	0 0,00	36.800 0,38	546.600 5,68	0 0,00	-497.700 -5,17	100 0,00	0 0,00	38.100 0,40	0 0,00
29000	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 4,36	0 0,00	-420.000 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2900		0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 4,36	0 0,00	-420.000 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29200	Bildstelle (neu in UA 20000 und 35200)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2920		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29210	Schülerspeisung	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.600 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2921		100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.600 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung	100.000 1,04	0 0,00	0 0,00	100.000 1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2922		100.000 1,04	0 0,00	0 0,00	100.000 1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29230	Lernmittelfreiheit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2923		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29240	Technikzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
29290	Schullastenausgleich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	-300.000 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2929		0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	-300.000 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	100.100 1,04	0 0,00	0 0,00	820.000 8,52	5.700 0,06	-725.600 -7,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.416.500 45,87	0 0,00	1.677.300 17,42	15.106.200 156,90	1.464.000 15,21	-13.831.000 -143,65	2.606.400 27,07	9.286.400 96,45	434.100 4,51	450.000 4,67
30000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	21.300 0,22	0 0,00	349.500 3,63	112.200 1,17	186.300 1,93	-626.700 -6,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30001	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30002	Kulturförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3000		21.300 0,22	0 0,00	349.500 3,63	112.200 1,17	186.300 1,93	-626.700 -6,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30010	Sonst. Kultureinrichtung -Röntgenstr.	175.600 1,82	0 0,00	96.500 1,00	255.600 2,65	0 0,00	-176.500 -1,83	0 0,00	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00
3001		175.600 1,82	0 0,00	96.500 1,00	255.600 2,65	0 0,00	-176.500 -1,83	0 0,00	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00
30020	Sonst. Kultureinrichtung -Schlesw. Holstein Haus	49.600 0,52	0 0,00	77.500 0,80	609.800 6,33	0 0,00	-637.700 -6,62	0 0,00	50.000 0,52	1.800 0,02	0 0,00
3002		49.600 0,52	0 0,00	77.500 0,80	609.800 6,33	0 0,00	-637.700 -6,62	0 0,00	50.000 0,52	1.800 0,02	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	246.500 2,56	0 0,00	523.500 5,44	977.600 10,15	186.300 1,93	-1.440.900 -14,97	0 0,00	50.000 0,52	61.800 0,64	0 0,00
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	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	0 0,00
31020	Meckl. Volkskundemuseum	130.800 1,36	0 0,00	335.300 3,48	471.800 4,90	0 0,00	-676.300 -7,02	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12	0 0,00
3102		130.800 1,36	0 0,00	335.300 3,48	471.800 4,90	0 0,00	-676.300 -7,02	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	130.800 1,36	0 0,00	335.300 3,48	471.800 4,90	0 0,00	-676.300 -7,02	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12	0 0,00
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	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	0 0,00
32100	Stadtarchiv	6.900 0,07	0 0,00	281.000 2,92	163.900 1,70	0 0,00	-438.000 -4,55	3.100 0,03	0 0,00	6.200 0,06	0 0,00
3210		6.900 0,07	0 0,00	281.000 2,92	163.900 1,70	0 0,00	-438.000 -4,55	3.100 0,03	0 0,00	6.200 0,06	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.900 0,07	0 0,00	281.000 2,92	163.900 1,70	0 0,00	-438.000 -4,55	3.100 0,03	0 0,00	6.200 0,06	0 0,00
33000	Meckl. Staatstheater	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800.000 49,85	0 0,00	500.000 5,19
3300		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800.000 49,85	0 0,00	500.000 5,19
33200	Konservatorium	820.600 8,52	0 0,00	1.156.000 12,01	434.000 4,51	0 0,00	-769.400 -7,99	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14	0 0,00
3320		820.600 8,52	0 0,00	1.156.000 12,01	434.000 4,51	0 0,00	-769.400 -7,99	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14	0 0,00
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	820.600 8,52	0 0,00	1.156.000 12,01	434.000 4,51	0 0,00	-769.400 -7,99	0 0,00	4.800.000 49,85	13.000 0,14	500.000 5,19
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	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	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	466.600 4,85	0 0,00	196.500 2,04	761.600 7,91	0 0,00	-491.500 -5,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3500		466.600 4,85	0 0,00	196.500 2,04	761.600 7,91	0 0,00	-491.500 -5,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
35010	Sternwarte	18.100 0,19	0 0,00	0 0,00	51.800 0,54	0 0,00	-33.700 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3501		18.100 0,19	0 0,00	0 0,00	51.800 0,54	0 0,00	-33.700 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Stadtbibliothek	110.400 1,15	36.500 0,38	829.600 8,62	392.800 4,08	0 0,00	-1.075.500 -11,17	0 0,00	100.000 1,04	45.000 0,47	0 0,00
3520		110.400 1,15	36.500 0,38	829.600 8,62	392.800 4,08	0 0,00	-1.075.500 -11,17	0 0,00	100.000 1,04	45.000 0,47	0 0,00
35	Volksbildung	595.100 6,18	36.500 0,38	1.026.100 10,66	1.206.200 12,53	0 0,00	-1.600.700 -16,63	0 0,00	100.000 1,04	55.000 0,57	0 0,00
36000	Naturschutz	30.700 0,32	500 0,01	293.900 3,05	27.200 0,28	0 0,00	-289.900 -3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3600		30.700 0,32	500 0,01	293.900 3,05	27.200 0,28	0 0,00	-289.900 -3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturerleben am Schweriner See (bis 2002 Projekt F+E)	1.300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3601		1.300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,06	0 0,00	-6.000 -0,06	1.000 0,01	45.000 0,47	0 0,00	100.000 1,04
3602		0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,06	0 0,00	-6.000 -0,06	1.000 0,01	45.000 0,47	0 0,00	100.000 1,04
36030	Naturschutzstation Zippendorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.900 0,62	-59.900 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3603		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.900 0,62	-59.900 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36100	Amt für Denkmalpflege (neu ab 2003 UA 36600)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
36600	Denkmalpflege	2.100 0,02	100 0,00	166.100 1,73	38.000 0,39	0 0,00	-201.900 -2,10	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13	0 0,00
3660		2.100 0,02	100 0,00	166.100 1,73	38.000 0,39	0 0,00	-201.900 -2,10	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege	34.100 0,35	600 0,01	460.000 4,78	71.200 0,74	59.900 0,62	-556.400 -5,78	1.000 0,01	45.000 0,47	12.800 0,13	100.000 1,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.834.000 19,05	37.100 0,39	3.781.900 39,28	3.324.700 34,53	246.200 2,56	-5.481.700 -56,93	4.100 0,04	4.995.000 51,88	160.100 1,66	600.000 6,23
40000	Amt für Soziales und Wohnen	4.203.600 43,66	4.600 0,05	1.821.000 18,91	302.200 3,14	41.600 0,43	2.043.400 21,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40001	Ausländerbeauftragte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40002	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40003	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40004	Hilfe zur Gesundheit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40005	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40006	Hilfe zur Pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40007	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40008	Grundsicherung für Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40009	Hilfe für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4000		4.203.600 43,66	4.600 0,05	1.821.000 18,91	302.200 3,14	41.600 0,43	2.043.400 21,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40010	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40011	Leistungen für Kriegsopfer und deren Angehörige sowie Wehrdienstbeschädigte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40012	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40013	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40014	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40015	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4001		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.700.000 38,43	0 0,00	3.628.800 37,69	1.504.500 15,63	0 0,00	-1.433.300 -14,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4050		3.700.000 38,43	0 0,00	3.628.800 37,69	1.504.500 15,63	0 0,00	-1.433.300 -14,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40700	Jugendamt	100 0,00	0 0,00	2.476.400 25,72	339.200 3,52	0 0,00	-2.815.500 -29,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4070		100 0,00	0 0,00	2.476.400 25,72	339.200 3,52	0 0,00	-2.815.500 -29,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40710	Jugendhilfe neu 4557	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4071		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz neu 48100	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4072		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten	7.903.700 82,09	4.600 0,05	7.926.200 82,32	2.145.900 22,29	41.600 0,43	-2.205.400 -22,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4100		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Laufende Leistungen	16.060.300 166,81	158.500 1,65	0 0,00	100 0,00	2.118.200 22,00	14.100.500 146,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4101		16.060.300 166,81	158.500 1,65	0 0,00	100 0,00	2.118.200 22,00	14.100.500 146,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41020	Lauf. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4102		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	4.100 0,04	35.900 0,37	0 0,00	100 0,00	51.800 0,54	-11.900 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4103		4.100 0,04	35.900 0,37	0 0,00	100 0,00	51.800 0,54	-11.900 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberchtigte	1.000 0,01	62.000 0,64	0 0,00	0 0,00	23.800 0,25	39.200 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4104		1.000 0,01	62.000 0,64	0 0,00	0 0,00	23.800 0,25	39.200 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	249.900 2,60	200 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 4,36	-169.900 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4111		249.900 2,60	200 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 4,36	-169.900 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	249.900 2,60	200 0,00	0 0,00	0 0,00	450.000 4,67	-199.900 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4112		249.900 2,60	200 0,00	0 0,00	0 0,00	450.000 4,67	-199.900 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	44.900 0,47	200 0,00	0 0,00	0 0,00	145.000 1,51	-99.900 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113		44.900 0,47	200 0,00	0 0,00	0 0,00	145.000 1,51	-99.900 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	29.900 0,31	200 0,00	0 0,00	0 0,00	62.000 0,64	-31.900 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4114		29.900 0,31	200 0,00	0 0,00	0 0,00	62.000 0,64	-31.900 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	340.400 3,54	132.800 1,38	0 0,00	0 0,00	2.125.200 22,07	-1.652.000 -17,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4116		340.400 3,54	132.800 1,38	0 0,00	0 0,00	2.125.200 22,07	-1.652.000 -17,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege- überörtl. Tr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-4.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4117		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-4.000 -0,04	0 0,00	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	85.000 0,88	-85.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4121		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	85.000 0,88	-85.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41220	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4122		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0 0,00	400 0,00	0 0,00	0 0,00	56.000 0,58	-55.600 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4123		0 0,00	400 0,00	0 0,00	0 0,00	56.000 0,58	-55.600 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 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	200 0,00	-200 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	31.200 0,32	0 0,00	0 0,00	4.685.000 48,66	-4.653.800 -48,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4125		0 0,00	31.200 0,32	0 0,00	0 0,00	4.685.000 48,66	-4.653.800 -48,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41260	Suchtkrankenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4126		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben neu im UA 41280	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4127		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	100 0,00	1.701.200 17,67	0 0,00	100 0,00	11.379.600 118,19	-9.678.400 -100,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4128		100 0,00	1.701.200 17,67	0 0,00	100 0,00	11.379.600 118,19	-9.678.400 -100,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	-1.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4129		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	-1.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	1.423.200 14,78	2.000 0,02	0 0,00	100 0,00	2.446.800 25,41	-1.021.700 -10,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4130		1.423.200 14,78	2.000 0,02	0 0,00	100 0,00	2.446.800 25,41	-1.021.700 -10,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	3.600 0,04	0 0,00	0 0,00	668.000 6,94	-664.400 -6,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4141		0 0,00	3.600 0,04	0 0,00	0 0,00	668.000 6,94	-664.400 -6,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,01	-1.400 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4144		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,01	-1.400 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,36	-34.900 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4145		0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,36	-34.900 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4146		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Altenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	-1.500 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4147		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	-1.500 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	43.000 0,45	100 0,00	0 0,00	0 0,00	185.000 1,92	-141.900 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4148		43.000 0,45	100 0,00	0 0,00	0 0,00	185.000 1,92	-141.900 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	4.485.500 46,59	161.200 1,67	0 0,00	13.000 0,14	9.443.500 98,08	-4.809.800 -49,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4150		4.485.500 46,59	161.200 1,67	0 0,00	13.000 0,14	9.443.500 98,08	-4.809.800 -49,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	22.932.200 238,18	2.289.800 23,78	0 0,00	13.400 0,14	34.388.000 357,17	-9.179.400 -95,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	679.000 7,05	6.000 0,06	0 0,00	0 0,00	854.300 8,87	-169.300 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4200		679.000 7,05	6.000 0,06	0 0,00	0 0,00	854.300 8,87	-169.300 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	679.000 7,05	6.000 0,06	0 0,00	0 0,00	854.300 8,87	-169.300 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43000	Seniorenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	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	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	0 0,00
43200	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4320		0 0,00	0 0,00	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	63.000 0,65	0 0,00	0 0,00	299.900 3,11	0 0,00	-236.900 -2,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4352		63.000 0,65	0 0,00	0 0,00	299.900 3,11	0 0,00	-236.900 -2,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43610	Asylbewerberunterkunft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4361		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	14.700 0,15	0 0,00	0 0,00	14.700 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4363		14.700 0,15	0 0,00	0 0,00	14.700 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	0 0,00	-1.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4364		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	0 0,00	-1.000 -0,01	0 0,00	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	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	77.700 0,81	0 0,00	0 0,00	315.600 3,28	0 0,00	-237.900 -2,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44000	Kriegsopferfürsorge - örtl.Träger	32.800 0,34	1.000 0,01	0 0,00	800 0,01	41.000 0,43	-8.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4400		32.800 0,34	1.000 0,01	0 0,00	800 0,01	41.000 0,43	-8.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44100	Kriegsopferfürsorge - überörtlicher Träger	40.000 0,42	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	37.000 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4410		40.000 0,42	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	37.000 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen	72.800 0,76	1.000 0,01	0 0,00	3.800 0,04	78.000 0,81	-8.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugend-erholung	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
45150	Sonstige Jugendar- beit	85.800 0,89	0 0,00	0 0,00	7.100 0,07	470.400 4,89	-391.700 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4515		85.800 0,89	0 0,00	0 0,00	7.100 0,07	470.400 4,89	-391.700 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	586.300 6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.534.000 15,93	-947.700 -9,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4521		586.300 6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.534.000 15,93	-947.700 -9,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kin- der- u. Jugendschutz	100 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,01	100.000 1,04	-100.800 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4525		100 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,01	100.000 1,04	-100.800 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Förderung der Erzie- hung in der Familie	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.000 0,22	-21.000 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4531		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.000 0,22	-21.000 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Schei- dung u. a. §§ 17, 18 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	71.400 0,74	-71.400 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4533		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	71.400 0,74	-71.400 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45340	Gemeinsame Unter- bringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern § 19 SGB VIII	0 0,00	15.000 0,16	0 0,00	0 0,00	159.900 1,66	-144.900 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4534		0 0,00	15.000 0,16	0 0,00	0 0,00	159.900 1,66	-144.900 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45350	Betreuung und Ver- sorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00	0 0,00	31.000 0,32	-29.000 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4535		0 0,00	2.000 0,02	0 0,00	0 0,00	31.000 0,32	-29.000 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Tagespflege	136.900 1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	660.800 6,86	-523.900 -5,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4542		136.900 1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	660.800 6,86	-523.900 -5,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45510	Beratung nach § 28 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.400 0,27	-26.400 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4551		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.400 0,27	-26.400 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Guppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	361.600 3,76	-361.600 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4552		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	361.600 3,76	-361.600 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	3.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	305.500 3,17	-302.000 -3,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4553		3.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	305.500 3,17	-302.000 -3,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300.000 13,50	-1.300.000 -13,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4554		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300.000 13,50	-1.300.000 -13,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	230.000 2,39	-229.900 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4555		100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	230.000 2,39	-229.900 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	150.000 1,56	25.000 0,26	0 0,00	500 0,01	1.226.100 12,73	-1.051.600 -10,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4556		150.000 1,56	25.000 0,26	0 0,00	500 0,01	1.226.100 12,73	-1.051.600 -10,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	85.100 0,88	300.000 3,12	0 0,00	0 0,00	4.754.800 49,39	-4.369.700 -45,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4557		85.100 0,88	300.000 3,12	0 0,00	0 0,00	4.754.800 49,39	-4.369.700 -45,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	39.500 0,41	-39.500 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4558		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	39.500 0,41	-39.500 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	10.000 0,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	591.000 6,14	-567.000 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4560		10.000 0,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	591.000 6,14	-567.000 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	2.000 0,02	53.100 0,55	0 0,00	0 0,00	490.000 5,09	-434.900 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4561		2.000 0,02	53.100 0,55	0 0,00	0 0,00	490.000 5,09	-434.900 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	0 0,00	3.100 0,03	0 0,00	0 0,00	233.700 2,43	-230.600 -2,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4565		0 0,00	3.100 0,03	0 0,00	0 0,00	233.700 2,43	-230.600 -2,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	2.200 0,02	-3.200 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4572		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	2.200 0,02	-3.200 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Jugendgerichtshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-4.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4573		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-4.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45741	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren des Familien- und Vormundschaftsgerichtes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4574		0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-3.900 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4583		0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-3.900 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.059.800 11,01	422.300 4,39	0 0,00	9.500 0,10	12.627.300 131,15	-11.154.700 -115,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Freizeitklub Krebsförden (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
46020	Straßensozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46030	Jugendhaus Großer Dreesch I (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
46040	Freizeittreff "Deja Vu" (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
46050	Freizeittreff Lankow (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
46070	Freizeiteinrichtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
46160	Wohnheime der beruflichen Bildung (alt UUA 46100 bis 46150)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4616		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4640		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kindertagesstätten	4.844.200 50,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.655.200 152,21	-9.811.000 -101,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	Tageseinrichtungen für Kinder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4641		4.844.200 50,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.655.200 152,21	-9.811.000 -101,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderspeisung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4642		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46430	Horte an Schulen (neu UA 46400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4643		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	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	0 0,00
46610	Wohngruppe Kaspelwerder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
46620	Kinderheim "Herta Lindner"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
46630	Kinderheim "G.A.Demmler"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	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	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	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.844.200 50,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.655.200 152,21	-9.811.000 -101,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	70.100 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.900 5,83	-490.800 -5,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4700		70.100 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.900 5,83	-490.800 -5,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrt/Jugendhilfe	70.100 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.900 5,83	-490.800 -5,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.995.100 20,72	369.400 3,84	0 0,00	338.600 3,52	2.176.500 22,61	-150.600 -1,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4810		1.995.100 20,72	369.400 3,84	0 0,00	338.600 3,52	2.176.500 22,61	-150.600 -1,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	10.247.800 106,44	0 0,00	0 0,00	35.800.600 371,84	0 0,00	-25.552.800 -265,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4820		10.247.800 106,44	0 0,00	0 0,00	35.800.600 371,84	0 0,00	-25.552.800 -265,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz, neu UA 41500	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4850		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	12.242.900 127,16	369.400 3,84	0 0,00	36.139.200 375,36	2.176.500 22,61	-25.703.400 -266,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49500	Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu 48100	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4950		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49510	Sonst. Leistungen n. d. Gesetz politischer Verfolgung im Beitragsgebiet v. 23. 6. 1994(Ber Reha G)	24.000 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4951		24.000 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49520	Landesblindengeld alt im UA 4900	1.435.000 14,90	5.000 0,05	0 0,00	0 0,00	1.440.000 14,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4952		1.435.000 14,90	5.000 0,05	0 0,00	0 0,00	1.440.000 14,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49530	Sonstige Leistungen nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes(BVG)	4.600 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4953		4.600 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49540	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	440.000 4,57	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	450.000 4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4954		440.000 4,57	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	450.000 4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49560	Tabellenwohngeld	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4956		0 0,00	60.000 0,62	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.903.600 19,77	75.000 0,78	0 0,00	60.000 0,62	1.918.600 19,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	51.786.000 537,87	3.168.100 32,91	7.926.200 82,32	38.687.400 401,82	67.300.400 699,01	-58.959.900 -612,38	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50000	Gesundheitsamt	162.200 1,68	200 0,00	1.144.700 11,89	72.600 0,75	26.500 0,28	-1.081.400 -11,23	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
50001	Gesundheitsamt- Gesundheitsförderung/ Medizinaleaufsicht	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50002	Gesundheitsamt- Kinder- und jugendärztlicher/ - zahnärztlicher Gesundheitsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50003	Gesundheitsamt- Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Hygiene	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50004	Gesundheitsamt- Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50005	Gesundheitsamt- Sozialpsychiatrischer Dienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000		162.200 1,68	200 0,00	1.144.700 11,89	72.600 0,75	26.500 0,28	-1.081.400 -11,23	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	162.200 1,68	200 0,00	1.144.700 11,89	72.600 0,75	26.500 0,28	-1.081.400 -11,23	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
51000	Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	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	1.300.000 13,50	0 0,00
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	1.300.000 13,50	0 0,00
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	1.300.000 13,50	0 0,00
55000	Sportverwaltung	5.300 0,06	0 0,00	111.300 1,16	19.600 0,20	334.000 3,47	-459.600 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5500		5.300 0,06	0 0,00	111.300 1,16	19.600 0,20	334.000 3,47	-459.600 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	5.300 0,06	0 0,00	111.300 1,16	19.600 0,20	334.000 3,47	-459.600 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Sport- u. Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	1.148.100 11,92	0 0,00	287.800 2,99	1.944.300 20,19	1.996.200 20,73	-3.080.200 -31,99	3.000.000 31,16	200.000 2,08	11.000.000 114,25	0 0,00
5610		1.148.100 11,92	0 0,00	287.800 2,99	1.944.300 20,19	1.996.200 20,73	-3.080.200 -31,99	3.000.000 31,16	200.000 2,08	11.000.000 114,25	0 0,00
56200	Sportanlagen (einschl. 55010)	131.600 1,37	0 0,00	0 0,00	1.061.400 11,02	0 0,00	-929.800 -9,66	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
5620		131.600 1,37	0 0,00	0 0,00	1.061.400 11,02	0 0,00	-929.800 -9,66	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund (alt UA 56200)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	350.000 3,64	0 0,00	0 0,00
5621		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	350.000 3,64	0 0,00	0 0,00
56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5622		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	1.279.700 13,29	0 0,00	287.800 2,99	3.005.700 31,22	1.996.200 20,73	-4.010.000 -41,65	3.000.000 31,16	750.000 7,79	11.000.000 114,25	0 0,00
57100	Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
57110	Freibäder	1.200 0,01	0 0,00	0 0,00	6.100 0,06	0 0,00	-4.900 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5711		1.200 0,01	0 0,00	0 0,00	6.100 0,06	0 0,00	-4.900 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57120	Hallenbäder	310.300 3,22	0 0,00	384.800 4,00	888.000 9,22	0 0,00	-962.500 -10,00	558.800 5,80	3.500.000 36,35	0 0,00	0 0,00
5712		310.300 3,22	0 0,00	384.800 4,00	888.000 9,22	0 0,00	-962.500 -10,00	558.800 5,80	3.500.000 36,35	0 0,00	0 0,00
57130	Schwimmhalle Stern Buchholz	256.500 2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	256.500 2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5713		256.500 2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	256.500 2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	568.000 5,90	0 0,00	384.800 4,00	894.100 9,29	256.500 2,66	-967.400 -10,05	558.800 5,80	3.500.000 36,35	0 0,00	0 0,00
58100	Grün- und Freiflächen - SDS _	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,62	0 0,00	-2.563.400 -26,62	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
5810		0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,62	0 0,00	-2.563.400 -26,62	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,62	0 0,00	-2.563.400 -26,62	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
59000	BUGA 2009 (ab 2003 im UA 84400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 96.280 per 31.12.06

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.015.200 20,93	200 0,00	1.928.600 20,03	6.555.400 68,09	2.613.200 27,14	-9.081.800 -94,33	3.558.800 36,96	4.450.000 46,22	12.304.000 127,79	0 0,00
60000	Bauordnung	575.100 5,97	15.100 0,16	826.500 8,58	565.200 5,87	0 0,00	-801.500 -8,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6000		575.100 5,97	15.100 0,16	826.500 8,58	565.200 5,87	0 0,00	-801.500 -8,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60100	Hochbauverwaltung (ZGM)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
60200	Verkehrsplanung/Verkehrslenkung	200 0,00	0 0,00	308.300 3,20	218.600 2,27	0 0,00	-526.700 -5,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6020		200 0,00	0 0,00	308.300 3,20	218.600 2,27	0 0,00	-526.700 -5,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60300	Stabstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling (LIC)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6030		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	575.300 5,98	15.100 0,16	1.134.800 11,79	783.800 8,14	0 0,00	-1.328.200 -13,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Stadtplanung	47.700 0,50	0 0,00	1.057.200 10,98	78.200 0,81	0 0,00	-1.087.700 -11,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61001	Stadtplanung- Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61002	Stadtplanung- Stadterneuerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61003	Stadtplanung- Bauleitplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6100		47.700 0,50	0 0,00	1.057.200 10,98	78.200 0,81	0 0,00	-1.087.700 -11,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61200	Fachdienst für Geoinformation, Bodenordnung und Grundstücksbewertung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	947.500 9,84	0 0,00	-947.500 -9,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6120		0 0,00	0 0,00	0 0,00	947.500 9,84	0 0,00	-947.500 -9,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61210	Vermessung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	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	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	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	2.085.000 21,66	3.926.300 40,78	0 0,00	1.370.000 14,23
61501	Städteb. Sanierung- Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6150		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.085.000 21,66	3.926.300 40,78	0 0,00	1.370.000 14,23
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	47.700 0,50	0 0,00	1.057.200 10,98	1.025.700 10,65	0 0,00	-2.035.200 -21,14	2.085.000 21,66	3.926.300 40,78	0 0,00	1.370.000 14,23
62000	Wohnungsbauförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.500 0,37	0 0,00	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	35.500 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.500 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Amt für Verkehrsmanagement	260.400 2,70	100 0,00	1.384.100 14,38	4.778.400 49,63	0 0,00	-5.902.000 -61,30	1.990.100 20,67	3.105.900 32,26	1.012.400 10,52	0 0,00
63001	Amt f. Verkehrsmanagement- Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63002	A	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63003	A	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63004	A	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 96.280 per 31.12.06

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6300		260.400 2,70	100 0,00	1.384.100 14,38	4.778.400 49,63	0 0,00	-5.902.000 -61,30	1.990.100 20,67	3.105.900 32,26	1.012.400 10,52	0 0,00
63	Gemeindestraßen	260.400 2,70	100 0,00	1.384.100 14,38	4.778.400 49,63	0 0,00	-5.902.000 -61,30	1.990.100 20,67	3.105.900 32,26	1.012.400 10,52	0 0,00
66000	Amt f. Verkehrsmanagement- Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	77.000 0,80	100 0,00	0 0,00	1.315.000 13,66	0 0,00	-1.237.900 -12,86	60.000 0,62	913.500 9,49	0 0,00	0 0,00
67001	Straßenbeleuchtung-Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67002	Straßenbeleuchtung-Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67003	Straßenbeleuchtung-Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6700		77.000 0,80	100 0,00	0 0,00	1.315.000 13,66	0 0,00	-1.237.900 -12,86	60.000 0,62	913.500 9,49	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6750		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	77.000 0,80	100 0,00	0 0,00	1.315.000 13,66	0 0,00	-1.237.900 -12,86	60.000 0,62	913.500 9,49	0 0,00	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	594.000 6,17	0 0,00	0 0,00	91.700 0,95	0 0,00	502.300 5,22	0 0,00	415.000 4,31	0 0,00	0 0,00
6800		594.000 6,17	0 0,00	0 0,00	91.700 0,95	0 0,00	502.300 5,22	0 0,00	415.000 4,31	0 0,00	0 0,00
68100	Tiefgarage - Stadthaus	126.000 1,31	0 0,00	0 0,00	179.100 1,86	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6810		126.000 1,31	0 0,00	0 0,00	179.100 1,86	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	720.000 7,48	0 0,00	0 0,00	270.800 2,81	0 0,00	449.200 4,67	0 0,00	415.000 4,31	0 0,00	0 0,00
69000	Untere Wasserbehörde	30.500 0,32	3.000 0,03	533.500 5,54	56.800 0,59	0 0,00	-556.800 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6900		30.500 0,32	3.000 0,03	533.500 5,54	56.800 0,59	0 0,00	-556.800 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.500 0,32	3.000 0,03	533.500 5,54	56.800 0,59	0 0,00	-556.800 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.710.900 17,77	18.300 0,19	4.109.600 42,68	8.230.500 85,49	0 0,00	-10.610.900 -110,21	4.170.600 43,32	8.360.700 86,84	1.012.400 10,52	1.370.000 14,23
70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7000		0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70010	Bedürfnisanstalten (SDS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Abfallwirtschaft -SDS-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	650.600 6,76	0 0,00	-650.600 -6,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7200		0 0,00	0 0,00	0 0,00	650.600 6,76	0 0,00	-650.600 -6,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72010	SAS GmbH	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	1.066.600 11,08	0 0,00	-766.600 -7,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7201		0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	1.066.600 11,08	0 0,00	-766.600 -7,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72100	Abfallbehörde	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7210		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72200	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS)- Öffentliche Grün- u. Freiflächen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7220		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72210	SDS - Friedhofs- u. Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7221		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72220	SDS - Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7222		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	1.717.200 17,84	0 0,00	-1.417.200 -14,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73010	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe -SDS-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.100 2,84	0 0,00	-273.100 -2,84	0 0,00	73.400 0,76	0 0,00	0 0,00
7500		0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.100 2,84	0 0,00	-273.100 -2,84	0 0,00	73.400 0,76	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.100 2,84	0 0,00	-273.100 -2,84	0 0,00	73.400 0,76	0 0,00	0 0,00
77000	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehrsamt Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	261.200 2,71	0 0,00	583.500 6,06	334.700 3,48	0 0,00	-657.000 -6,82	0 0,00	1.441.000 14,97	0 0,00	0 0,00
79101	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7910		261.200 2,71	0 0,00	583.500 6,06	334.700 3,48	0 0,00	-657.000 -6,82	0 0,00	1.441.000 14,97	0 0,00	0 0,00
79110	Kommunale Beschäftigungsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,12	-300.000 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7911		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,12	-300.000 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.360.600 14,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500.000 67,51	-5.139.400 -53,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7920		1.360.600 14,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500.000 67,51	-5.139.400 -53,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.621.800 16,84	0 0,00	583.500 6,06	334.700 3,48	6.800.000 70,63	-6.096.400 -63,32	0 0,00	1.441.000 14,97	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.621.800 16,84	1.760.000 18,28	583.500 6,06	3.785.000 39,31	6.800.000 70,63	-7.786.700 -80,88	0 0,00	1.514.400 15,73	0 0,00	0 0,00
80000	Beteiligungsverwaltung	34.200 0,36	0 0,00	260.400 2,70	50.100 0,52	0 0,00	-276.300 -2,87	5.000.000 51,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8000		34.200 0,36	0 0,00	260.400 2,70	50.100 0,52	0 0,00	-276.300 -2,87	5.000.000 51,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	34.200 0,36	0 0,00	260.400 2,70	50.100 0,52	0 0,00	-276.300 -2,87	5.000.000 51,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81500	WMW GmbH in Liquidation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8300		0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84100	Zoo-gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	970.000 10,07	-970.000 -10,07	0 0,00	0 0,00	102.300 1,06	75.000 0,78
8410		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	970.000 10,07	-970.000 -10,07	0 0,00	0 0,00	102.300 1,06	75.000 0,78
84200	Theater gGmbH	9.503.300 98,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.150.100 167,74	-6.646.800 -69,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8420		9.503.300 98,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.150.100 167,74	-6.646.800 -69,04	0 0,00	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	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	0 0,00
84400	BUGA Schwerin 2009 GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 51,93	0 0,00	5.776.500 60,00	0 0,00
8440		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 51,93	0 0,00	5.776.500 60,00	0 0,00
84500	SOZIUS-GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
84900	Regionale Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Mecklenburg - Schwerin mbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.503.300 98,70	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	17.248.100 179,15	-7.990.100 -82,99	5.000.000 51,93	0 0,00	5.878.800 61,06	75.000 0,78
87100	Werbeanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8710		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87200	Kita gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
87300	WGS	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Allgemeines Grundvermögen	1.018.100 10,57	60.100 0,62	0 0,00	162.500 1,69	0 0,00	915.700 9,51	3.295.000 34,22	160.000 1,66	977.800 10,16	0 0,00
8810		1.018.100 10,57	60.100 0,62	0 0,00	162.500 1,69	0 0,00	915.700 9,51	3.295.000 34,22	160.000 1,66	977.800 10,16	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.018.100 10,57	60.100 0,62	0 0,00	162.500 1,69	0 0,00	915.700 9,51	3.295.000 34,22	160.000 1,66	977.800 10,16	0 0,00
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	10.555.600 109,63	4.202.400 43,65	260.400 2,70	457.900 4,76	17.248.100 179,15	-3.208.400 -33,32	13.295.000 138,09	160.000 1,66	6.856.600 71,22	75.000 0,78
	Summe	83.292.000 865,10	11.256.200 116,91	43.227.300 448,97	88.391.300 918,07	96.286.700 1.000,07	-133.357.100 -1.385,10	23.913.900 248,38	28.766.500 298,78	21.366.200 221,92	3.310.200 34,38
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	25.397.100 263,78	13.253.400 137,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20-23, 26-28	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,36,37	90,91,97,99	00-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einn.	65.082.400 675,97	600.000 6,23	2.240.000 23,27	63.442.400 658,94	0 0,00	0 0,00	60.773.300 631,21
9000		65.082.400 675,97	600.000 6,23	2.240.000 23,27	63.442.400 658,94	0 0,00	0 0,00	60.773.300 631,21
90100	Allgemeine Zuweisungen	55.138.100 572,68	0 0,00	0 0,00	55.138.100 572,68	21.268.600 220,90	0 0,00	49.623.400 515,41
9010		55.138.100 572,68	0 0,00	0 0,00	55.138.100 572,68	21.268.600 220,90	0 0,00	49.623.400 515,41
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	120.220.500 1.248,65	600.000 6,23	2.240.000 23,27	118.580.500 1.231,62	21.268.600 220,90	0 0,00	110.396.700 1.146,62
91000	Allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	4.680.800 48,62	12.176.100 126,47	-7.495.300 -77,85	34.494.700 358,27	29.564.700 307,07	0 0,00
9100		0 0,00	4.680.800 48,62	12.176.100 126,47	-7.495.300 -77,85	34.494.700 358,27	29.564.700 307,07	0 0,00
91100	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 2,08	179.800 1,87	0 0,00
9110		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 2,08	179.800 1,87	0 0,00
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.680.800 48,62	12.176.100 126,47	-7.495.300 -77,85	34.694.700 360,35	29.744.500 308,94	0 0,00
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	57.712.000 599,42	-57.712.000 -599,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9200		0 0,00	0 0,00	57.712.000 599,42	-57.712.000 -599,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	57.712.000 599,42	-57.712.000 -599,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.220.500 1.248,65	5.280.800 54,85	72.128.100 749,15	53.373.200 554,35	55.963.300 581,26	29.744.500 308,94	110.396.700 1.146,62
	Summe	120.220.500 1.248,65	5.280.800 54,85	72.128.100 749,15	53.373.200 554,35	55.963.300 581,26	29.744.500 308,94	110.396.700 1.146,62

2	Schulen
20	Schulverwaltung
200	Allg. Schulverwaltung
21	Grund- u. Hauptschulen
210	Grund- u. Hauptschulen

02.07.09

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20000 Amt für Jugend,Schule,Sport und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
36100	Zuweisg.für Bundesinitiative Ganztagsprojekt zweckgeb.f. Gr.93500	100		500	0,00	1.100	500	4900	0244
36101	Ganztagserschulprogramm (Aus- gabe Gr. 96500) "Nils- Holgers- son"	1.050.200		939.800	0,00	1.990.000	939.800	4900	0247
36102	Ganztagserschulprogramm (Aus- gabe Gr. 96502) "W.-v.- Sie- mens"	1.072.100		1.015.000	0,00	2.087.100	1.015.000	4900	0248
36104	Zuwendungen v. Land zur Reali- sierung von CO2- Maßnahmen - "Nils- Holgersson" (Ausgabe Gr. 96501)	483.000		0	0,00	483.000	0	4900	0268
36105	Zuwendungen v. Land zur Reali- sierung von CO2- Maßnahmen- "W.-v.-Siemens" (Ausgabe Gr. 96503)	0		377.000	0,00	377.000	0	4900	0248
	Einnahmen	2.605.400		2.332.300	0,00	4.938.200	1.955.300		
	Ausgaben								
93500 *	Ausgn.für Bundesinitiative Ganz- tagsprojekt (Einn. Gr. 36100)	100	0	500	0,00	1.100	500	4900	0244
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	80.200	80.131	4900	
93580	Ausstattung mit PC Technik	0	0	0	0,00	19.000	18.931	1050	
93599	Ausrüstungen in Schulen - zentral-	0	0	0	0,00	1.725.000	0	4900	
95000	Bauliche Maßnahmen i.V.m. si- cherheitstechn. Prüfungen- in Schulen	0	0	0	0,00	869.100	869.056	4900	
96500 *	Realisierung Bundesprogramm Ganztagserschul- "Nils- Hol- gersson" (Einnahme Gr. 36101)	1.508.000	0	930.000	220.000,00	3.008.000	1.500.000	4900	0247
96501	Ganztagserschule "Nils- Holgers- son"- Realisierung v. CO2- Maß- nahmen (Fassade, Fenster, Dach)	727.500	0	0	0,00	727.500	0	4900	0268
96502 *	Realisierung Bundesprogramm Ganztagserschul "W.-v.- Sie- mens" (Einnahme Gr. 36102)	1.729.000	0	1.100.000	0,00	2.829.000	1.100.000	4900	0248
96503	Ganztagserschule "W.-v. Siemens" Realisierung v. CO2- Maßnah- men (Wärmedämmverbundsys- tem, Dach) Einn Gr. 36105	270.000	0	500.000	0,00	770.000	500.000	4900	0248
	Ausgaben	4.234.600	0	2.530.500	220.000,00	10.028.900	4.068.618		
	Abschluss UA 20000								
	Einnahmen	2.605.400		2.332.300	0,00	4.938.200	1.955.300		
	Ausgaben	4.234.600	0	2.530.500	220.000,00	10.028.900	4.068.618		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.629.200		-198.200	-220.000,00	-5.090.700	-2.113.318		

20000 Amt für Jugend,Schule,Sport und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<u>Abschluss 4-stelliger Abschnitt 2000</u>								
	Einnahmen	2.605.400	0	2.332.300	0,00	4.938.200	1.955.300		
	Ausgaben	4.234.600		2.530.500	220.000,00	10.028.900	4.068.618		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.629.200		-198.200	-220.000,00	-5.090.700	-2.113.318		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>								
	Einnahmen	2.605.400		2.332.300	0,00	4.938.200	1.955.300		
	Ausgaben	4.234.600	0	2.530.500	220.000,00	10.028.900	4.068.618		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.629.200		-198.200	-220.000,00	-5.090.700	-2.113.318		

Erläuterungen 20000

2 20000 93500 Ausgn.für Bundesinitiative Ganztagsprojekt (Einn. Gr. 36100)

In den Unterabschnitten des Bereiches "Schulen" wurden Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen mit einem gleichlautenden Ansatz eingerichtet und mit einem Deckungsvermerk gem. § 16 GemHVO versehen. Im Laufe eines Haushaltsjahres können vom Landesförderinstitut Zuwendungen bewilligt werden. Die Höhe dieser Bewilligungen ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

2 20000 96500 Realisierung Bundesprogramm Ganztagschulen- "Nils- Holgersson" (Einnahme Gr. 36101)

Entsprechend Beschluss der Stadtvertretung vom 13.11.2006 werden Teilsanierungen in der W.-v.- Siemens- Schule (im Gebäude des ehemaligen Herdergymnasium) und in der Nils- Holgersson- Grundschule realisiert. Beide Schulen werden als Ganztagschulen hergerichtet.

Aus dem Investitionsprogramm " Zukunft Bildung und Betreuung" werden 1.984 T€ für die Grundschule "Nils- Holgersson" als Zuschuss zur Verfügung gestellt.

Gesamtbedarf 2.554 T€ (2007 116 T€; 2008 930 T€; 2009 1.508 T€)

(Aus der Haushaltsstelle wurden bereits in den Jahren 2005 -2007 350 T€ für Planungen vergleichbarer Schulen verausgabt. Im Jahr 2007 wurden ebenfalls 104 T€ für die "W.- v.- Siemens" Schule aus dieser Haushaltsstelle bezahlt- daher errechnet sich ein höherer Gesamtbedarf in dieser Haushaltsstelle.)

2 20000 96502 Realisierung Bundesprogramm Ganztagschulen "W.-v.- Siemens" (Einnahme Gr. 36102)

Entsprechend Beschluss der Stadtvertretung vom 13.11.2006 werden Teilsanierungen in der W.-v.- Siemens- Schule (im Gebäude des ehemaligen Herdergymnasium) und in der Nils- Holgersson- Grundschule realisiert. Beide Schulen werden als Ganztagschulen hergerichtet.

Aus dem Investitionsprogramm " Zukunft Bildung und Betreuung" werden 2.087 T€ für die Regionale Schule "W.-v.-Siemens" als Zuschuss zur Verfügung gestellt.

Gesamtbedarf 2.929 T€ (2007 100 T€- in Hh- stelle 20000.96500; 2008 1.100 T€; 2009 1.729 T€)

02.07.09

2 Schulen
21 Grund- u. Hauptschulen

21000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<u>Einnahmen</u>								
36101	Zuwend. v. Land aus Städtebau- förderung für Sanierung "H.- Hei- ne- Schule" (Ausgabe Gr. 96504)	0		0	0,00	620.000	0	4900	0269
36183	Zuweisung vom Land zweckge- bunden f. Gr. 93583	100		500	0,00	21.500	20.968	4900	0228
	Einnahmen	100		500	0,00	641.500	20.968		
	<u>Ausgaben</u>								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	40.500	40.455	4900	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	25.000	22.448,59	586.800	541.702	4900	0270
93581	Spielgerät f. Außenbereich J.Brinkmann Schule	0	0	0	0,00	25.300	25.292	6900	
93583 *	Ausstattungen	100	0	500	0,00	21.600	20.968	4900	0228
93584	Spielgeräte für Schulhof Grund- schule Lankow	20.000	0	0	0,00	20.000	0	4900	0270
93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	7.700	7.669	4900	
94000	Schulhofgestaltung "Fritz- Reu- ter- Schule" - Konjunkturpaket II / Bildungsinfrastruktur	320.000	0	0	0,00	320.000	0	4900	
96501	Heizung Friedensschule	0	0	0	0,00	95.900	95.800	4900	
96502	Sanierung TH Friedensschule	0	0	0	0,00	1.226.300	1.226.234	4900	
96503	Sanierung Sanitärtrakte	0	0	0	0,00	617.200	617.112	4900	
96504 *	Sanierung "H.- Heine- Schule" (Einnahme Gr. 36101)	450.000	450.000	0	0,00	1.860.100	0	4900	0269
96505	Sanierung Gundschule Mueßler Berg - Konjunkturpaket II / Bil- dungsinfrastruktur	4.221.900	0	0	0,00	4.221.900	0	4900	
96507	Sanierung Höcker-Schule	0	0	0	0,00	74.900	74.892	4900	
96508	Sanierung des Schulgebäudes Friedensschule	0	0	0	0,00	76.500	76.464	4900	
96509	Sanierung Grundschule u. Mensa Bredel Str.17	0	0	0	0,00	153.100	153.061	4900	
98700	Zuschuss an Arbeitslosenver- band für Errichtung eines Ver- kehrsgartens	0	0	0	0,00	118.700	118.620	4900	
	Ausgaben	5.057.000	450.000	25.500	22.448,59	9.466.500	2.998.271		
	<u>Abschluss UA 21000</u>								
	Einnahmen	100		500	0,00	641.500	20.968		
	Ausgaben	5.057.000	450.000	25.500	22.448,59	9.466.500	2.998.271		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.056.900		-25.000	-22.448,59	-8.825.000	-2.977.303		
	<u>Abschluss 4-stelliger Ab- schnitt 2100</u>								
	Einnahmen	100		500	0,00	641.500	20.968		
	Ausgaben	5.057.000	450.000	25.500	22.448,59	9.466.500	2.998.271		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.056.900		-25.000	-22.448,59	-8.825.000	-2.977.303		

21000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>								
	Einnahmen	100		500	0,00	641.500	20.968		
	Ausgaben	5.057.000	450.000	25.500	22.448,59	9.466.500	2.998.271		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.056.900		-25.000	-22.448,59	-8.825.000	-2.977.303		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>								
	Einnahmen	2.605.500		2.332.800	0,00	5.579.700	1.976.268		
	Ausgaben	9.291.600	450.000	2.556.000	242.448,59	19.495.400	7.066.889		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.686.100		-223.200	-242.448,59	-13.915.700	-5.090.621		

Erläuterungen 21000**2 21000 93580 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Erwerb/ Ersatzbeschaffung von Mobiliar, technischen Unterrichtsmitteln, Sportgeräten u.a.

2 21000 93583 Ausstattungen

In den Unterabschnitten des Bereiches "Schulen" wurden Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen mit einem gleichlautenden Ansatz eingerichtet und mit einem Deckungsvermerk gem. § 16 GemHVO versehen. Im Laufe eines Haushaltsjahres können vom Landesförderinstitut Zuwendungen bewilligt werden. Die Höhe dieser Bewilligungen ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

2 21000 96504 Sanierung "H.- Heine- Schule" (Einnahme Gr. 36101)

In 2009 Beginn der Planung. Fortsetzung in 2010 mit teilweiser Finanzierung aus Städtebaufördermitteln. - siehe Investitionsprogramm-

Gesamtausgaben: 1.860 T€

Zuwendungen aus Städtebauförderung: 620 T€

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
615	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwickl. maßn.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<u>Einnahmen</u>								
36110	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	2.047.700	2.047.783	6100	
36112	Sonderbedarfszuweisung- Wei- terentwicklung von Neubaugebie- ten Großer Dreesch (Ausgabe Gr. 94012)	0		0	0,00	1.189.600	1.189.683	6100	
36113	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	548.900	548.927		
36114	Zuwendungen f.städtebauliche Weiterentwicklung Fußgänger- zone Mecklenburgstr.	0		0	0,00	190.400	190.404	6100	
36115	Zuwendungen f.städtebauliche Weiterentwicklung Puschkinstr.- Gr.Moor/Schloßstr (Ausc. 6300.95154)	0		0	0,00	66.700	66.781	6100	
36117	Zuwendungen v. Land für Sanie- rung Werdervorstadt (Ausgaben Gr. 94016)	0		0	0,00	5.400	5.496	6100	
36118	Zuwendung v. Land für Sanie- rung Lankow- Süd (Ausgaben Gr. 94017)	0		0	44.839,64	144.200	159.040	6100	0643
36119	Zuweisung v. Land für Sanierung Paulsstadt (Ausgaben Gr. 94018)	820.000		470.000	210.000,00	3.751.000	930.000	6100	0644
36120	Zuwendungen f. Rückbau Intern- atskomplex Lankow (Ausgabe Gr. 94019)	0		425.000	433.998,22	986.600	986.718	6100	0639
36121	Zuwendungen für Rückbau Infra- struktur Mueßer Holz (Ausgabe Gr. 94020)	735.000		340.000	263.930,36	1.531.100	796.140	6100	0653
36122	Zuwendungen vom Land Mueßer Holz für "GORODKI- Park"	0		0	47.000,00	0	0	6100	
36123	Zuwendungen v. Land für Sanie- rung Wasserkante Werdervor- stadt (Ausgaben Gr. 94021)	290.000		60.000	0,00	1.220.000	0	6100	0665
36125	Zuwendungen v. Land für Östli- che Paulsstadt (Ausc. Gr. 94022)	240.000		0	0,00	960.000	0	6100	0644
	Einnahmen	2.085.000		1.295.000	999.768,22	12.641.600	6.920.972		
	<u>Ausgaben</u>								
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.088.700	2.088.627	6100	
94001	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.154.700	5.154.644	6100	
94010	*Städtebauliche Sanierung Schelfstadt/Altstadt/ Altstadt - Schloßstraße/ Schelfstadt- Er- weiterung/ Sonstige Südliche Werdervorstadt/ BUGA- begleit- ende Maßnahmen	403.000	200.000	265.800	100.000,00	8.380.000	6.626.902	6100	0651
94011	Städtebauliche Sanierung Feld- stadt	0	0	0	49.000,00	4.631.700	4.501.685	6100	0651
94012	Weiterentw. Neubaugebiete Großer Dreesch	0	0	0	0,00	2.128.600	2.128.565	6100	0651
94013	*Weiterentw. Neubaugebiete Mueßer Holz	100.000	100.000	0	20.000,00	4.230.200	3.521.124	6100	0651
94014	*Weiterentw. Neubaugebiete Neu Zippendorf und Soziale Stadt	240.000	100.000	240.000	67.200,00	4.822.400	3.214.309	6100	0651
94015	Untersuchung Hopfenbruchweg Güterbahnhof	0	0	0	0,00	623.000	622.941	6100	

02.07.09

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
94016	Sanierung Werdervorstadt Schlosspromenade 5 A (Städtebauförderanteil) BUGA- Maßnahme	0	0	345.200	676.000,00	1.333.700	1.333.649	6100	0651
94017	Sanierung Lankow- Süd (Einnahmen Gr. 36118)	0	0	0	45.000,00	300.000	300.000	6100	0643
94018 *	Sanierung Paulsstadt (Einnahmen Gr. 36119)	1.230.000	570.000	705.000	730.000,00	6.117.000	1.887.000	6100	0644
94019	Rückbau Internatskomplex Lankow (Einn. Gr. 36120)	0	0	375.000	50.000,00	941.100	772.516	6100	0639
94020 *	Rückbau Infrastruktur Mueßer Holz (Einnahme Gr. 36121)	660.300	0	340.000	0,00	1.235.900	575.516	6100	0653
94021	Sanierung Wasserkante Werdervorstadt (Einnahmen Gr. 36123)	435.000	200.000	90.000	0,00	1.830.000	90.000	6100	0665
94022 *	Sanierung Östliche Paulsstadt (Einn. Gr. 36124,36125)	360.000	200.000	0	0,00	1.440.000	0	6100	0644
94023	Neugestaltung Platz der Freiheit 2. BA- Konjunkturpaket II / Städtebau	498.000	0	0	0,00	498.000	0	6900	
	Ausgaben	3.926.300	1.370.000	2.361.000	1.737.200,00	45.755.000	32.817.478		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	2.085.000		1.295.000	999.768,22	12.641.600	6.920.972		
	Ausgaben	3.926.300	1.370.000	2.361.000	1.737.200,00	45.755.000	32.817.478		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.841.300		-1.066.000	-737.431,78	-33.113.400	-25.896.506		
	Abschluss 4-stelliger Abschnitt 6150								
	Einnahmen	2.085.000		1.295.000	999.768,22	12.641.600	6.920.972		
	Ausgaben	3.926.300	1.370.000	2.361.000	1.737.200,00	45.755.000	32.817.478		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.841.300		-1.066.000	-737.431,78	-33.113.400	-25.896.506		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	2.085.000		1.295.000	999.768,22	12.641.600	6.920.972		
	Ausgaben	3.926.300	1.370.000	2.361.000	1.737.200,00	45.755.000	32.817.478		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.841.300		-1.066.000	-737.431,78	-33.113.400	-25.896.506		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	2.085.000		1.295.000	999.768,22	12.641.600	6.920.972		
	Ausgaben	3.926.300	1.370.000	2.361.000	1.737.200,00	45.755.000	32.817.478		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.841.300		-1.066.000	-737.431,78	-33.113.400	-25.896.506		

Erläuterungen 61500

2 61500 94010 Städtebauliche Sanierung Schelfstadt/Altstadt/ Altstadt -Schloßstraße/ Schelfstadt- Erweiterung/ Sonstige Südliche Werdervorstadt/ BUGA- begleitende Maßnahmen

Finanzierungsanteil für die Schlosspromenade 5 a (Beschluss STV 9/2007) ;Erneuerung der Werderstraße; Modernisierungszuschuss "Altes Fridericianum".

2 61500 94013 Weiterentwickl. Neubaugebiete Mueßer Holz

Kommunaler Anteil f.d. Wohnumfeldfördergebiet - Blockkonzepte etc.: 2009 u.a. Abriss Schule Hamburger Allee 240

2 61500 94014 Weiterentwickl. Neubaugebiete Neu Zippendorf und Soziale Stadt

Kommunaler Anteil f.d. Wohnumfeldfördergebiet Neu Zippendorf und Soziale Stadt.

- Wohnhof Wuppertaler Straße/ Bosselmannstraße und Perlebergerstraße

2 61500 94018 Sanierung Paulsstadt (Einnahmen Gr. 36119)

Projekte 2008/2009: u.a Platz der Freiheit und Johannesstraße

2 61500 94020 Rückbau Infrastruktur Mueßer Holz (Einnahme Gr. 36121)

Rückbau Fichtestraße 1- 9, Kantstraße 2-12, Hamburger Allee 180- 192.

2 61500 94022 Sanierung Östliche Paulsstadt (Einn. Gr. 36124,36125)

Projekte 2008/ 2009: Erneuerung der Alexandrinenstraße und Sanierung Westufer Pfaffenteich, 1. BA.

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen
901	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen

90100 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
36100	Zuweisung vom Land für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben FAG §10e	9.495.100		9.484.400	9.041.410,06	124.641.500	85.646.494	2010	
36101	Zuweisung vom Land f. Straßenbaulastträger FAG §10f	45.100		61.500	61.227,67	976.000	810.997	2010	
36102	*Einnahmen Landeshauptstadtvertrag	4.800.000		500.000	-83.260,87	23.743.000	17.443.042	2010	0398
36103	*Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZulnvG) für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen	4.393.700		0	0,00	4.393.700	0	2010	
36104	*Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZulnvG) für Infrastrukturmaßnahmen	970.100		0	0,00	970.100	0	2010	
36105	Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZulnvG) für Städtebau	423.300		0	0,00	423.300	0	2010	
36110	Zuwendungen vom Land gem. § 6 (1) Landesausführungsgesetz AG - SGB II	0		0	0,00	193.000	193.088	2010	
36162	Zuweisung vom Land nach Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost (§10 h FAG) Infrastrukturpauschale - ISP	1.141.300		1.136.800	1.132.289,87	50.469.600	46.428.399	2010	
	Einnahmen	21.268.600		11.182.700	10.151.666,73	205.810.200	150.522.020		
	Abschluss UA 90100								
	Einnahmen	21.268.600		11.182.700	10.151.666,73	205.810.200	150.522.020		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.268.600		11.182.700	10.151.666,73	205.810.200	150.522.020		
	Abschluss 4-stelliger Abschnitt 9010								
	Einnahmen	21.268.600		11.182.700	10.151.666,73	205.810.200	150.522.020		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.268.600		11.182.700	10.151.666,73	205.810.200	150.522.020		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	21.268.600		11.182.700	10.151.666,73	205.810.200	150.522.020		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.268.600		11.182.700	10.151.666,73	205.810.200	150.522.020		

Erläuterungen 90100**2 90100 36102 Einnahmen Landeshauptstadtvertrag**

Die weitere Förderung erfolgt in den Jahren 2008 bis 2010 für das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin. (Bescheid v. 23.06.2008) siehe auch Hh- stelle 33000.96502

In den Jahren 2012 und 2013 ist eine Verwendung von jeweils 500 T€ im Rahmen des PPP Projektes Lambrechtsgrund. (siehe Hh- stelle 56100.98500) vorgesehen.

2 90100 36103 Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZulnvG) für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen

Der Betrag ergibt sich aus 75 % Bundesmitteln und 10 % Landesmitteln für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen. Die erforderlichen Eigenanteile sind im UA 91000.37701 veranschlagt.

Nicht enthalten ist die durch das ZGM zu realisierende Maßnahme "Ersatzneubau Kindertageseinrichtung..." in Höhe von 2.975 T€

02.07.09

2 90100 36104 Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZuInvG) für Infrastrukturmaßnahmen

Der Betrag ergibt sich aus 75 % Bundesmitteln und 10 % Landesmitteln für Infrastrukturmaßnahmen. Die erforderlichen Eigenanteile sind im UA 91000.37702 veranschlagt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Einnahmen								
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt- Mindestzuführung gem. § 21 GemHVO M-V	3.535.500		4.022.900	3.905.336,16	83.132.400	62.311.218	2010	0905
30001 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt gem. § 21 GemHVO M- V (Abschreibungsbeiträge) - siehe auch UA 16000, 16100	215.000		286.900	271.400,00	1.804.000	829.000	2010	
30002	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt aus UA 56100 Mehr- wertsteuer PPP- Projekt Lambrechtsgrund (91100.91000)	1.000		0	0,00	2.000	0	2010	0963
30900 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt gem. § 19 GemHVO M- V	178.800		104.300	73.329,16	456.700	227.829	2010	0964
32500	Einnahme von Tilgungen der SWV für Anteil umgeschuldeter Altverbindlichkeiten	0		0	0,00	17.600	17.618	2010	
37102	Landesdarlehen KAF	0		0	0,00	7.702.600	7.702.637	2010	
37200	Einnahmen aus Tilgungen der SDS und SWV	0		0	0,00	224.200	224.256	2010	0905
37400	Einnahme aus Tilgungen der SWV für Anteil umgeschuldeter Altverbindlichkeiten	0		0	0,00	41.200	41.289	2010	
37410	Einn.aus Tilgung der SDS	0		0	0,00	85.400	85.494	2010	
37700 *	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	3.588.600		3.054.100	3.000.000,00	82.930.700	79.342.128	2010	
37701	Kreditaufnahme für Maßnahmen aus Konjunkturpaket II - Bil- dungsinfrastruktur	758.200		0	0,00	758.200	0	2010	
37702	Kreditaufnahme für Maßnahmen aus Konjunkturpaket II - Infra- struktur	188.400		0	0,00	188.400	0	2010	
37800	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt zur Umschuldung	4.478.700		4.675.200	8.336.178,86	76.150.900	71.672.243	2010	0961
37801	Kreditaufnahme zur Umschul- dung mit Mitteln aus dem KAF	21.550.500		17.000.000	0,00	38.550.500	17.000.000	2010	0961
	Einnahmen	34.494.700		29.143.400	15.586.244,18	292.044.800	239.453.711		
	Ausgaben								
90000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0,00	68.400.300	68.400.218	2010	
90100	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Veräußerungserlö- sen (siehe auch UA 88100)	0	0	1.000.000	1.949.262,52	4.750.000	2.949.263	2010	0813
90101	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	2010	
90102	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Verkauf SAS GmbH (siehe auch 72010.33000)	0	0	0	2.300.000,00	2.300.000	2.300.000	2010	0722
97000	Tilgung von Bundesdarlehen	0	0	0	0,00	10.800	10.764	2010	
97100	Tilgung Landesdarlehen	0	0	0	0,00	4.337.700	2.450.466	2010	
97110	Tilgung an den KAF	0	0	0	0,00	558.500	558.498	2010	
97700	Tilgung von Krediten am Kredit- markt entsprechend bestehender Darlehensverträge	3.500.000	0	3.979.900	3.905.336,16	57.176.700	38.430.862	2010	0905

02.07.09

91000 Allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
97701	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen innerer Darlehen an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	0	0	0	0,00	9.002.000	9.001.931		
97702	Außerordentliche Tilgung- Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	34.378.200	34.378.115	2010	
97703	Tilgung für Kredite der ehemaligen SWV	35.500	0	43.000	0,00	231.200	43.000	2010	
97800	Tilgung von Krediten zur Umschuldung	26.029.200	0	4.675.200	8.336.178,86	88.700.100	62.670.900	2010	0961
97801	Tilgung von Krediten zur Umschuldung	0	0	17.000.000	0,00	17.000.000	17.000.000	2010	
	Ausgaben	29.564.700	0	26.698.100	21.490.777,54	291.845.500	243.194.017		
	<u>Abschluss UA 91000</u>								
	Einnahmen	34.494.700		29.143.400	15.586.244,18	292.044.800	239.453.711		
	Ausgaben	29.564.700	0	26.698.100	21.490.777,54	291.845.500	243.194.017		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.930.000		2.445.300	-5.904.533,36	199.300	-3.740.306		
	<u>Abschluss 4-stelliger Abschnitt 9100</u>								
	Einnahmen	34.494.700		29.143.400	15.586.244,18	292.044.800	239.453.711		
	Einnahmen	29.564.700	0	26.698.100	21.490.777,54	291.845.500	243.194.017		
	Ausgaben	4.930.000		2.445.300	-5.904.533,36	199.300	-3.740.306		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>								
	Einnahmen	34.494.700		29.143.400	15.586.244,18	292.044.800	239.453.711		
	Ausgaben	29.564.700	0	26.698.100	21.490.777,54	291.845.500	243.194.017		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.930.000		2.445.300	-5.904.533,36	199.300	-3.740.306		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	55.763.300		40.326.100	25.737.910,91	497.855.000	389.975.730		
	Ausgaben	29.564.700	0	26.698.100	21.490.777,54	291.845.500	243.194.017		
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.198.600		13.628.000	4.247.133,37	206.009.500	146.781.713		

Erläuterungen 91000

2 91000 30001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 21 GemHVO M-V (Abschreibungsbeträge) - siehe auch UA 16000, 16100

Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 21 GemHVO

2009: 150.000 € für UA 16000 Rettungsdienst

65.000 € für UA 16100 Integrierte Leitstelle

2 91000 30900 Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 19 GemHVO M-V

Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO M-V zur Bildung v. Sonderrücklagen aus Abschreibungen:

2009:

47.700 € für UA 16000 Rettungsdienst (91100.91304)

78.300 € für UA 16100 Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst (91100.91303)

52.800 € für UA 57120 Hallenbäder (91100.91302)

2 91000 37700 Kreditaufnahmen am Kreditmarkt

Notwendige Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung:

1.750,0 T€

Außerdem Zwischenfinanzierungskredite für die Maßnahmen "Sanierung Möwenburgstraße" und "Innere Erschließung Göhrner Tannen" aufgrund Bewilligungen von Zuwendungen für die Jahre 2010 und 2011.