



Jahresrechnung 2010



Erläuterungen zum Jahresabschluss 2010

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin des Jahres 2010 wurde am 25. Januar 2010 von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschlossen.

Der Haushalt 2010 war einschließlich eines Teils der aufgelaufenen Altfehlbeträge in Höhe von 33,8 Mio. € mit einem Defizit von 60,0 Mio. € geplant worden. Das für die Bewertung der finanziellen Lage entscheidende jahresbezogene Defizit betrug somit 26,2 Mio. €.

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	219.494.000
Ausgaben	279.518.700
Saldo	-60.024.700
 <i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	28.915.800
Ausgaben	28.915.800
Saldo	0
 <i>Gesamtvolumen</i>	
Einnahmen	248.409.800
Ausgaben	308.434.500
Saldo	-60.024.700

Mit Erlass vom 23. August 2010 hat das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit Auflagen genehmigt und weitere Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2010 und zur 2. Fortschreibung (2010) des Haushaltssicherungskonzeptes 2008 – 2020 getroffen.

Am 27. August 2010 wurde die Haushaltssatzung 2010 im Stadtanzeiger mit den Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde veröffentlicht.

Verfügt wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde, dass die Landeshauptstadt Schwerin mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2010 zugleich haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen hat, die allein durch Ausgabereduzierungen zu einer Senkung des jahresbezogenen Defizits um mindestens 7,5 Mio. € führen sollten. Weiterhin sollten Einnahmeverbesserungen im Bereich der im Einzelplan 9 veranschlagten allgemeinen Deckungsmittel zur weiteren Defizitminderung verwendet werden.

Am 23. August 2010 verfügte die Oberbürgermeisterin eine haushaltswirtschaftliche Sperre für alle Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes gemäß § 27 GemHVO. Somit durften im Verwaltungshaushalt Ausgaben nur geleistet werden, zu deren Leistung eine gesetzliche oder bei Beginn des Haushaltsjahres vertragliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Damit entsprach diese Regelung gewollt der Weiterführung der vorläufigen Haushaltsführung nach § 51 Abs.1 Satz 1 KV MV.

Ausgenommen waren die Personalkosten, die inneren Verrechnungen, die Verwaltungskostenerstattungen, die kalkulatorischen Kosten, diejenigen Unterabschnitte und

Haushaltsstellen, die für Ausgaben eine 100%ige Erstattung beinhalteten sowie diejenigen Haushaltsstellen, die für erhaltene Zuweisungen Eigenanteile bereitstellten, wenn die Eigenanteile nicht mehr als 40 % betragen.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre in Form der vorläufigen Haushaltsführung vom 23. August 2010 wurde aufgehoben mit dem Beschluss vom 20. September 2010 über eine haushaltswirtschaftliche Sperre für konkrete Ausgabenansätze mit Wirkung zum 08. Oktober 2010. Soweit danach Finanzierungsbedarfe aufgetreten sind, wurde stets versucht, in gleicher Höhe eine Kompensation sicherzustellen.

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern genehmigte den Gesamtbetrag der neuen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.308.800 €. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit einem Betrag in Höhe von 10.589.400 € genehmigt.

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2010 stellt sich wie folgt dar:

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	228.679.924,23
Ausgaben	273.446.360,94
Fehlbetrag	44.766.436,71
 <i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	31.639.954,43
Ausgaben	32.302.727,77
Fehlbetrag	662.773,34
 Das <i>Gesamtvolumen</i> beträgt in den	
Einnahmen	260.319.878,66
Ausgaben	305.749.088,71
 darin enthalten sind:	
 <i>Haushaltsausgabereste</i> im	
Verwaltungshaushalt	0
Vermögenshaushalt	16.018.322,07
 <i>Haushaltseinnahmereste</i> im	
Vermögenshaushalt	5.639.059,26

Zusammenfassend ergibt sich für den Haushalt 2010 ein Ergebnis von -44,7 Mio. €, in welchem jedoch ein Altfehlbetragsanteil von -33,8 Mio. € enthalten ist. Damit ergibt sich ein jahresbezogener Fehlbetrag in Höhe von etwa -10,9 Mio. €. Dieser fällt gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 26,2 Mio. € um rd. 15,3 Mio. € besser aus. Die haushaltswirtschaftliche Sperre mit einem Volumen von rd. 6 Mio. € konnte somit vollständig ergebnisverbessernd wirken. Dies ist auch auf eine äußerst stringente Bewirtschaftung des Haushaltes im Rahmen der Budgetierung zurückzuführen. Zudem sind Mehreinnahmen des Einzelplanes 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft ergebnisverbessernd verwendet worden.

Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2010 ergab sich eine Reihe von Abweichungen gegenüber den Planansätzen, im Einzelnen wie folgt:

HG	Bezeichnung	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €		+ ./.	€
<i>Verwaltungshaushalt</i>						
0	Steuern, allg. Zuweisungen	121.053.100,00	126.043.260,26	+	4.990.160,26	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	81.799.700,00	84.470.508,64	+	2.670.808,64	
2	Sonst. Finanzeinnahmen	16.641.200,00	18.166.155,33	+	1.524.955,33	
4	Personalausgaben	43.859.700,00	43.156.969,13	./.	702.730,87	
5/6	sächl. Verwaltung und betriebl. Aufwendungen	87.931.500,00	83.862.031,84	./.	4.069.468,16	
7	Zuweisungen/Zuschüsse	101.815.600,00	102.175.627,52	+	360.027,52	
8	Sonst. Finanzausgaben	45.911.900,00	44.251.732,45	./.	1.660.167,55	
<i>Vermögenshaushalt</i>						
3	Einnahmen	28.915.800,00	31.639.954,43	+	2.724.154,43	
9	Ausgaben	28.915.800,00	32.302.727,77	+	3.386.927,77	

Die Einnahmen haben sich im Bereich **Steuern und allgemeine Zuweisungen** (Hauptgruppe 0 des Verwaltungshaushaltes) um ca. 4,9 Mio. € besser entwickelt als geplant. Pauschale Restebereinigungen wurden in Höhe von 2.043,1 T€ vorgenommen. Die Mehreinnahmen sind vollständig zur Defizitreduzierung eingesetzt worden.

Gewerbesteuer

Nachdem im HH-Jahr 2009 der HH-Ansatz (25,2 Mio) klar verfehlt wurde (19,08 Mio) und nach der Steuerschätzung im November 2009 für die neuen Bundesländer ein etwa gleich hohes Aufkommen für 2010 gegenüber 2009 prognostiziert worden war, wurde der Haushaltsansatz auf 19,27 Mio. festgelegt.

Im Mai und im November 2010 konnten die Erwartungen mit den Steuerschätzungen um 1,8 % bzw. 2,7 % nach oben korrigiert werden. Tatsächlich sind diese Annahmen zunächst noch übertroffen worden (+8,25 %).

Während im November 2009 noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandproduktes (BIP) nominal in Höhe von 1,6 % und einer Steigerung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 9,6 % gerechnet wurde, ergab sich aufgrund der deutlich positiveren wirtschaftlichen Entwicklung nach der Steuerschätzung im November 2010 für das Jahr 2010 vorläufig eine Steigerung des BIP von nominal 4,1 % und der Unternehmens- und Vermögenseinkommen von +17,0 %.

Im Ergebnis konnten rund 2,4 Mio. € an Gewerbesteuern mehr vereinnahmt werden als veranschlagt. Aufgrund des hohen Anteils an Steuervorauszahlungen am Gesamtergebnis bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit es bei der Steuerveranlagung noch zu Korrekturen kommt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die vorgenannte positive wirtschaftliche Entwicklung wirkte für die Entwicklung Einkommensteuer ebenso. Hier jedoch mit dem Zusatz, dass besonders die Einkommen der freien Berufe überproportional angestiegen sind.

Im November 2009 ging die Steuerschätzung für 2010 noch von einem Absinken des Gemeindeanteils um 7,9 % gegenüber 2009 aus. Hierauf basierte die Planung für 2010.

Nach der Steuerschätzung im November 2010 wurden diese Erwartungen korrigiert und das Aufkommen in gleicher Höhe wie 2009 angenommen. Dabei ging man davon aus, dass die Steuerrechtsänderungen (Entfernungspauschale, Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) stärker ins Gewicht fallen würden. Wahrscheinlich wird das Bürgerentlastungsgesetz jedoch erst in 2011 voll wirksam. Erst dann wirken sich bei den Veranlagungen 2010 z. B. die tatsächlich geleisteten Krankenversicherungsbeiträge als Vorsorgeaufwendungen steuermindernd aus.

Im Ergebnis wurde der Haushaltsansatz um 2,3 Mio. € übertroffen. Aufgrund einer zunehmenden Beschäftigungsquote könnten hier dauerhaft höhere Einnahmen erzielbar sein.

Sonst. Vergnügungssteuer

Gegenüber der Planung konnten ca. 300 T€ Mehreinnahmen realisiert werden. Dies ist auf die ab 01. April 2010 wirksame neue Satzung zur Bemessung der Vergnügungssteuer mit höheren Steuersätzen und weniger Ausnahmen zurückzuführen. Das Ergebnis übertrifft die mit der Haushaltssicherungsmaßnahme AD-17 erwarteten Mehreinnahmen. Dabei geht die Verwaltung davon aus, dass die zur Zeit noch anhängigen Verfahren gegen die Vergnügungssteuersatzung zu Gunsten der Landeshauptstadt Schwerin ausgehen.

Die Ausgleichszahlungen in der Gruppierung 092 / 093 wurden mit 283.100 € übererfüllt. Das sind Zuweisungen, welche gemäß Runderlass des Ministeriums für Soziales und Gesundheit Mecklenburg – Vorpommern erfolgten.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (Hauptgruppe 1) haben sich um ca. 2,6 Mio. € besser entwickelt als geplant. Im Ergebnis enthalten sind pauschale Restebereinigungen in Höhe von 614,6 T€.

Bei den Verwaltungsgebühren (Gruppe 10) kam es insgesamt zu Mehreinnahmen.

Wegen zunehmender Verwarn- und Bußgeldverfahren und der erstmaligen maschinellen Übernahme aller Forderungen aus Bußgeldern der Verkehrsordnungswidrigkeitenstelle in den Haushalt kam es zu einmalig erhöhten Einnahmen (222.859 €). Die Mehreinnahmen in der Bauordnung sind antragsbedingt und nur bedingt planbar. Die Sachverständigenkosten für Statikprüfungen werden von der Baugenehmigungsbehörde zunächst finanziert und dann durch den Bauherrn erstattet. Die anfallenden Verwaltungsgebühren steigen mit der Anzahl der Bauanträge oder Genehmigungen zum Umbau (437.800 €). Wegen einiger größerer und langwieriger Bauten mit Sondernutzungen auf angrenzenden städtischen Flächen (z. B. Marienplatz-Galerie, Regenüberlaufbecken der Schweriner Abwasserentsorgung am Pfaffenteich Nordufer) konnten neben der Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 69-1 zur Erhöhung der Sondernutzungsgebühren als Einmaleffekt Mehreinnahmen generiert werden (82.719 €).

Mehreinnahmen gab es auch bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppe 15).

Größere Bauvorhaben, die mit Eingriffen in die Natur verbunden waren, führten 2010 zu erhöhten Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen und den Baumschutz. Mit diesem Geld

werden Ausgleichsflächen, die durch den Eigenbetrieb SDS angelegt und gepflegt werden, finanziert (125.621 €).

Im Bereich des Amtes für Finanzen (Haushaltsplan Unterabschnitt 03000) wurde der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes ZGM aus 2009 in Höhe von 210.000 T€ verbucht. Durch die Abrechnung des Jahres 2009 durch die Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH (SIS) wurden im Haushaltsplan Unterabschnitt 06100 weitere Mehreinnahmen in Höhe von 93.500 € erzielt. Durch Umsatzsteuererstattungen zum Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund wurden weitere Mehreinnahmen erzielt. Diese Einnahmen sind in Höhe von rd. 600 T€ einmaliger Natur und abschließende Folge des Privatisierungsgeschäftes.

Bei den 'Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land' (Gruppe 171) kam es zu nachfolgend erläuterten Mehreinnahmen von 2.707.961 €.

Für eine umweltschutzrechtliche Maßnahme auf dem Grundstück des ehemaligen „VEB Galvanik“ in der Münzstraße ist eine außerplanmäßige Zuweisung vom Land Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 43.158 € geflossen. Die Nahverkehr Schwerin GmbH und die Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin GmbH erhielten 2010 gemäß Erlass des Innenministeriums erhöhte Finanzausgleichszahlungen (1.126.373 €).

Aufgrund der KiFöG-Novelle erhielt die Landeshauptstadt Schwerin vom Land für die individuelle Förderung von Kindern eine Zuweisung in Höhe von 349.656 €. Diese Summe wurde an vier Jugendhilfeträger (Beschluss JHA v. 03. November 2010) weitergereicht.

Bei den Mehreinnahmen im Bereich der Sozialhilfeleistungen von 1.274.230 € handelt es sich um eine einmalige Verrechnung gemäß § 2 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz der seit dem 01. Januar 2005 durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe im Sinne einer rechtskonformen Übertragung der Zuständigkeit auf den eigentlich zuständigen Sozialhilfeträger abgegebenen bzw. übernommenen Altfälle innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Bei der Gruppe 174 'Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich' kam es zu Mindereinnahmen von 248.757 €. Hier handelt es sich um die fehlende Erstattung für das ESF – Bundesprogramm „Stärken vor Ort“. Nach Vorlage des Prüfberichtes erfolgt die Erstattung durch den Bund.

Minderausgaben an Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) gem. § 22 SGB II (Gruppe 691) führten zu Mindereinnahmen bei der Bundesbeteiligung LfU (Gruppe 191) in Höhe von 1.104.208 €.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (Hauptgruppe 2) weisen eine Mehreinnahme in Höhe von 1,5 Mio. € aus. Eine pauschale Restebereinigung in Höhe von 6.758,4 T€ wurde vorgenommen, davon der weit überwiegende Teil mit rd. 5,2Mio. € bei Unterhaltsvorauszahlungen. Diese Forderungen besitzen ein hohes Ausfallpotenzial (> 90 %) und sind in Höhe der realisierten Beträge zu 11/12 an das Land M-V abzuführen. Damit können kaum mehr als 1 % der Kasseneinnahmereste als werthaltig angesehen werden.

In der Gruppe 241 'Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen', hier Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz, kam es zu Mehreinnahmen von 98.857 €.

Das Anordnungssoll in dieser Gruppe liegt im UA 41010 mit ca. 53.000 € über dem Planansatz 2010. Für einen laufenden Fall konnten allein ca. 26.000 € an Rentenansprüchen gegenüber dem Versorgungsamt geltend gemacht werden. Im UA 49560 liegt das Soll mit ca. 48.446 € über dem Planansatz. Es handelt sich um Rückerstattungen von Tabellenwohngeld. Nach Zahlungseingang müssen diese Beträge an das Land abgeführt werden. Entsprechend liegt die Haushaltsstelle 49560.67100 - Abführung von Erstattungen

Tabellenwohngeld an das Land - auch über dem Planansatz. Die Höhe der Rückerstattungen an das Land Mecklenburg-Vorpommern ist nicht planbar.

Durch die Buchung der pauschalen Restebereinigung bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Gruppe 243) kommt es buchhalterisch hier zu höheren Ansätzen für Solleinnahmen von insgesamt 5.295.109 €

Die Aufarbeitung von Altfällen mit Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialhilfeempfängern führte zu insgesamt 182.898 € Mehreinnahmen in der Gruppe 245.

Die Mehreinnahmen in der Gruppe 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern haben vorwiegend folgende Ursachen:

- Ab 01.01.2009 haben Heimbewohner in Alten - und Pflegeheimen Anspruch auf Tabellenwohngeld. Im Jahr 2010 erfolgte für viele Fälle eine rückwirkende Erstattung.
- Für Unterhaltspflichtige in Wohnheimen für Behinderte erfolgten im Jahr 2010 in einzelnen Fällen hohe rückwirkende Kindergelderstattungen von der Kindergeldkasse (teilweise über einen Zeitraum von 4 Jahren).

Erhöhte Fallzahlen, sowohl bei der mobilen als auch bei der stationären Geschwindigkeitsüberwachung führten zu erhöhten Einnahmen in Höhe von 435.429 € in der Gruppierung 260.

Die Mehreinnahmen bei der Gruppierung 268 'Sonstige Finanzeinnahmen' in Höhe von ca. 70.000 € gehen auf Überschüsse der Rettungsdienstschule und der Leitstelle zurück, die jeweils in der Gruppierung 268 gebucht wurden, um die Mittel dann in den VMH zu leiten und von dort in die entsprechenden Sonderrücklagen zu überführen.

Der Rettungsdienst des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst hat als kostenrechnende Einrichtung mit Abschluss des Jahres 2010 ein negatives Ergebnis von 177,9 T€ erwirtschaftet. Um dieses auszugleichen, wurde aus der Sonderrücklage Rettungsdienst, in welcher Überschüsse der Vorjahre angesammelt wurden, der Betrag in o. g. Höhe entnommen, und über den Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Aus diesem Grund ist in der Gruppe 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt eine Übererfüllung in Höhe von 177,9 T€ zu verzeichnen.

Personalausgaben

Zum Haushaltsplan 2010 wurden Personalausgaben in Höhe von ca. 43 Mio. € anhand der tatsächlichen Stellen geplant. Langzeiterkrankungen wurden in Höhe von 500 T€ berücksichtigt.

Bei den Personalausgaben wurden 2010 insgesamt 700.000 € gegenüber dem Planansatz eingespart. Das resultiert aus der Nichtbesetzung freier Stellen und nicht geplanten Personalabgängen. Enthalten sind auch die Effekte aus Langzeiterkrankungen, die jedoch nicht näher quantifiziert werden können. Weiterhin wurde auf externe Einstellungen bei der ARGE verzichtet und die externen Einstellungen für den KOD werden zeitlich verschoben. Ferner wurden Beförderungen erst zum Jahresende vorgenommen, so dass sie erst 2011 haushaltswirksam werden.

Das Personalkostenbudget stellt sich wie folgt dar:

	Budget lt. HPL €	Stand: 31.12.2010 €	Abweichung €
Einnahmen	614.000	558.067	-55.933
Ausgaben	43.605.300	42.932.178	-673.122
Budget Zuschuss -	- 42.991.300	-42.374.111	-617.189

In den Ausgabegruppierungen 5/6 'sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand' und Gruppe 7 'Zuweisungen und Zuschüsse' wurden nach Beschluss der Stadtvertretung vom 20. September 2010 haushaltsstellenkonkrete Sperren mit einem Ausgabereduzierungsvolumen in Höhe von 5,5 Mio. Euro verarbeitet.

Allein bei dem **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Hauptgruppe 5/6) sind rd. 4,1 Mio. € weniger ausgegeben worden, wovon 2,6 Mio. € aus der haushaltswirtschaftlichen Sperre resultieren.

Im Bereich der Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppe 5) wurden zur Senkung des planmäßigen Fehlbedarfes, Ausgabereduzierungen in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre vorgenommen. Dies führte zu Minderausgaben in Höhe von 475.621 €

Erstmalig wurden im Bereich Kataster- und Vermessung nur die tatsächlich abgeforderten Leistungen in Rechnung gestellt. Geplant wurde aber, wie in Vorjahren, mit einem bereichsbezogenen Pauschalbetrag. Die restlichen Mittel wurden in der Gruppierung 674 gesperrt oder nicht verausgabt. (- 306.400 €)

Dienstleistungsentgelte für den Eigenbetrieb SDS, veranschlagt in der Gruppe 675 in Höhe von 160.000 €, wurden gesperrt und in der Folge nicht verausgabt.

Minderausgaben in Höhe von 1,8 Mio. € in der Gruppe 691 begründen sich durch die abnehmende Anzahl von Bedarfsgemeinschaften. Auch für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten kam es zu höheren Rückerstattungen durch die ARGE (ca. 300.000 €). Außerdem wurden Ausgaben der Jahre 2006–2009 berichtigt. Dies war wegen einer fehlenden Schnittstelle im IT - Verfahren A2LL des Jobcenters erforderlich. Allein daraus ergab sich zu Gunsten der Landeshauptstadt Schwerin ein Betrag von ca. 317.000 €. Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** (Hauptgruppe 7) wurden 0,3 Mio. € mehr verausgabt.

In der Gruppierung 715 'Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen' kam es insgesamt zu einer Mehrausgabe in Höhe von 500 T€. Die Verlängerung von Abschreibungszeiträumen für Anlagevermögen der Nahverkehr Schwerin GmbH bewirkte eine Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Gesellschaft in Höhe von 600.000 €. Damit wurde eine Haushaltssicherungsmaßnahme bereits vorzeitig umgesetzt. Bei der Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin gGmbH zeigt sich die Durchleitung der zusätzlichen FAG – Mittel i. H. v. 1.094.663 € als Mehrausgabe in dieser Gruppe.

In der Gruppe 717 'Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche' wurden 470 T€ weniger verausgabt, als bei der Haushaltsplanung angenommen. Im Jahresdurchschnitt 2010 wurden ca. 130 Kinder weniger in den Kindertageseinrichtungen betreut, als im Planansatz vorgesehen. Die von der Landeshauptstadt Schwerin nach Ermäßigungsentscheidungen im Einzelfall anstelle der Eltern zu tragenden Elternbeiträge (Ermäßigungen) reduzierten sich von 42% aller Festsetzungen im Vorjahr auf immer noch

ca. 40%. aller Festsetzungen von Kindertagesstättengebühren. Insgesamt konnte unter Einbeziehung der Mehreinnahmen aus der KiFöG- Novelle hierdurch eine Haushaltsverbesserung von rd. 700 T€ erzielt werden. Auch in der Tagespflege wurden durchschnittlich ca. 45 Kinder weniger betreut. Mit Hilfe des ESF-Projektes "Aktionsprogramm Kindertagesförderung" sollten zusätzliche Tagespflegestellen in Schwerin geschaffen werden. Das Projekt musste aufgrund fehlender Resonanz vorzeitig abgebrochen werden.

In der Gruppe 73 'Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen' kam es zu Minderausgaben in Höhe von 900 T€. Durch die im Zuge der Wohngeldreform eingeführte Heizkostenkomponente (Heizkostenzuschuss) beim Bezug von Wohngeld war der Anspruch auf Wohngeld oft gegenüber Ansprüchen auf Sozialhilfe oder Grundsicherung vorrangig. Das hatte zur Folge, dass die Fälle für Leistungen der Grundsicherung und der Sozialhilfe sich reduzierten. Inwieweit diese Verbesserungen dauerhaft wirken, bleibt abzuwarten.

So entfällt die Heizkostenkomponente ab dem Jahr 2011. Aller Voraussicht nach wird deshalb mit erhöhten Fallzahlen zu rechnen sein. Als weitere Besonderheit im Jahr 2010 ist zu nennen, dass erstmalig nach der neuen Buchungssystematik geplant werden musste und somit noch keine Vergleichswerte zu Vorjahren vorlagen.

In der Gruppe 74 'Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen' kam es zu Minderausgaben in Höhe von 375.600 €. Die zum Teil erheblichen Abweichungen zum Plan bei einzelnen Haushaltsstellen sind einerseits auf fehlende Erfahrungswerte für die Planung nach der neuen Buchungssystematik zurückzuführen. Andererseits wurde im Jahr 2010 schrittweise damit begonnen, die Buchungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen über das Fachverfahren PROSOZ vorzunehmen. Auch dort gab es anfängliche Schwierigkeiten bei der Zuordnung, die inzwischen beseitigt sind.

In der Gruppe 76 'Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen' kam es mit Abschluss der Jahres 2010 zu Mehrausgaben von 1,8 Mio. €. Seit mehreren Jahren sind steigende Fallzahlen im Bereich für ambulante Hilfen, insbesondere bei der Hilfe nach § 31 SGB VIII, bei der sozialpädagogischen Familienhilfe und beim Erziehungsbeistand nach § 30 SGB VIII zu verzeichnen. Die Landeshauptstadt Schwerin ist zur Erfüllung der Rechtsansprüche verpflichtet. Mehraufwendungen von 1.798.200 € wurden überplanmäßig bereitgestellt.

In der Gruppe 77 'Leistungen der Jugendhilfe' wurden 233.400 € über den Ansatz hinaus notwendig, insbesondere für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.

Gruppe 780 'Unterhaltszahlungen nach Unterhaltsvorschussgesetz'

Die Erhöhung des Kindergeldes und die Anpassung der Regelsätze zum 01.01.2010 durch den Gesetzgeber führten zu erhöhten Ausgaben in Höhe von 111.728 €

Gruppe 781 'Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen'

Nach Änderung des Landesblindengeld-Gesetzes ergaben sich Minderausgaben in Höhe von 215.327,- €

Gruppe 788 'weitere soziale Leistungen'

Eine zunehmende Anzahl von Personen, denen gemäß § 9 Landespflegegesetz Pflegegeld zusteht, führte zu rd. 68.000 € Mehrausgaben.

Bei den **sonstigen Finanzausgaben** (Hauptgruppe 8) wurden 1,6 Mio. € weniger verausgabt.

Haushaltsstelle 91000.80800 'Zinsen für Kredite am Kreditmarkt'

Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2010 wurde bei den variablen Darlehen und der Kreditneuaufnahme ein Zinssatz von 3% zugrunde gelegt. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 lag der tatsächlich zu zahlende Zins einschließlich Marge jedoch nur bei 1% und teilweise darunter. Außerdem wurde der Haushaltseinnahmerest aus dem Jahr 2009 nur mit 640.000 € für KfW Darlehen mit einer Verzinsung von 1,35% in Anspruch genommen. Kreditaufnahmen aus dem Planansatz 2010 erfolgten bisher noch nicht, so dass die dafür geplanten Zinsen nicht benötigt wurden. Aus diesen Gründen konnten insgesamt 462.730 € Zinsen im Vergleich zum Planansatz eingespart werden.

Haushaltsstelle 91000.80820 'Zinsen für Kassenkredite'

Es kam zu erheblichen Schuldzinseinsparungen. Aufgrund der täglichen Eindeckung des Kassenkreditbedarfes konnte ein durchschnittlicher Schuldzins von deutlich unter 1 % realisiert werden, Die Minderausgaben sind teilweise unterjährig zur Deckung von Mehrausgaben eingesetzt worden. Im Übrigen wird auf die nachstehenden Ausführungen zur Kassenlage verwiesen.

Die ebenfalls aus der Gruppe 8 zu zahlende Gewerbesteuerumlage an das Land erhöhte sich um 190 T€ infolge der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Die im Haushaltsplan veranschlagte Abdeckung des Altfehlbetrages aus dem Jahre 2008 in Höhe von 33.778.800 € ist planmäßig erfolgt.

Weitere Einzelfälle mit haushaltswirtschaftlicher Bedeutung

Beim Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP) wurden Sonstige Finanzausgaben (1.56100.84100) in Höhe von 114.000,- € infolge niedriger Zinsen eingespart. Zugleich wurden Mehreinnahmen aus Pachtzahlungen der Projektgesellschaft in Höhe von 215.000,- Euro und aus Umsatzsteuererstattungen in Höhe von weiteren 635.000,- Euro realisiert. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Zusatzeinnahme aus dem Privatisierungsgeschäft.

Die geplanten Ausgaben für ein kostenfreies Mittagessen an Grundschulen sind nicht geleistet worden. Hieraus ergeben sich Minderausgaben von 196.000,- Euro. Wegen einer höheren Anzahl von Schülern aus den umliegenden Landkreisen in städtischen Schulen kam es zu Mehreinnahmen aus Erstattungen von Umlandgemeinden in Höhe von 170.000,- Euro. Bei Ausgaben für Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG wurden 118.000,- Euro weniger geleistet, als geplant. Noch geplante Ausgaben für die Gewerbesteuer-Vollverzinsung Erstattung mussten in Höhe von 102.000,- Euro letztlich doch nicht geleistet werden.

Kasseneinnahmereste

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

Gleichwohl sind zahlreiche Kasseneinnahmereste als deutlich wertgemindert und ausfallgefährdet einzuschätzen. Wie bereits in den Vorjahren, waren deshalb auch für das Haushaltsjahr 2010 alle Kasseneinnahmereste der Landeshauptstadt Schwerin auf Abwertungserfordernisse hin zu überprüfen und in Abhängigkeit von der Forderungsart und dem Forderungsalter ggf. abzuwerten.

Dabei wurden im Regelfall bis zum 31. Dezember 2003 fällige oder noch ältere Forderungen auf 5 % des Buchwertes abgewertet, Forderungen aus 2004 und 2005 auf 15 % des Buchwertes, Forderungen aus 2006 und 2007 auf 35 % des Buchwertes, Forderungen aus 2008 auf 50 % des Buchwertes, Forderungen aus 2009 auf 60 % des Buchwertes und alle weiteren Forderungen auf 90 % des Buchwertes.

Von dieser Verfahrensweise waren besonders werthaltige Forderungen ausgenommen, zum Beispiel als öffentliche Last dinglich gesicherte Grundsteuerbeträge. Solche Forderungen wurden deshalb weniger stark abgewertet.

Demgegenüber waren im Bereich Unterhaltsrückforderung höhere Abwertungssätze anzuwenden, denn dort liegt die Durchsetzungsquote weit unter dem Durchschnitt. Diese Forderungen wurden abgewertet auf 1/12-tel der prozentualen Einnahmen des Vorjahres. Dies ist gerechtfertigt, weil der Rückforderungserfolg in diesem Bereich sehr gering ist und nur 1/12-tel der Einnahmen nicht an das Land MV abgeführt werden müssen. Nur dieser Anteil verbleibt bei der Landeshauptstadt Schwerin.

Ferner wurden interne Buchforderungen gegen die Landeshauptstadt Schwerin selbst oder Eigenbetriebe auf 0,- Euro abgewertet.

Forderungen gegenüber Schuldnern mit besonders harten Negativmerkmalen wurden ebenfalls auf 0,- Euro abgewertet. Als solche Merkmale wurden insbesondere eine amtsbekannt unzureichende Zahlungsfähigkeit und mehrfach durchgeführte fruchtlose Zwangsvollstreckungsversuche gewertet.

Der ermittelte Berichtigungsbedarf wurde als pauschale Restebereinigung auf ausgewählten Haushaltsstellen wie folgt gebucht.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	T€
03000.11000	Einnahmen Wasser- und Bodenverband	34,0
03000.26100	Stundungszinsen	20,0
03000.26110	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	90,0
11000.10005	Erstattung von Kosten für die Unterbringung im Tierheim	6,5
11020.10050	Erstattung Ausreisekosten Asyl	18,5
11100.26000	Bußgelder	8,9
11200.10000	Verwaltungsgebühren zu allgem. Verwarn-u. Bußgeldverfahren	112,9
11200.10001	Verwaltungsgebühren ESO	23,8
11200.10002	Verwaltungsgebühren zur kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (Blitztonne)	2,8
11200.10003	Verwaltungsgebühren durch Bußgeldverfahren bei Rotlichtblitzanlagen	1,9
11200.10004	Verwaltungsgebühren zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung (Starkästen)	5,7
11200.26000	Verwarn- und Bußgeldverfahren	68,2
11200.26001	Verwarn- und Bußgeldverfahren Geschwindigkeitsüberwachung	34,5
11200.26002	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (Blitztonne)	3,2
11200.26004	Verwarn- und Bußgeldverfahren bei Rotlichtblitzanlagen	7,4
11200.26006	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Starkästen)	6,0
11300.10020	Maßnahmen bei fehlenden Versicherungsschutz	4,0

11400.10000	Verwaltungsgebühren	1,7
11400.26000	Bußgelder	3,6
11600.10020	Verwaltungsgebühren laut Hundehalterverordnung	3,9
11600.11050	Unterbringungskosten Tierheim	4,2
22000.16200	Einnahmen Schullastenausgleich	6,0
24000.16200	Einnahmen Schullastenausgleich	5,4
30010.14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	5,0
30020.14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	8,7
33200.11020	Einnahmen aus sonstigen Unterrichtsgebühren	5,4
35000.11004	Einnahmen aus Entgelte Schulabschlüsse	6,1
40000.26020	Zwangsgeld bei Verstößen gegen § 117 SGB XII	12,3
40720.11000	Einnahmen aus bürgerl.-rechtl. Forderungen	22,0
41010.16201	Erstattung v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden – örtl.Träger-	36,0
41010.24100	Kostenersatz, Aufwendungsersatz, a.v.Einrichtungen – örtl.Träger-	270,0
41010.24300	Erstattungen v. Unterhaltspflichtigen n. § 94 SGB XII	20,2
41010.24700	Sonstige Ersatzleistungen –örtl.Träger-	10,5
41010.24900	Darlehenstilgung bei vorübergehender Notlage	20,0
41030.16201	Erstattungen v.Gemeinden u.Gemindeverbände – örtl.Träger-	9,0
41030.24100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.Einr.- örtl.Träger-	0,5
41030.24900	Darlehenstilgung f.Mietrückstände –örtl.Träger-	15,0
41030.24910	Darlehenstilgung für Wohnungsbeschaffungskosten und Mietkautionen	40,0
41030.24920	Darlehenstilgung für Energierückstände –örtl.Träger-	40,0
41040.24001	Kostenerstattung bei schuldhaftem Verhalten	7,1
41040.24900	Ersatz von soz. Leistungen Darlehenstilgung für Mietrückstände –örtl.Träger-	168,0
41040.24920	Darlehenstilgung für Energierückstände –örtl.Träger-	16,0
41040.24930	Ersatz von Leistungen, Darlehenstilgung für Kauttionen – örtl.Träger-	3,7
41160.25110	Kostenbeiträge Aufwendungsers.i.v.Einr.-überörtl.Träger-	3,1
41210.25100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz überörtl.Träger	1,2
41220.25100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	5,7
41270.25100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz –überörtl.Träger-	2,6
41280.25100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz –überörtl.Träger-	8,4
41410.24900	Rückerstattung Darlehen	69,3
41460.25100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz –überörtl.Träger-	5,8
45560.11003	Rückforderung von fremden Jugendämtern	8,8
45570.11002	Inobhutnahme	2,6
45570.11004	Einnahmen aus Heimkosten	16,3
45570.11009	Einnahmen aus Unterhalt	5,0
45570.16700	Erstattungen von anderen Jugendämtern	11,1
45570.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kinder in Einrichtungen	5,1

45610.25500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für junge Volljährige	5,8
46400.11000	Einnahmen aus Benutzung und Entgelte Kita	3,4
48100.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete § 7 UVG	5.286,5
48100.24310	Rückforderungen nach § 5 UVG	116,7
49500.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete § 7 UVG	271,2
49500.24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach § 5 UVG	5,3
49560.24100	Erstattung von Tabellenwohngeld	97,9
58100.15700	Schadensausgleich	1,1
60000.10000	Rückerstattung Sachverständigenkosten	20,0
60000.10002	Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungen)	10,0
60000.16710	Rückerstattung für Ersatzvornahmen	10,0
60000.26001	Einnahmen aus Zwangsgeldern	1,9
60200.16000	Einnahmen EU - Projekt VIKING	18,0
63000.10000	Verwaltungsgebühren und Straßensondernutzungsgebühren	17,1
63000.26100	Stundungszinsen	1,1
67000.15700	Einnahmen aus Schadenersatz	6,5
67500.11001	Straßenreinigungsgebühren	55,8
72000.10050	Erstattung von Verschrottungskosten	2,4
72000.11000	Abfallgebühren	39,8
75000.11000	Einnahmen aus Benutzung und Entgelte	1,7
88100.14000	Mieten und Pachten für bebaute und unbebaute Grundstücke	32,5
88100.14002	Einnahmen aus Erbbaurecht	25,0
88100.14100	Mieten bebaute Grundstücke	2,3
88100.14130	Fischerei- und Jagdpachten	2,0
88100.20700	Zinsen für Kaufpreishinterlegung auf Notaranderkonten	6,3
90000.00100	Grundsteuer B	400,0
90000.00300	Gewerbsteuer	1.400,0
90000.26501	Gewerbesteuervollverzinsung	100,0
90000.02100	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	100,0
90000.02200	Hundesteuer	16,0
90000.02110	Allgemeine Vergnügungssteuer	27,1
		9.417,0

Hiernach verbleibt vom Buchforderungsbestand in Höhe von 12,088 Mio. Euro noch ein Betrag von 2,671 Mio. Euro, der als einbringbar eingeschätzt wird und daher ergebnisverbessernd wirkt.

Im Haushaltsjahr 2007 wurden insgesamt 8,8 Mio. € pauschal bereinigt, im Haushaltsjahr 2008 zusammen 9,9 Mio. € und im Haushaltsjahr 2009 dann 10,6 Mio. €. Der überwiegende Teil der bereits in den Vorjahren bereinigten Beträge ist noch nicht abschließend bearbeitet und wirkt für den Buchvortrag wie eine zusätzliche Einnahme. Es ist daher notwendig, diese im Haushaltsjahr 2010 erneut zu bereinigen. Zusätzlich sind auch die neuen Kassenreste wie dargestellt überprüft worden.

Im vorgenannten Ergebnis ist die Bewertung und Bereinigung aller Kasseneinnahmereste berücksichtigt.

Abführung an den Vermögenshaushalt

Dem Vermögenshaushalt wurden Mittel in Höhe der gesetzlichen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung) von 3.037.434,44 € zugeführt.

Weiterhin wurden für die Überleitung der Abschreibungsbeträge für den Rettungsdienst und für die Leitstellen gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung Mecklenburg – Vorpommern 205.624,03 € dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Außerdem wurden 52.970,08 € für den Rettungsdienst und die Leitstelle zur Bildung einer Sonderrücklage aus Abschreibungen gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung M-V an den Vermögenshaushalt übertragen.

Die Rettungsdienstschule und die Leitstelle Schwerin haben mit Abschluss des Jahres 2010 einen Überschuss von insgesamt ca. 70 T€ erwirtschaftet. Diese wurden gemäß § 19 (4) Punkt 2 GemHVO jeweils den Sonderrücklagen zugeführt.

Budgetierung

Im Jahr 2010 wurde die flächendeckende Budgetierung des Verwaltungshaushaltes auf der Basis des § 42 a KV MV (Experimentierklausel) weitergeführt.

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

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

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

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

Als Anlage sind die Gesamtergebnisse der Einzelbudgets und der Bericht über die Erfüllung der Budgets beigefügt.

Vermögenshaushalt

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt in der Jahresrechnung 2010 für die Einnahmen 31.639.954,43 € und für die Ausgaben 32.302.727,77 €. Der Vermögenshaushalt weist damit per 31.12.2010 eine Unterdeckung in Höhe von 662.773,34 € aus.

Die Einnahmen im Jahr 2010 wurden u. a. durch Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 9.123.035 €, durch Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen in Höhe von 2.131.161 € sowie aus Zuweisungen/ Zuschüssen für die Realisierung von speziellen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7.585.914 € erzielt. Zur Finanzierung der Tilgung von Krediten wurden 3.243.058 € aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt. Beiträge wurden in Höhe von 313.355 € vereinnahmt. Aus Kredit bzw. Krediten zur Umschuldung wurden 8.896.060 € in der Jahresrechnung vereinnahmt.

Im Haushaltsplan 2010 wurde ein Kreditbedarf von 3.385.300 € veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit Erlass des Innenministerium vom 23. August 2010 in Höhe von 3.308.800 € genehmigt. Von der Genehmigung ausgenommen wurde ein Betrag in Höhe von 76.500 €, der als „Sonderbedarfszuweisung“ für den Neubau der Pfaffenteichfontänenanlage mit Bescheid vom 28. Mai 2010 vorab bewilligt wurde.

Die im Haushaltsjahr 2010 zur Verfügung stehenden Mittel wurden überwiegend für Fortführungsinvestitionen wie zum Beispiel die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neubaugebiete, die Sanierung der „W.-v.- Siemens“ Schule, den Ausbau der Möwenburgstraße und die weitere Erschließung des Gewerbegebietes „Göhrener Tannen“, den Bau der Unterführung in der Lübecker Straße durch die DB sowie die weitere Ufersanierung am Pfaffenteich verwendet.

Abgeschlossen wurden die Uferbefestigung am Nordufer des Pfaffenteiches, die Sanierung der Pfaffenteichfontäne, die Neugestaltung des „Platz der Freiheit“, der Ausbau der Ganztagschule „W.- v.- Siemens“, die Sanierung der Möwenburgstraße einschließlich des Kreisverkehrs in der Güstrower Straße, die Sanierung der Straße „Zum Bahnhof“ sowie der „Johannesstraße“.

Mit Geldern aus dem Landeshauptstadtvertrag konnte die Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters u. a. mit der Sanierung der Bühnenuntermaschinerie und der Außenfassade weiter fortgesetzt werden.

Nach Inkrafttreten des ZulnvG vom 02. März 2009 und Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung des Landes M-V zur Durchführung des ZulnvG vom 11. März 2009 wurden im städtischen Haushalt 2010 Mittel für die Erneuerung der Uferbefestigung am Nordufer Pfaffenteich, für die Erneuerung der WC- Anlage und der Kleinkläranlage auf der Insel Kaninchenwerder in Höhe von insgesamt 980.500 € eingestellt. Dementsprechend wurden 85 % Finanzhilfen als Einnahmen im Haushalt veranschlagt. Vollständig realisiert wurde die Uferbefestigung am Pfaffenteich.

Aufgrund der erst Ende August 2010 wirksam gewordenen Haushaltssatzung 2010 für den Vermögenshaushalt konnten eine Reihe von Maßnahmen erst danach gem. § 51 KV M-V begonnen werden. Eine vollständige Abarbeitung bzw. Kassenwirksamkeit wurde daher bis zum 31. Dezember 2010 überwiegend nicht erreicht. Die erforderlichen Mittel wurden als Haushaltsreste übertragen.

Mit Erlass des Innenministeriums vom 23. August 2010 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.589.400 € genehmigt. Damit konnten die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bis auf 150 T€ für Sanierungsmaßnahmen im Freilichtmuseum Mueß abgesichert werden. Bisher wurden 1.075.000 € freigegeben.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erfolgte 2010 mit 3.037.434,44 € in Höhe der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2010. Außerdem wurden 205.624,03 € aus Abschreibungen gem. § 21 GemHVO M-V der Bereiche Rettungsdienst und Leitstelle sowie 52.970,08 € gem. § 19 GemHVO M-V aus nicht im Jahr verwendeten Abschreibungen aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt übertragen. 22.732,43 € wurden der Sonderrücklage „Leitstelle“, 24.362,74 € der Sonderrücklage „Rettungsdienst“ und 5.874,91 € der Sonderrücklage „Rettungsdienstschule“ zugeführt.

Der Sonderrücklage „BOS- Digitalfunk“ konnten weitere 108.498,50 € zugeführt werden. Aus erwirtschafteten Entgelten des Rettungsdienstes im Verwaltungshaushalt wurden mit dem Jahresabschluss 2010 70.927,63 € in eine Sonderrücklage übertragen.

Gem. Beschluss der Stadtvertretung 02395/2009 sollten die geplanten Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken der Haushaltsjahre 2008 (rd. 2,2 Mio. €) und 2009 (rd. 4,5 Mio. €), die als Einbringungswerte anrechenbaren Einnahmen aus einem Grundstückstausch- und Verkaufspaket von Immobilien im Sanierungsgebiet Schelfstadt an die WGS GmbH sowie eine Eigenkapitalrückzahlung vom Eigenbetrieb ZGM, die im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen für Kinderbetreuungseinrichtungen steht, zur Finanzierung des städtischen Anteils von 8 Mio. € am Investitionszuschuss für das PPP-Projekt Lambrechtsgrund verwendet werden. Dieses wurde bis zum 31.12.2009 nicht in vollem Umfang erfüllt. Im Haushaltsplan 2010 wurden daraufhin 1.033.000 € (250.000 € aus Grundstücksverkäufen und 783.000 € nicht bereitgestellte städtische Anteile für Städtebaumaßnahmen) zur Deckung des Fehlbetrages 2009 veranschlagt.

Realisiert wurden im Jahr 2010 zur Finanzierung der insgesamt 11.000.000 € Baukostenzuschuss:

1.931.380 € Erlöse aus Grundstücks- u. Häuserverkäufen

783.000 € Einbringungswerte aus Verkäufen im Sanierungsgebiet Schelfstadt

Damit sind 663 T€ aus Minderausgaben im städtebaulichen Sanierungsgebiet Schelfstadt offen. Dieser Betrag findet im Haushaltsplan 2011 Berücksichtigung.

Der Jahresabschluss 2010 weist einen Fehlbetrag von 662.773,34 € aus. Der Fehlbetrag ist damit ausschließlich in Höhe des noch nicht haushaltswirksam umgesetzten Eigenanteils für den Investitionskostenzuschuss eingetreten. Mit dieser Verfahrensweise wird das Kreditfinanzierungsverbot für den städtischen Eigenanteil über die Jahresrechnung belegbar erfüllt. Das alternativ mögliche Vorgehen, die Restebildung bis zum Haushaltsausgleich zu reduzieren, würde aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nach § 15 GemHVO unmittelbar eine teilweise Kreditfinanzierung nach sich ziehen und damit die Genehmigungsentscheidung zum PPP – Projekt Lambrechtsgrund unterlaufen. Die technische Umsetzung im Buchwerk erfolgt über die Erhöhung des Haushaltsausgaberestes bei der Haushaltsstelle 2.92000.99200 – Deckung von Sollfehlbeträgen des VMH und wird 2011 vollständig aufgelöst.

Haushaltsreste

In das Jahr 2010 wurden Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt in Höhe von 20.882.844,28 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 7.691.543,90 € übertragen. Von diesen Haushaltsausgaberesten wurden zum 31. Dezember 2010 6.814.808,18 € kassenwirksam und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.119.489,78 € realisiert. Zum 31. Dezember 2010 wurden 764.846,81 € Haushaltsausgabereste in Abgang gestellt, da die Maßnahmen im Haushaltsjahr abgeschlossen wurden.

In das Jahr 2011 werden 13.303.189,29 € weiter übertragen. Es handelt sich um investive Maßnahmen, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Dabei sind sowohl fehlende Schlussrechnungen als auch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen ursächlich.

Neue Haushaltsausgabereste wurden 2010 in Höhe von 16.018.322,07 € gebildet. Hauptursache sind bauliche Verzögerungen und der durch § 51 KV M-V bedingte späte Haushaltsvollzug.

In der Anlage werden die Haushaltsausgabereste dargestellt, die einen Betrag von 250.000 € übersteigen.

Für die finanzielle Absicherung der Ausgaben wurden 8.618.707,39 € Haushaltseinnahmereste übertragen. Diese resultieren aus der Kreditaufnahme in Höhe von 954.000 € aus 2009 für ZIP- Maßnahmen und 3.308.800 € aus der Kreditgenehmigung 2010 sowie aus Zuwendungen von Bund und Land zur Finanzierung der ZIP- Maßnahmen in Höhe von 2.025.648,13 € aus 2009 und 2.330.259,26 € aus bewilligten Zuwendungen vom Land für weitere Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2010.

Vermögen

Das Haushaltsrecht sieht eine wertmäßige Erfassung des Gemeindevermögens für

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

Für 2010 ist das zu erfassende Vermögen in dem vorgeschriebenen Formblatt dargestellt.

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

Schulden

Die Schulden sind in dem vorgeschriebenen Formblatt in der Anlage dargestellt. Per 31.12.2010 betragen die Schulden der Landeshauptstadt Schwerin

- für investive Kredite 84.222 T€ (886 € je Einwohner)
- für Kassenkredite 105.195 T€ (1.107 € je Einwohner)

Bei Kassenkrediten ist zu berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme nur in Höhe des tatsächlichen Liquiditätsbedarfes erfolgt. Das maximal zu finanzierende Defizit betrug 2010 116,1 Mio. €. Mit dem Jahresabschluss 2010 ist das Defizit des Verwaltungshauhaltes – und dieses wird aus Kassenkrediten finanziert, soweit keine kassenbestandsverstärkende Liquidität zur Verfügung steht- auf nunmehr 119,9 Mio. € angewachsen.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage hat keinen Bestand.

Die weiteren Sonderrücklagen haben folgende Bestände:

Bezeichnung der Rücklage	Bestand in €
Sonderrücklage „BOS Digitalfunk“	610.023,04
Sonderrücklage für Hallenbäder	124.845,99
Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Punkt 1 Gem. HVO	53.234,51
Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. §19 (4) Punkt 1 Gem. HVO	12.283,66
Sonderrücklage Leitstelle gem. §19 (4) Punkt 1 Gem. HVO	102.865,49
Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Punkt 2 Gem. HVO	184.854,98
Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. § 19 (4) Punkt 2 Gem. HVO	5.546,79
Sonderrücklage Leitstelle gem. § 19 (4) Punkt 2 Gem. HVO	71.863,30

Der Stand der Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres 2010 ist der „Übersicht über Rücklagen“ zu entnehmen.

Kassenlage

Zur Leistung der im Haushaltsjahr 2010 angeordneten Zahlungen mussten Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch genommen werden. Der Liquiditätsbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Aufgrund der restriktiven Haushaltsbewirtschaftung konnte dieser Anstieg aber deutlich geringer ausfallen, als in der Planung angenommen werden konnte. Insgesamt waren am 31. Dezember 2010 Liquiditätskredite in Höhe von 100,5 Mio. € Kassenkredit und 4,7 Mio. € Kontokorrentkredit, zusammen mithin 105,2 Mio. €, aufgenommen.

Durch die Finanzierung des Kreditvolumens mit wechselnden Anbietern im täglichen Zinswettbewerb am Geldmarkt in Verbindung mit einem historisch niedrigen Geldmarktzins konnte der Zinsaufwand durch aktives Handeln noch einmal deutlich gegenüber dem bereits sehr positiven Vorjahr reduziert werden. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten deshalb nochmals Einsparungen im siebenstelligen Bereich erreicht werden.

Der Geldmarktzins hat die bisherigen historischen Tiefstände voraussichtlich aber hinter sich. Es muss zukünftig daher mit steigenden Zinssätzen gerechnet werden. Die Finanzierung des weiter angestiegenen Liquiditätsbedarfes wird sich deshalb wahrscheinlich schrittweise verteuern und den Haushaltsausgleich stärker beeinträchtigen.

Schlussbemerkungen

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist dauerhaft weggefallen.

In der Haushaltsdurchführung 2010 zeigte sich aber, dass sich die Haushaltslage besser entwickelte, als es bei Beschluss des Haushaltsplanes abzusehen war. Das verbesserte Ergebnis ist, wie dargestellt, auf unvorhersehbare verbessernde Entwicklungen im Einnahmehereich sowie auf einen rigiden Sparkurs und die haushaltswirtschaftliche Sperre zurückzuführen. Die Budgetverantwortlichen haben durch ihr Handeln und die Prioritätensetzung wesentlichen Anteil am positiven Gesamtergebnis.

Trotzdem hat sich das aufgelaufene Gesamtdefizit von rd. 108 Mio. € um rd. 11 Mio. € auf rd. 119 Mio. € weiter erhöht. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das deutlich positiver

ausgefallene Ergebnis durch eine Reihe nicht einmaliger bzw. dauerhaft erzielbarer Effekte begünstigt worden ist. Diese sind insgesamt mit einem Volumen von rd. 5 Mio. € zu beziffern. Sofern sich die allgemeinen Deckungsmittel weiter positiv entwickeln und auf dem höheren Niveau stabilisieren sollten, sind diese für den Konsolidierungsprozess nutzbar. Gleiches gilt für die durch den Bund vorgesehene Entlastung bei den Leistungen für die Grundsicherung.

Durch den anhaltenden Bevölkerungsschwund verschlechtern sich die wirtschaftlichen Grundlagen der Landeshauptstadt zunehmend. Darüber hinaus sind in den kommenden Jahren reduzierte Landeszuweisungen zu erwarten. Gleichzeitig nehmen die Leistungspflichten im sozialen Bereich stetig zu. Auch beim Verwaltungsaufwand sowohl im Bereich der Personalkosten als auch bei den Sachausgaben zeichnen sich Steigerungen ab, die durch Einnahmeverbesserungen nicht zu kompensieren sind. Daher sind strengste Ausgabendisziplin und eine konsequente sowie vollständige Realisierung der Einnahmemöglichkeiten alternativlos. Zudem werden neue Investitionen zunehmend schwerer finanzierbar.

Vor diesem Hintergrund wurde ein weit reichendes Konsolidierungskonzept erarbeitet. Oberziel ist die Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Die künftigen Haushalte müssen konsequent im Rahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2008-2020 geführt werden. Gestaltungsmöglichkeiten wird es nur noch im Wege einer verlässlichen und erfolgreichen Umsetzung der Vorgaben der Haushaltssicherung geben. Insofern war es unerlässlich, auch die strategischen Zielstellungen der Landeshauptstadt in das Haushaltssicherungskonzept aufzunehmen. Nur wenn es gelingt, die genannten Potenziale zu erschließen, wird es möglich sein, den Konsolidierungsprozess nachhaltig positiv zu gestalten.

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK		2010											
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	%	Abweichung HPL / RE (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	üpl./apl. A.	Deck. f. üpl./apl.A.	hhw. Sperre lt. Beschluss der StV vom 20.09.10	entsperrte Beträge	KER aus Vorjahr	Abgänge auf KER Vorjahr	
				€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60.2	Liegenschaften	22xx	Einn.	20.100	26.457,70	131,63	6.357,70							616,25	6,25
			Ausg.	203.700	169.143,52	83,04	34.556,48		400,00	400,00	2.100				
			Budget	-183.600	-142.685,82		40.914,18								
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	Einn.	629.500	1.085.807,92	172,49	456.307,92							40.872,42	-1.916,18
			Ausg.	622.800	855.722,01	137,40	-232.922,01				55.100	5.000			
			Budget	6.700	230.085,91		223.385,91								
69	Verkehrsmanagement	50xx	Einn.	901.900	1.013.169,89	112,34	111.269,89							25.444,19	-25.502,21
			Ausg.	12.396.800	11.886.862,66	95,89	509.937,34		8.000,00	8.000,00	396.500				
			Budget	-11.494.900	-10.873.692,77		621.207,23	33.000							
III	Dezernat III		Einn.	11.452.100	12.663.492,55	110,58	1.211.392,55								
			Ausg.	19.252.300	18.759.095,80	97,44	493.204,20								
			Budget	-7.800.200	-6.095.603,25		1.704.596,75	133.000	101.693,82	101.693,82	861.300	-5.000	407.968,90	-701,41	
91	Personalkosten	51xx	Einn.	614.000	558.067,47	90,89	-55.932,53							3.746,70	0,00
			Ausg.	43.605.300	42.932.178,90	98,46	673.121,10				485.000				
			Budget	-42.991.300	-42.374.111,43		617.188,57								
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	Einn.	126.368.300	132.052.612,26	104,50	5.684.312,26				39.134,04			108.838.322,50	-2.837.694,63
			Ausg.	45.428.600	43.815.037,39	96,45	1.613.562,61				413.277,07	1.290.000	82.000		
			Budget	80.939.700	88.237.574,87		7.297.874,87	110.100							
93	Allg. Grundvermög.	53xx	Einn.	1.028.600	1.022.158,56	99,37	-6.441,44							46.909,36	-32.450,61
			Ausg.	173.600	141.279,34	81,38	32.320,66		37.034,04		45.000				
			Budget	855.000	880.879,22		25.879,22								
94	Kooperationen	55xx	Einn.	331.300	132.546,62	40,01	-198.753,38								
			Ausg.	1.956.400	1.925.284,75	98,41	31.115,25				5.000				
			Budget	-1.625.100	-1.792.738,13		-167.638,13	116.000							
	Sonderbudgets gesamt		Einn.	128.342.200	133.765.384,91	104,23	5.423.184,91								
			Ausg.	91.163.900	88.813.780,38	97,42	2.350.119,62								
			Budget	37.178.300	44.951.604,53		7.773.304,53	226.100	37.034,04	452.411,11	1.825.000	82.000	108.888.978,56	-2.870.145,24	
	Gesamtbudg.		Einn.	219.494.000	228.679.924,23	104,19	9.185.924,23								
			Ausg.	279.518.700	273.446.360,94	97,83	6.072.339,06								
			Budget	-60.024.700	-44.766.436,71		15.258.263,29	1.350.700	1.573.765,65	1.573.765,65	6.066.300	1.016.253	109.752.211,42	-9.063.696,42	

Gesamtfehlbetrag -60.024.700 -44.766.436,71
 Altfehlbetrag -33.778.900 -33.778.830,15
 jahresbezog. FB -26.245.800 -10.987.606,56

jahresbezog. Ausg. 245.739.800 239.667.530,79

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK				2009		2008	
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20
02.1	Büro OB	11xx	Einn.	7.400	177.007,74	7.400	24.356,49	169.400	201.397,58
			Ausg.	3.493.800	3.356.903,69	992.200	806.713,77	1.172.400	982.338,78
			Budget	-3.486.400	-3.179.895,95	-984.800	-782.357,28	-1.003.000	-780.941,20
02.2	Wirtsch. Untern.	12xx	Einn.	16.886.800	18.064.233,03	16.838.400	17.021.705,80	16.681.200	16.919.916,05
			Ausg.	23.708.500	24.189.158,94	23.670.200	23.656.093,57	30.660.400	29.494.814,05
			Budget	-6.821.700	-6.124.925,91	-6.831.800	-6.634.387,77	-13.979.200	-12.574.898,00
10	Hauptverwalt.	13xx	Einn.	4.247.500	4.323.360,67	4.604.100	4.496.844,24	4.108.200	4.360.742,59
			Ausg.	4.204.800	3.817.147,51	6.237.400	6.072.245,20	6.844.700	6.601.832,11
			Budget	42.700	506.213,16	-1.633.300	-1.575.400,96	-2.736.500	-2.241.089,52
14	Rech.-prüfung	14xx	Einn.	43.900	47.295,68	43.900	43.900,00	43.300	43.300,00
			Ausg.	45.400	44.773,27	42.000	40.507,14	39.900	38.270,99
			Budget	-1.500	2.522,41	1.900	3.392,86	3.400	5.029,01
31	Bürgerservice	41xx	Einn.	745.700	861.172,01	850.300	849.690,62	738.700	733.427,77
			Ausg.	956.200	913.815,38	1.143.000	1.012.628,35	1.096.800	978.610,86
			Budget	-210.500	-52.643,37	-292.700	-162.937,73	-358.100	-245.183,09
41	Kulturbüro	31xx	Einn.	1.895.600	1.960.112,59	1.836.400	1.948.317,10	1.819.300	2.078.641,76
			Ausg.	3.527.500	3.297.268,93	3.454.100	3.188.189,30	3.204.200	3.264.198,48
			Budget	-1.631.900	-1.337.156,34	-1.617.700	-1.239.872,20	-1.384.900	-1.185.556,72
I	Dezernat I		Einn.	23.826.900	25.433.181,72	24.180.500	24.384.814,25	23.560.100	24.337.425,75
			Ausg.	35.936.200	35.619.067,72	35.538.900	34.776.377,33	43.018.400	41.360.065,27
			Budget	-12.109.300	-10.185.886,00	-11.358.400	-10.391.563,08	-19.458.300	-17.022.639,52
20	Finanzverwalt.	21xx	Einn.	1.028.200	768.839,82	800.600	748.434,43	756.800	693.928,48
			Ausg.	1.116.400	1.062.597,34	1.066.500	1.063.939,19	1.601.600	1.078.185,39
			Budget	-88.200	-293.757,52	-265.900	-315.504,76	-844.800	-384.256,91
49.1	Jugend	32xx	Einn.	6.852.400	7.238.962,50	6.316.400	6.873.105,99	6.331.500	6.289.269,18
			Ausg.	33.374.400	34.970.088,17	29.439.300	33.060.227,86	28.498.800	29.021.642,41
			Budget	-26.522.000	-27.731.125,67	-23.122.900	-26.187.121,87	-22.167.300	-22.732.373,23
49.2	Leist. n. UVG	30xx	Einn.	2.395.700	2.438.129,97	2.374.500	2.193.486,85	2.329.900	2.156.701,26
			Ausg.	2.565.300	2.680.985,90	2.525.100	2.299.975,82	2.481.300	2.371.842,40
			Budget	-169.600	-242.855,93	-150.600	-106.488,97	-151.400	-215.141,14
49.3	Schule	33xx	Einn.	3.847.300	3.839.855,26	4.364.500	4.337.862,74	4.374.200	4.852.043,03
			Ausg.	15.213.800	14.569.501,08	16.605.300	15.615.514,18	14.870.700	15.417.374,21
			Budget	-11.366.500	-10.729.645,82	-12.240.800	-11.277.651,44	-10.496.500	-10.565.331,18
49.4	Sport	34xx	Einn.	646.900	555.182,08	704.900	844.748,56	569.300	464.257,67
			Ausg.	1.219.200	1.127.861,34	2.565.600	2.230.015,33	2.634.700	2.427.140,11
			Budget	-572.300	-572.679,26	-1.860.700	-1.385.266,77	-2.065.400	-1.962.882,44

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK				2009		2008	
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	Einn.	2.934.900	3.367.182,48	803.400	862.912,57	843.400	1.945.799,72
			Ausg.	5.755.000	5.547.858,26	3.940.500	3.474.713,16	3.697.100	3.914.135,79
			Budget	-2.820.100	-2.180.675,78	-3.137.100	-2.611.800,59	-2.853.700	-1.968.336,07
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	Einn.	7.130.900	7.741.272,86	7.061.000	6.750.311,16	5.863.000	5.565.728,68
			Ausg.	18.429.700	17.405.014,05	16.543.900	15.852.238,49	13.489.300	14.595.313,95
			Budget	-11.298.800	-9.663.741,19	-9.482.900	-9.101.927,33	-7.626.300	-9.029.585,27
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	Einn.	18.463.400	20.178.474,64	18.195.200	19.494.115,33	17.751.000	17.562.482,95
			Ausg.	17.605.300	17.370.730,57	17.898.700	17.710.911,72	17.634.400	16.970.185,00
			Budget	858.100	2.807.744,07	296.500	1.783.203,61	116.600	592.297,95
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	Einn.	9.973.400	8.637.807,18	10.247.800	9.688.695,21	11.406.400	10.769.100,30
			Ausg.	33.606.800	31.812.486,82	33.982.500	33.053.471,05	35.007.000	33.127.822,20
			Budget	-23.633.400	-23.174.679,64	-23.734.700	-23.364.775,84	-23.600.600	-22.358.721,90
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	Einn.	72.500	72.366,00	70.100	72.366,00	27.600	72.366,00
			Ausg.	525.500	525.086,00	560.900	574.848,00	518.400	563.135,00
			Budget	-453.000	-452.720,00	-490.800	-502.482,00	-490.800	-490.769,00
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	Einn.	2.527.200	1.979.792,26	2.854.500	2.177.559,36	2.997.400	2.917.321,54
			Ausg.	3.754.900	3.182.207,51	3.832.900	3.227.853,85	4.000.700	3.355.146,19
			Budget	-1.227.700	-1.202.415,25	-978.400	-1.050.294,49	-1.003.300	-437.824,65
II	Dezernat II		Einn.	55.872.800	56.817.865,05	53.792.900	54.043.598,20	53.250.500	53.288.998,81
			Ausg.	133.166.300	130.254.417,04	128.961.200	128.163.708,65	124.434.000	122.841.922,65
			Budget	-77.293.500	-73.436.551,99	-75.168.300	-74.120.110,45	-71.183.500	-69.552.923,84
32	Ordnung	43xx	Einn.	3.189.400	3.865.159,51	2.368.000	3.239.832,55	2.179.600	2.140.224,24
			Ausg.	684.100	695.680,21	1.238.700	1.179.705,85	1.104.000	1.091.023,46
			Budget	2.505.300	3.169.479,30	1.129.300	2.060.126,70	1.075.600	1.049.200,78
36	Umwelt	44xx	Einn.	67.100	218.035,12	64.800	81.572,35	60.400	53.330,41
			Ausg.	629.000	516.274,47	299.900	284.208,88	277.600	200.896,09
			Budget	-561.900	-298.239,35	-235.100	-202.636,53	-217.200	-147.565,68
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	Einn.	239.400	290.734,54	281.300	222.388,18	258.400	250.021,20
			Ausg.	927.700	881.213,82	955.000	888.076,67	864.700	875.337,75
			Budget	-688.300	-590.479,28	-673.700	-665.688,49	-606.300	-625.316,55
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	Einn.	5.924.700	5.700.991,21	5.819.000	5.885.371,23	5.495.100	5.565.596,40
			Ausg.	2.725.100	2.834.784,85	2.872.300	2.823.469,48	2.644.000	2.834.211,40
			Budget	3.199.600	2.866.206,36	2.946.700	3.061.901,75	2.851.100	2.731.385,00
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	Einn.	480.000	463.136,66	261.100	171.377,48	0	0,00
			Ausg.	1.063.100	919.414,26	682.100	550.306,35	0	0,00
			Budget	-583.100	-456.277,60	-421.000	-378.928,87	0	0,00

Budgeterfüllung per 31.12.2010

Budg.	Bezeichnung	DK				2009		2008	
				Ansatz HPL 2010	RE 31.12.2010	Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20
60.2	Liegenschaften	22xx	Einn.	20.100	26.457,70	20.100	305.734,98	58.100	176.099,98
			Ausg.	203.700	169.143,52	1.160.700	1.430.828,14	1.351.200	1.381.310,70
			Budget	-183.600	-142.685,82	-1.140.600	-1.125.093,16	-1.293.100	-1.205.210,72
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	Einn.	629.500	1.085.807,92	640.100	1.020.067,94	646.700	1.166.169,51
			Ausg.	622.800	855.722,01	687.900	888.686,97	776.800	1.087.967,50
			Budget	6.700	230.085,91	-47.800	131.380,97	-130.100	78.202,01
69	Verkehrs- management	50xx	Einn.	901.900	1.013.169,89	1.095.200	1.081.319,01	945.300	642.322,59
			Ausg.	12.396.800	11.886.862,66	10.957.400	10.485.096,44	9.152.400	8.983.126,05
			Budget	-11.494.900	-10.873.692,77	-9.862.200	-9.403.777,43	-8.207.100	-8.340.803,46
III	Dezernat III		Einn.	11.452.100	12.663.492,55	10.549.600	12.007.663,72	9.643.600	9.993.764,33
			Ausg.	19.252.300	18.759.095,80	18.854.000	18.530.378,78	16.170.700	16.453.872,95
			Budget	-7.800.200	-6.095.603,25	-8.304.400	-6.522.715,06	-6.527.100	-6.460.108,62
91	Personalkosten	51xx	Einn.	614.000	558.067,47	674.600	594.750,69	573.200	526.969,49
			Ausg.	43.605.300	42.932.178,90	42.928.700	42.235.304,52	40.680.800	39.535.452,06
			Budget	-42.991.300	-42.374.111,43	-42.254.100	-41.640.553,83	-40.107.600	-39.008.482,57
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	Einn.	126.368.300	132.052.612,26	129.771.700	125.359.503,91	134.580.700	130.596.644,20
			Ausg.	45.428.600	43.815.037,39	73.588.100	68.165.100,03	35.692.800	34.205.195,89
			Budget	80.939.700	88.237.574,87	56.183.600	57.194.403,88	98.887.900	96.391.448,31
93	Allg. Grundvermög.	53xx	Einn.	1.028.600	1.022.158,56	1.078.200	1.101.662,08	1.224.000	1.974.892,96
			Ausg.	173.600	141.279,34	162.500	724.623,62	137.400	101.016,87
			Budget	855.000	880.879,22	915.700	377.038,46	1.086.600	1.873.876,09
94	Kooperationen	55xx	Einn.	331.300	132.546,62	0	0,00	0	0,00
			Ausg.	1.956.400	1.925.284,75	0	0,00	0	0,00
			Budget	-1.625.100	-1.792.738,13	0	0,00	0	0,00
	Sonderbudgets gesamt		Einn.	128.342.200	133.765.384,91	131.524.500	127.055.916,68	136.377.900	133.098.506,65
			Ausg.	91.163.900	88.813.780,38	116.679.300	111.125.028,17	76.511.000	73.841.664,82
			Budget	37.178.300	44.951.604,53	14.845.200	15.930.888,51	59.866.900	59.256.841,83
	Gesamtbudg.		Einn.	219.494.000	228.679.924,23	220.047.500	217.491.992,85	222.832.100	220.718.695,54
			Ausg.	279.518.700	273.446.360,94	300.033.400	292.595.492,93	260.134.100	254.497.525,69
			Budget	-60.024.700	-44.766.436,71	-79.985.900	-75.103.500,08	-37.302.000	-33.778.830,15

Gesamtfehlbetrag	-60.024.700	-44.766.436,71	-79.985.900	-75.103.500,08	-37.302.000	-33.778.830,15
Altfehlbetrag	-33.778.900	-33.778.830,15	-57.712.000	-57.711.966,75	-19.766.500	-19.766.446,89
jahresbezog. FB	-26.245.800	-10.987.606,56	-22.273.900	-17.391.533,33	-17.535.500	-14.012.383,26
jahresbezog. Ausg.	245.739.800	239.667.530,79	242.321.400	234.883.526,18	240.367.600	234.731.078,80

Entwicklung der Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010			2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)		02 gesamt	Einnahmen	7.100	7.100,83	100,01 %	7.400	24.356,49	329,14 %	7.400	57.184,31	772,76 %	9.100
					Sachausgaben	771.800	703.535,60	91,16 %	885.300	737.755,37	83,33 %	946.700	833.497,33	88,04 %	885.100
					Budget	-764.700	-696.434,77		-877.900	-713.398,88		-939.300	-776.313,02		-876.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	558,36	#DIV/0!	1.700	1.675,01	98,53 %	1.700
					Ausg. PK-Budget	1.544.600	1.407.360,76	91,11 %	1.525.800	1.700.214,71	111,43 %	1.666.300	1.715.158,75	102,93 %	1.438.400
					Stellen	27	0		24	0		27	0		23
					Vollzeitäquivalent	25,570	24,494		22,744	21,755		25,825	22,163		22,125
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)		02.2 gesamt	Einnahmen	16.681.200	16.919.916,05	101,43 %	16.838.400	17.021.705,80	101,09 %	16.886.800	18.064.233,03	106,97 %	17.400.000
					Sachausgaben	29.262.400	28.096.874,05	96,02 %	23.670.200	23.656.093,57	99,94 %	23.708.500	24.189.158,94	102,03 %	23.194.100
					Budget	-12.581.200	-11.176.958,00		-6.831.800	-6.634.387,77		-6.821.700	-6.124.925,91		-5.794.100
					Einn. PK-Budget	8.400	4.330,50	51,55 %	4.200	4.670,10	111,19 %	5.000	28.384,29	567,69 %	39.500
					Ausg. PK-Budget	247.600	245.187,10	99,03 %	260.400	239.632,10	92,02 %	247.900	345.840,16	139,51 %	348.000
					Stellen	4	0		4	0		4	0		5
					Vollzeitäquivalent	3,826	3,826		3,826	3,826		3,850	4,775		4,775
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)		10 gesamt	Einnahmen	4.106.400	4.366.327,16	106,33 %	4.604.100	4.496.844,24	97,67 %	4.247.500	4.443.184,10	104,61 %	5.372.900
					Sachausgaben	6.550.100	6.212.246,10	94,84 %	6.344.300	6.141.203,60	96,80 %	6.751.900	6.340.553,87	93,91 %	7.776.500
					Budget	-2.443.700	-1.845.918,94		-1.740.200	-1.644.359,36		-2.504.400	-1.897.369,77		-2.403.600
					Einn. PK-Budget	120.700	240.932,15	199,61 %	196.300	327.400,42	166,79 %	259.000	249.939,16	96,50 %	199.100
					Ausg. PK-Budget	9.269.200	9.305.284,74	100,39 %	9.418.400	10.069.377,51	106,91 %	9.695.300	9.652.324,69	99,56 %	8.197.700
					Stellen	254	0		270	0		258	0		220
					Vollzeitäquivalent	245,330	167,622		260,082	166,561		250,350	152,325		213,425
I	14	RPA (DK 14xx)		14 gesamt	Einnahmen	43.300	43.300,00	100,00 %	43.900	43.900,00	100,00 %	43.900	47.295,68	107,74 %	43.900
					Sachausgaben	39.900	38.270,99	95,92 %	42.000	40.507,14	96,45 %	45.400	44.773,27	98,62 %	43.900
					Budget	3.400	5.029,01		1.900	3.392,86		-1.500	2.522,41		0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	337.300	305.117,12	90,46 %	351.500	341.788,88	97,24 %	332.500	371.002,69	111,58 %	395.600
					Stellen	8	0		8	0		8	0		8
					Vollzeitäquivalent	7,652	6,739		7,652	5,739		7,700	7,700		7,700
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)		31 gesamt	Einnahmen	738.700	733.427,77	99,29 %	850.300	849.690,62	99,93 %	745.700	861.172,01	115,49 %	1.033.000
					Sachausgaben	1.076.800	978.371,55	90,86 %	1.123.000	1.012.628,35	90,17 %	956.200	913.815,38	95,57 %	1.179.100
					Budget	-338.100	-244.943,78		-272.700	-162.937,73		-210.500	-52.643,37		-146.100
					Einn. PK-Budget	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	48.129,17	106,48 %	61.800	32.872,62	53,19 %	22.800
					Ausg. PK-Budget	2.841.700	2.641.135,38	92,94 %	3.022.700	2.804.457,54	92,78 %	2.993.900	2.822.870,94	94,29 %	3.051.700
					Stellen	70	0		71	0		70	0		72
					Vollzeitäquivalent	64,590	58,974		65,416	61,563		65,325	61,225		67,250

Entwicklung der Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010			2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)		41 gesamt	Einnahmen	1.819.300	2.078.641,76	114,26 %	1.836.400	1.948.317,10	106,09 %	1.895.600	1.960.112,59	103,40 %	1.859.300
					Sachausgaben	3.204.200	3.264.198,48	101,87 %	3.454.100	3.188.189,30	92,30 %	3.527.500	3.297.268,93	93,47 %	3.365.900
					Budget	-1.384.900	-1.185.556,72		-1.617.700	-1.239.872,20		-1.631.900	-1.337.156,34		-1.506.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	3.159.000	3.166.450,18	100,24 %	3.307.600	3.292.437,11	99,54 %	3.397.200	3.358.591,38	98,86 %	3.476.600
					Stellen	70	0		67	0		68	0		69
					Vollzeitäquivalent	62,743	60,172		59,569	58,785		61,117	60,379		62,742
I				gesamt Dezernat I	Einnahmen	23.396.000	24.148.713,57	103,22 %	24.180.500	24.384.814,25	100,84 %	23.826.900	25.433.182	13	25.718.200
					Sachausgaben	40.905.200	39.293.496,77	96,06 %	35.518.900	34.776.377,33	97,91 %	35.936.200	35.619.068	6	36.444.600
					Budget	-17.509.200	-15.144.783,20		-11.338.400	-10.391.563,08		-12.109.300	-10.185.886	0	-10.726.400
					Einn. PK-Budget	174.300	290.746,59	166,81 %	245.700	380.758,05	154,97 %	327.500	312.871	#DIV/0!	263.100
					Ausg. PK-Budget	17.399.400	17.070.535,28	98,11 %	17.886.400	18.447.907,85	103,14 %	18.333.100	18.265.789	6	16.908.000
					Stellen	433	0		444	0		435	0	0	397
					Vollzeitäquivalent	409,711	321,827		419,289	318,229		414,167	308,567	0,000	378,017
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)		20 gesamt	Einnahmen	756.800	693.928,48	91,69 %	800.600	748.434,43	93,48 %	1.028.200	768.839,82	74,78 %	1.047.600
					Sachausgaben	1.601.600	1.078.185,39	67,32 %	1.066.500	1.063.939,19	99,76 %	1.116.400	1.062.597,34	95,18 %	1.200.900
					Budget	-844.800	-384.256,91		-265.900	-315.504,76		-88.200	-293.757,52		-153.300
					Einn. PK-Budget	30.000	29.850,30	99,50 %	33.200	33.435,86	100,71 %	36.200	34.526,79	95,38 %	37.300
					Ausg. PK-Budget	2.156.700	2.093.505,59	97,07 %	2.183.300	2.188.252,41	100,23 %	2.210.400	2.235.689,62	101,14 %	2.422.600
					Stellen	54	0		52	0		54	0		55
					Vollzeitäquivalent	50,853	48,152		48,853	47,765		51,350	47,275		51,775
II	49.1	Jugend (DK 32xx)		49.1 gesamt	Einnahmen	6.331.500	6.289.269,18	99,33 %	6.316.400	6.873.105,99	108,81 %	6.852.400	7.238.962,50	105,64 %	9.293.100
					Sachausgaben	28.498.800	29.021.642,41	101,83 %	29.439.300	33.060.227,86	112,30 %	33.374.400	34.970.088,17	104,78 %	36.992.600
					Budget	-22.167.300	-22.732.373,23		-23.122.900	-26.187.121,87		-26.522.000	-27.731.125,67		-27.699.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	2.328.500	2.182.613,79	93,73 %	2.476.400	2.288.756,60	92,42 %	2.372.800	2.378.793,92	100,25 %	2.776.000
					Stellen	53	0		57	0		57	0		65
					Vollzeitäquivalent	49,829	49,377		53,481	51,231		53,925	55,000		61,500
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (DK 30xx)		49.2 gesamt	Einnahmen	2.329.900	2.156.701,26	92,57 %	2.374.500	2.193.486,85	92,38 %	2.395.700	2.438.129,97	101,77 %	2.724.700
					Sachausgaben	2.481.300	2.371.842,40	95,59 %	2.525.100	2.299.975,82	91,08 %	2.565.300	2.680.985,90	104,51 %	2.916.300
					Budget	-151.400	-215.141,14		-150.600	-106.488,97		-169.600	-242.855,93		-191.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0		0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000

Entwicklung der Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010			2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	49.3	Schule (DK 33xx)		49.3 gesamt	Einnahmen	4.374.200	4.852.043,03	110,92 %	4.364.500	4.337.862,74	99,39 %	3.847.300	3.839.855,26	99,81 %	3.610.300
					Sachausgaben	14.870.700	15.417.374,21	103,68 %	16.605.300	15.615.514,18	94,04 %	15.213.800	14.569.501,08	95,77 %	14.666.300
					Budget	-10.496.500	-10.565.331,18		-12.240.800	-11.277.651,44		-11.366.500	-10.729.645,82		-11.056.000
					Einn. PK-Budget	48.200	49.496,07	102,69 %	52.000	40.631,37	78,14 %	50.000	59.860,34	119,72 %	85.400
					Ausg. PK-Budget	1.557.100	1.606.507,04	103,17 %	1.642.200	1.621.077,77	98,71 %	1.679.800	1.581.728,76	94,16 %	1.667.800
					Stellen	49	0		48	0		47	0		48
Vollzeitäquivalent	44,159	40,546		42,898	41,747		42,275	41,112		43,125					
II	49.4	Sport (DK 34xx)		49.4 gesamt	Einnahmen	569.300	464.257,67	81,55 %	704.900	844.748,56	119,84 %	646.900	555.182,08	85,82 %	688.500
					Sachausgaben	1.626.400	1.418.840,11	87,24 %	1.517.100	1.317.115,29	86,82 %	1.219.200	1.127.861,34	92,51 %	1.602.800
					Budget	-1.057.100	-954.582,44		-812.200	-472.366,73		-572.300	-572.679,26		-914.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	105.900	105.107,27	99,25 %	496.100	520.353,64	104,89 %	553.600	500.147,71	90,34 %	511.800
					Stellen	2	0		15	0		13	0		13
Vollzeitäquivalent	1,826	1,826		13,695	13,478		12,025	12,025		12,025					
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)		49.5 gesamt	Einnahmen	843.400	1.414.963,57	167,77 %	803.400	862.912,57	107,41 %	2.934.900	3.367.182,48	114,73 %	2.025.700
					Sachausgaben	3.697.100	3.914.135,79	105,87 %	3.940.500	3.474.713,16	88,18 %	5.755.000	5.547.858,26	96,40 %	4.589.900
					Budget	-2.853.700	-2.499.172,22		-3.137.100	-2.611.800,59		-2.820.100	-2.180.675,78		-2.564.200
					Einn. PK-Budget	284.700	135.287,95	47,52 %	343.700	139.925,41	40,71 %	200.300	141.140,86	70,46 %	163.500
					Ausg. PK-Budget	381.600	361.664,30	94,78 %	287.800	168.324,37	58,49 %	168.300	162.316,83	96,44 %	163.700
					Stellen	8	0		5	0		5	0		5
Vollzeitäquivalent	7,213	4,075		4,288	4,075		4,300	4,075		4,300					
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)		50.1 gesamt	Einnahmen	5.863.000	5.565.728,68	94,93 %	7.061.000	6.750.311,16	95,60 %	7.130.900	7.741.272,86	108,56 %	8.077.000
					Sachausgaben	13.489.300	14.595.313,95	108,20 %	16.543.900	15.852.238,49	95,82 %	18.429.700	17.405.014,05	94,44 %	18.574.200
					Budget	-7.626.300	-9.029.585,27		-9.482.900	-9.101.927,33		-11.298.800	-9.663.741,19		-10.497.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0		0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000					
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)		50.2 gesamt	Einnahmen	17.751.000	17.562.482,95	98,94 %	18.195.200	19.494.115,33	107,14 %	18.463.400	20.178.474,64	109,29 %	19.713.500
					Sachausgaben	17.634.400	16.970.185,00	96,23 %	17.898.700	17.710.911,72	98,95 %	17.605.300	17.370.730,57	98,67 %	17.671.900
					Budget	116.600	592.297,95		296.500	1.783.203,61		858.100	2.807.744,07		2.041.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0		0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000					

Entwicklung der Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010			2011			
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)		50.3 gesamt	Einnahmen	11.406.400	10.769.100,30	94,41 %	10.247.800	9.688.695,21	94,54 %	9.973.400	8.637.807,18	86,61 %	9.161.600			
					Sachausgaben	35.007.000	33.127.822,20	94,63 %	33.982.500	33.053.471,05	97,27 %	33.606.800	31.812.486,82	94,66 %	32.051.900			
					Budget	-23.600.600	-22.358.721,90		-23.734.700	-23.364.775,84		-23.633.400	-23.174.679,64		-22.890.300			
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000					
II	50.4	Zuwendungen Vereine im Sozialbereich (DK 38xx)		50.4 gesamt	Einnahmen	27.600	72.366,00	262,20 %	70.100	72.366,00	103,23 %	72.500	72.366,00	99,82 %	72.500			
					Sachausgaben	518.400	563.135,00	108,63 %	560.900	574.848,00	102,49 %	525.500	525.086,00	99,92 %	415.800			
					Budget	-490.800	-490.769,00		-490.800	-502.482,00		-453.000	-452.720,00		-343.300			
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000					
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)		50.5 gesamt	Einnahmen	7.133.800	7.051.938,49	98,85 %	6.989.100	6.312.176,31	90,31 %	2.527.200	1.979.792,26	78,34 %	2.187.400			
					Sachausgaben	4.000.700	3.355.146,19	83,86 %	3.832.900	3.227.853,85	84,21 %	3.754.900	3.182.207,51	84,75 %	3.290.400			
					Budget	3.133.100	3.696.792,30		3.156.200	3.084.322,46		-1.227.700	-1.202.415,25		-1.103.000			
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.636.770,07	89,88 %	1.775.000	1.829.117,61	103,05 %	1.954.900			
					Stellen	42	0		42	0		47	0		53	0		53
Vollzeitäquivalent	39,564	37,338		39,564	39,950		44,600	45,325		50,375			50,375					
II				gesamt Dezernat II	Einnahmen	57.386.900	56.892.779,61	99,14 %	57.927.500	58.178.215,15	100,43 %	55.872.800	56.817.865,05	101,69 %	58.601.900			
					Sachausgaben	123.425.700	121.833.622,65	98,71 %	127.912.700	127.250.808,61	99,48 %	133.166.300	130.254.417,04	97,81 %	133.973.000			
					Budget	-66.038.800	-64.940.843,04		-69.985.200	-69.072.593,46		-77.293.500	-73.436.551,99		-75.371.100			
					Einn. PK-Budget	362.900	214.634,32	59,14 %	428.900	213.992,64	49,89 %	286.500	235.527,99	82,21 %	286.200			
					Ausg. PK-Budget	8.269.500	7.926.836,92	95,86 %	8.906.800	8.423.534,86	94,57 %	8.759.900	8.687.794,45	99,18 %	9.496.800			
					Stellen	208	0		219	0		223	0		239	0		239
Vollzeitäquivalent	193,444	181,314		202,779	198,246		208,475	204,812		223,100			223,100					
III	32	Ordnung (DK 43xx)		32 gesamt	Einnahmen	2.179.600	2.140.226,53	98,19 %	2.368.000	3.239.832,55	136,82 %	3.189.400	3.865.159,51	121,19 %	3.654.100			
					Sachausgaben	659.500	646.523,46	98,03 %	794.200	735.205,85	92,57 %	684.100	695.680,21	101,69 %	702.000			
					Budget	1.520.100	1.493.703,07		1.573.800	2.504.626,70		2.505.300	3.169.479,30		2.952.100			
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	2.369.800	2.295.769,19	96,88 %	2.525.100	2.238.535,25	88,65 %	2.294.700	2.388.373,44	104,08 %	2.767.000			
					Stellen	65	0		65	0		73	0		74	0		74
Vollzeitäquivalent	59,324	56,723		59,150	56,048		67,150	63,675		68,150			68,150					

Entwicklung der Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010			2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III	36	Umwelt (DK 44xx)		36 gesamt	Einnahmen	81.400	175.786,78	215,95 %	64.800	81.572,35	125,88 %	67.100	218.035,12	324,94 %	131.800
					Sachausgaben	357.400	374.546,09	104,80 %	299.900	284.208,88	94,77 %	629.000	516.274,47	82,08 %	485.600
					Budget	-276.000	-198.759,31		-235.100	-202.636,53		-561.900	-298.239,35		-353.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	1.168.600	1.151.546,33	98,54 %	1.264.800	1.193.865,61	94,39 %	1.415.200	1.189.572,77	84,06 %	1.277.500
					Stellen	24	0		22	0		25	0		25
Vollzeitäquivalent	22,521	20,319		20,608	19,481		23,575	20,575		23,575					
III	37.1	Brand- und Katastr.- schutz (DK 23xx)		37.1 gesamt	Einnahmen	258.400	250.021,20	96,76 %	281.300	222.388,18	79,06 %	239.400	290.734,54	121,44 %	302.100
					Sachausgaben	864.700	875.337,75	101,23 %	955.000	888.076,67	92,99 %	927.700	881.213,82	94,99 %	997.900
					Budget	-606.300	-625.316,55		-673.700	-665.688,49		-688.300	-590.479,28		-695.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	9.668,40	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	3.822.300	3.652.848,52	95,57 %	4.183.800	4.039.988,37	96,56 %	4.444.800	4.405.112,89	99,11 %	4.539.000
					Stellen	88	0		96	0		97	0		98
Vollzeitäquivalent	87,739	83,826		95,826	88,826		96,850	92,850		97,850					
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)		37.2 gesamt	Einnahmen	5.495.100	5.565.596,40	101,28 %	5.819.000	5.885.371,23	101,14 %	5.924.700	5.700.991,21	96,22 %	5.930.500
					Sachausgaben	2.644.000	2.834.211,40	107,19 %	2.872.300	2.823.469,48	98,30 %	2.725.100	2.834.784,85	104,02 %	2.868.500
					Budget	2.851.100	2.731.385,00		2.946.700	3.061.901,75		3.199.600	2.866.206,36		3.062.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	2.779.800	2.755.295,53	99,12 %	2.943.200	3.035.419,09	103,13 %	3.199.600	3.089.499,94	96,56 %	3.037.000
					Stellen	73	0		73	0		73	0		74
Vollzeitäquivalent	72,913	68,496		72,913	73,329		72,925	72,541		73,425					
III	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)		60.1 gesamt	Einnahmen	164.100	188.712,18	115,00 %	261.100	171.377,48	65,64 %	480.000	463.136,66	96,49 %	557.500
					Sachausgaben	695.200	668.389,19	96,14 %	682.100	550.306,35	80,68 %	1.063.100	919.414,26	86,48 %	1.025.000
					Budget	-531.100	-479.677,01		-421.000	-378.928,87		-583.100	-456.277,60		-467.500
					Einn. PK-Budget	36.000	21.588,58	59,97 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	462.300	507.500,22	109,78 %	583.500	526.571,94	90,24 %	1.132.300	918.051,40	81,08 %	948.600
					Stellen	8	0		10	0		20	0		23
Vollzeitäquivalent	7,739	7,739		9,652	8,527		18,950	20,150		21,725					
III	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)		60.2 gesamt	Einnahmen	58.100	27.830,94	47,90 %	20.100	27.294,42	135,79 %	20.100	26.457,70	131,63 %	25.100
					Sachausgaben	293.700	175.541,66	59,77 %	213.200	204.887,58	96,10 %	203.700	169.143,52	83,04 %	127.100
					Budget	-235.600	-147.710,72		-193.100	-177.593,16		-183.600	-142.685,82		-102.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	680.500	578.905,80	85,07 %	639.600	575.475,98	89,97 %	507.000	565.539,76	111,55 %	551.700
					Stellen	16	0		15	0		13	0		11
Vollzeitäquivalent	14,967	12,802		13,967	11,840		12,225	9,475		10,200					

Entwicklung der Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010			2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III	61	Stadtentwicklung (DK47xx)		61 gesamt	Einnahmen	625.700	1.038.723,65	166,01 %	640.100	1.020.067,94	159,36 %	629.500	1.085.807,92	172,49 %	763.800
					Sachausgaben	697.000	914.317,50	131,18 %	687.900	888.686,97	129,19 %	622.800	855.722,01	137,40 %	528.300
					Budget	-71.300	124.406,15		-47.800	131.380,97		6.700	230.085,91		235.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	1.935.600	1.835.457,38	94,83 %	2.043.300	1.902.227,90	93,10 %	1.752.000	1.730.146,56	98,75 %	1.827.100
					Stellen	43	0		43	0		34	0		33
				Vollzeitäquivalent	40,325	35,883		40,325	34,109		31,925	28,525		30,925	
III	69	Verkehrs- management (DK 50xx)		69 gesamt	Einnahmen	945.300	642.320,30	67,95 %	1.095.200	1.081.319,01	98,73 %	901.900	1.013.169,89	112,34 %	1.024.900
					Sachausgaben	11.558.700	11.389.366,05	98,54 %	12.005.900	11.397.996,48	94,94 %	12.396.800	11.886.862,66	95,89 %	12.338.900
					Budget	-10.613.400	-10.747.045,75		-10.910.700	-10.316.677,47		-11.494.900	-10.873.692,77		-11.314.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	1.793.000	1.770.756,89	98,76 %	1.952.200	1.851.777,67	94,86 %	1.766.700	1.692.299,08	95,79 %	1.773.400
					Stellen	41	0		41	0		36	0		36
				Vollzeitäquivalent	38,738	33,885		38,738	35,136		34,275	33,475		34,200	
				Dezernat III	Einnahmen	9.807.700	10.029.217,98	102,26 %	10.549.600	11.729.223,16	111,18 %	11.452.100	12.663.492,55	110,58 %	12.389.800
					Sachausgaben	17.770.200	17.878.233,10	100,61 %	18.510.500	17.772.838,26	96,01 %	19.252.300	18.759.095,80	97,44 %	19.073.300
					Budget	-7.962.500	-7.849.015,12		-7.960.900	-6.043.615,10		-7.800.200	-6.095.603,25		-6.683.500
					Einn. PK-Budget	36.000	21.588,58	59,97 %	0	0,00	#DIV/0!	0	9.668,40	#DIV/0!	0
					Ausg. PK-Budget	15.011.900	14.548.079,86	96,91 %	16.135.500	15.363.861,81	95,22 %	16.512.300	15.978.595,84	96,77 %	16.721.300
					Stellen	358	0		365	0		371	0		374
				Vollzeitäquivalent	344,266	319,673		351,179	327,296		357,875	341,266		360,050	
				Dez. I bis III	Einnahmen	90.590.600	91.070.711,16	100,53 %	92.657.600	94.292.252,56	101,76 %	91.151.800	94.914.539,32	104,13 %	96.709.900
					Sachausgaben	182.101.100	179.005.352,52	98,30 %	181.942.100	179.800.024,20	98,82 %	188.354.800	184.632.580,56	98,02 %	189.490.900
					Budget	-91.510.500	-87.934.641,36		-89.284.500	-85.507.771,64		-97.203.000	-89.718.041,24		-92.781.000
					Einn. PK-Budget	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	558.067,47	90,89 %	549.300
					Ausg. PK-Budget	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	42.932.178,90	98,46 %	43.126.100
					Stellen	999	0		1.028	0		1.029	0		1.010
				Vollzeitäquivalent	947,421	822,814		973,247	843,771		980,517	854,645		961,167	
91	Sonderbudget Personalkosten (DK 51xx)	diverse Gr.4	Personalkosten ohne Einzel-Hst.	Einnahmen	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	558.067,47	90,89 %	549.300	
				Sachausgaben	40.680.800	39.535.452,06	97,18 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	42.932.178,90	98,46 %	43.126.100	
				Budget	-40.107.600	-39.008.482,57		-42.254.100	-41.640.553,83		-42.991.300	-42.374.111,43		-42.576.800	
92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)		Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel gesamt	Einnahmen	130.446.100	126.997.852,89	97,36 %	125.637.100	121.224.886,96	96,49 %	126.368.300	132.052.612,26	104,50 %	129.140.200	
				Sachausgaben	35.692.800	34.205.195,89	95,83 %	73.588.100	68.165.100,03	92,63 %	45.428.600	43.815.037,39	96,45 %	86.873.000	
				Budget	94.753.300	92.792.657,00		52.049.000	53.059.786,93		80.939.700	88.237.574,87		42.267.200	

Entwicklung der Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010			2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	93	Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)		Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen gesamt	Einnahmen	1.224.000	1.974.892,96	161,35 %	1.078.200	1.101.662,08	102,18 %	1.028.600	1.022.158,56	99,37 %	1.044.100
					Sachausgaben	137.400	101.016,87	73,52 %	162.500	724.623,62	445,92 %	173.600	141.279,34	81,38 %	136.000
					Budget	1.086.600	1.873.876,09		915.700	377.038,46		855.000	880.879,22		908.100
	94	Sonderbudget Kooperationen (DK 55xx)		Sonderbudget Kooperationen gesamt	Einnahmen	0	148.269,04	#DIV/0!	0	278.440,56	#DIV/0!	331.300	132.546,62	40,01 %	0
					Sachausgaben	1.522.000	1.650.508,35	108,44 %	1.412.000	1.670.440,56	2	1.956.400	1.925.284,75	98,41 %	1.956.500
					Budget	-1.522.000	-1.502.239,31		-1.412.000	-1.392.000,00	0	-1.625.100	-1.792.738,13		-1.956.500
				Sonderbudgets gesamt	Einnahmen	132.243.300	129.647.984,38	98,04 %	127.389.900	123.199.740,29	96,71 %	128.342.200	133.765.384,91	104,23 %	130.733.600
					Sachausgaben	78.033.000	75.492.173,17	96,74 %	118.091.300	112.795.468,73	95,52 %	91.163.900	88.813.780,38	97,42 %	132.091.600
					Budget	54.210.300	54.155.811,21		9.298.600	10.404.271,56		37.178.300	44.951.604,53		-1.358.000
				Gesamtbudget	Einnahmen	222.833.900	220.718.695,54	99,05 %	220.047.500	217.491.992,85	98,84 %	219.494.000	228.679.924,23	104,19 %	227.443.500
					Ausgaben	260.134.100	254.497.525,69	97,83 %	300.033.400	292.595.492,93	97,52 %	279.518.700	273.446.360,94	97,83 %	321.582.500
					Budget	-37.300.200	-33.778.830,15		-79.985.900	-75.103.500,08		-60.024.700	-44.766.436,71		-94.139.000
					Einn. PK-Budget	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	558.067,47	90,89 %	549.300
					Ausg. PK-Budget	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	42.932.178,90	98,46 %	43.126.100
					Stellen	999	0		1.028	0		1.029	0		1.010
					Vollzeitäquivalent	947,421	822,814		973,247	843,771		980,517	854,645		961,167

Gesamtfehlbetrag	-37.300.200	-33.778.830,15		-79.985.900	-75.103.500,08		-60.024.700	-44.766.436,71		-94.139.000
Altfehlbetrag	-19.766.500	-19.766.446,89		-57.712.000	-57.711.996,75		-33.778.900	-33.778.830,15		-75.103.500
jahresbezogener Fehlbetrag	-17.533.700	-14.012.383,26		-22.273.900	-17.391.503,33		-26.245.800	-10.987.606,56		-19.035.500
Pauschale Restebereinigung		9.974.000,00			10.631.400,00			9.417.660,28		
Einnahmen jahresbezogen	222.833.900	220.718.696		220.047.500	217.491.993		219.494.000	228.679.924		227.443.500
Ausgaben jahresbezogen	240.367.600	234.731.079		242.321.400	234.883.496		245.739.800	239.667.531		246.479.000
jahresbezogener Fehlbetrag	-17.533.700	-14.012.383		-22.273.900	-17.391.503		-26.245.800	-10.987.607		-19.035.500

Übersicht Haushaltsausgabereste 2010 - über 250.000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HAR
21000.96504	Sanierung "H.-Heine-Schule"	907.186,26
21000.96510	Sanierung GS Lankow	1.880.440,67
23000.96512	Ersatzneubau Goethegymnasium	844.400,00
23000.96513	Teilsan. Goethegymnasium Haus 1	293.400,00
24000.96500	Teisan. BS Technik/ Bautechnik	290.000,00
24260.96500	Umbau Becherschule für BS	300.000,00
33000.96502	San. Theater	540.357,59
56200.96525	San. Kunstrasenplatz Lankow	291.000,00
61500.94018	Sanierung Paulsstadt	1.900.117,92
63000.96524	Ausbau Mettenheimer Straße	550.000,00
63000.96525	San. Werderstraße/ Güstrowerstraße	594.400,00
88100.93200	Grundstücksankäufe	400.000,00
88100.93201	Rückerstattung v. Kaufpreisen	489.841,85
92000.99200	Deckung Soll- Fehlbetrag des VMH	2.714.380,44

Haushaltsreste 2010 VMH

	2010	2009	gesamt	Abgang
HER	5.639.059,26	2.979.648,13	8.618.707,39	3.592.405,99
HAR	16.018.322,07	13.303.189,29	29.321.511,36	764.846,81

Haushaltsrechnung für das Jahr 2010

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	219.616.227,81	30.165.788,43	249.782.016,24
	davon Globalbereinigung	-9.417.660,28	0,00	-9.417.660,28
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	5.639.059,26	5.639.059,26
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	3.592.405,99	3.592.405,99
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	-9.063.696,42	572.487,27	-8.491.209,15
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	228.679.924,23	31.639.954,43	260.319.878,66
6.	Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	273.443.925,59	17.049.252,51	290.493.178,10
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	16.018.322,07	16.018.322,07
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	764.846,81	764.846,81
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	-2.435,35	0,00	-2.435,35
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	273.446.360,94	32.302.727,77	305.749.088,71
11.	Ausgleich	-44.766.436,71	-662.773,34	-45.429.210,05


 Angelika Gramkow
 Oberbürgermeisterin

Festgestellt am: 31.3.11

Landeshauptstadt Schwerin

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2010

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	338.432.135,65	261.879.239,24	76.552.896,41
Ausgaben	383.198.572,36	383.218.313,99	-19.741,63
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-121.339.074,75	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	43.904.091,32	39.650.411,71	4.253.679,61
Ausgaben	23.864.060,69	23.864.060,69	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		15.786.351,02	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	382.336.226,97	301.529.650,95	80.806.576,02
Ausgaben	407.062.633,05	407.082.374,68	-19.741,63
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-105.552.723,73	

Verwahrgelder

Einnahmen	858.395.891,90	858.051.356,88	344.535,02
Ausgaben	754.237.673,56	754.237.673,56	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		103.813.683,32	

Vorschüsse

Einnahmen	224.008.995,93	224.008.995,93	0,00
Ausgaben	224.858.220,66	224.858.220,66	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-849.224,73	

Insgesamt

Einnahmen	1.464.741.114,80	1.383.590.003,76	81.151.111,04
Ausgaben	1.386.158.527,27	1.386.178.268,90	-19.741,63
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-2.588.265,14	

Haushaltsrechnung 2010**2. Haushaltsquerschnitt**

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00000	Stadtvertretung	8.973 0,09	0 0,00	405.609 4,27	338.475 3,56	2.659 0,03	-737.769 -7,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00100	Oberbürgermeisterin	44.634 0,47	0 0,00	680.297 7,16	197.394 2,08	0 0,00	-833.058 -8,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00200	Dezernat II	0 0,00	0 0,00	237.715 2,50	68.906 0,73	0 0,00	-306.621 -3,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00300	Dezernat III	0 0,00	0 0,00	139.735 1,47	27.874 0,29	0 0,00	-167.609 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00400	Dezernat IV	0 0,00	0 0,00	305.596 3,22	34.084 0,36	0 0,00	-339.679 -3,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	53.607 0,56	0 0,00	1.768.951 18,61	666.734 7,02	2.659 0,03	-2.384.736 -25,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	47.296 0,50	0 0,00	371.003 3,90	44.773 0,47	0 0,00	-368.480 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	47.296 0,50	0 0,00	371.003 3,90	44.773 0,47	0 0,00	-368.480 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	102.579 1,08	0 0,00	298.780 3,14	1.298.472 13,66	30.341 0,32	-1.525.014 -16,05	0 0,00	0 0,00	3.238 0,03
02100	Zentrale Steuerung	0 0,00	0 0,00	178.609 1,88	50.277 0,53	0 0,00	-228.886 -2,41	16.061 0,17	0 0,00	28.384 0,30
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
02120	Lenkungsgruppe E-Government	0 0,00	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	567.323 5,97	0 0,00	2.349.743 24,72	455.494 4,79	0 0,00	-2.237.913 -23,55	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
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
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
02210	Bewirtschaftung Stellenpool	40.291 0,42	0 0,00	2.935.753 30,89	0 0,00	0 0,00	-2.895.462 -30,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung	68.652 0,72	0 0,00	346.054 3,64	103.640 1,09	0 0,00	-381.042 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Pressestelle	5.252 0,06	0 0,00	106.125 1,12	4.187 0,04	0 0,00	-105.060 -1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Gleichstellungsbeauftragte	-166 0,00	0 0,00	66.713 0,70	12.592 0,13	46.730 0,49	-126.200 -1,33	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	42.520 0,45	19.642 0,21	0 0,00	-54.461 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	791.631 8,33	0 0,00	6.324.296 66,54	1.944.304 20,46	77.070 0,81	-7.554.039 -79,48	16.061 0,17	0 0,00	31.622 0,33
03000	Finanzverwaltungsamt	1.009.642 10,62	162.204 1,71	2.235.690 23,52	1.062.597 11,18	0 0,00	-2.126.441 -22,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03100	Finanzen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
03500	Liegenschaften	26.458 0,28	0 0,00	565.540 5,95	169.144 1,78	0 0,00	-708.226 -7,45	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
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
03	Finanzverwaltung	1.036.100 10,90	162.204 1,71	2.801.229 29,47	1.231.741 12,96	0 0,00	-2.834.667 -29,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05000	Standesamt	150.729 1,59	0 0,00	354.753 3,73	18.618 0,20	0 0,00	-222.642 -2,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	52.803 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.803 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	203.532 2,14	0 0,00	354.753 3,73	18.618 0,20	0 0,00	-169.839 -1,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06100	Datenverarbeitung	119.823 1,26	0 0,00	0 0,00	2.473.129 26,02	0 0,00	-2.353.306 -24,76	0 0,00	0 0,00	163.535 1,72
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
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	119.823 1,26	0 0,00	0 0,00	2.473.129 26,02	0 0,00	-2.353.306 -24,76	0 0,00	0 0,00	163.535 1,72
08000	Personalrat	55.500 0,58	0 0,00	132.188 1,39	31.259 0,33	0 0,00	-107.947 -1,14	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
08	Einr. f. Verwaltungsangehörige	55.500 0,58	0 0,00	132.188 1,39	31.259 0,33	0 0,00	-107.947 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.307.489 24,28	162.204 1,71	11.752.420 123,66	6.410.558 67,45	79.729 0,84	-15.773.014 -165,96	16.061 0,17	0 0,00	195.157 2,05
11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32	57.353 0,60	16.091 0,17	498.734 5,25	368.520 3,88	621.735 6,54	-1.415.543 -14,89	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
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
11010	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	0 0,00	0 0,00	292.173 3,07	602.322 6,34	0 0,00	-894.495 -9,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11020	Ausländerabteilung	35.801 0,38	1.092 0,01	366.990 3,86	6.520 0,07	0 0,00	-336.618 -3,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11030	Verkehrsangelegenheiten	183.355 1,93	645 0,01	236.206 2,49	0 0,00	0 0,00	-52.205 -0,55	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
11100	BürgerBüro	466.489 4,91	29.725 0,31	781.461 8,22	178.920 1,88	0 0,00	-464.166 -4,88	0 0,00	0 0,00	10.400 0,11

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11200	Ordnungswidrigkeiten - Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	594.959 6,26	3.090.133 32,51	1.624.987 17,10	248.637 2,62	0 0,00	1.811.469 19,06	5.000 0,05	0 0,00	49.998 0,53
11201	Ordnungswidrigkeiten - Kommunalen Ordnungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11300	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisangelegenh.	4.501 0,05	256 0,00	0 0,00	164.772 1,73	0 0,00	-160.014 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11400	Gewerbeabteilung	99.801 1,05	8.346 0,09	264.653 2,78	54 0,00	0 0,00	-156.560 -1,65	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
11600	Veterinäramt	-1.466 -0,02	-59 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.525 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11700	Schiedsstellen	62 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.440.857 15,16	3.146.230 33,10	4.065.203 42,77	1.569.744 16,52	621.735 6,54	-1.669.595 -17,57	5.000 0,05	0 0,00	60.397 0,64
12000	Umweltschutz	46.633 0,49	0 0,00	322.918 3,40	122.944 1,29	0 0,00	-399.229 -4,20	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
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
12	Umweltschutz	46.633 0,49	0 0,00	322.918 3,40	122.944 1,29	0 0,00	-399.229 -4,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Berufsfeuerwehr	244.238 2,57	0 0,00	4.273.642 44,97	671.178 7,06	0 0,00	-4.700.582 -49,46	258.256 2,72	0 0,00	617.816 6,50
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
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
13100	Freiwillige Feuerwehr	42.402 0,45	0 0,00	20.550 0,22	153.890 1,62	1.600 0,02	-133.639 -1,41	15.000 0,16	0 0,00	14.997 0,16
13	Feuerschutz/Brandschutz	286.640 3,02	0 0,00	4.294.192 45,18	825.068 8,68	1.600 0,02	-4.834.221 -50,87	273.256 2,88	0 0,00	632.813 6,66
14000	Katastrophenschutz	13.763 0,14	0 0,00	131.471 1,38	33.995 0,36	0 0,00	-151.703 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14	Katastrophenschutz	13.763 0,14	0 0,00	131.471 1,38	33.995 0,36	0 0,00	-151.703 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16000	Rettungsdienst	3.640.882 38,31	115 0,00	1.752.615 18,44	2.096.261 22,06	0 0,00	-207.879 -2,19	3.316 0,03	0 0,00	148.574 1,56
16001	Rettungsdienstschule	226.344 2,38	0 0,00	0 0,00	226.844 2,39	0 0,00	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16010	Notfallrettung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
16100	Integrierte Leitstelle	1.833.651 19,29	0 0,00	1.321.970 13,91	511.680 5,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 0,63

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Rettungsdienst	5.700.876 59,98	115 0,00	3.074.586 32,35	2.834.785 29,83	0 0,00	-208.379 -2,19	3.316 0,03	0 0,00	208.574 2,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.488.769 78,80	3.146.345 33,11	11.888.370 125,09	5.386.536 56,68	623.335 6,56	-7.263.127 -76,42	281.572 2,96	0 0,00	901.784 9,49
20000	Amt für Jugend, Schule und Sport	74.539 0,78	0 0,00	553.152 5,82	1.037.002 10,91	11.996 0,13	-1.527.611 -16,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	74.539 0,78	0 0,00	553.152 5,82	1.037.002 10,91	11.996 0,13	-1.527.611 -16,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21000	Grundschulen	46.829 0,49	0 0,00	114.823 1,21	1.913.601 20,13	0 0,00	-1.981.595 -20,85	620.000 6,52	3.597.500 37,85	90.000 0,95
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
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
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
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
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
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
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
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
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
21	Grund- u. Hauptschulen	46.829 0,49	0 0,00	114.823 1,21	1.913.601 20,13	0 0,00	-1.981.595 -20,85	620.000 6,52	3.597.500 37,85	90.000 0,95
22000	Regionalschulen	54.481 0,57	0 0,00	96.028 1,01	1.459.836 15,36	0 0,00	-1.501.383 -15,80	306 0,00	15.000 0,16	50.000 0,53
22001	RS "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22002	RS "Erich Weinert"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22003	RS "Werner v. Siemens"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
22	Realschulen	54.481 0,57	0 0,00	96.028 1,01	1.459.836 15,36	0 0,00	-1.501.383 -15,80	306 0,00	15.000 0,16	50.000 0,53
23000	Gymnasien	731.283 7,69	0 0,00	130.389 1,37	1.810.558 19,05	0 0,00	-1.209.665 -12,73	-20.288 -0,21	1.244.400 13,09	65.000 0,68
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
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
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
23010	Internat Sportgymnasium	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Gymnasien	731.344 7,70	0 0,00	130.389 1,37	1.810.558 19,05	0 0,00	-1.209.604 -12,73	-20.288 -0,21	1.244.400 13,09	65.000 0,68
24000	Berufl. Schule Technik und Bautechnik (einschl. UA 24230)	764.409 8,04	0 0,00	82.225 0,87	1.224.224 12,88	0 0,00	-542.040 -5,70	500 0,01	290.000 3,05	30.000 0,32
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
24220	Berufl. Schule Wirtschaft und Verwaltung	448.504 4,72	0 0,00	129.579 1,36	804.730 8,47	0 0,00	-485.806 -5,11	0 0,00	0 0,00	30.000 0,32
24230	Berufl. 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
24240	Berufl. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	503.628 5,30	0 0,00	87.832 0,92	769.904 8,10	0 0,00	-354.107 -3,73	0 0,00	30.000 0,32	25.000 0,26
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
24260	Berufl. Schule Gesundheit	14.017 0,15	0 0,00	102.040 1,07	298.825 3,14	0 0,00	-386.849 -4,07	0 0,00	330.000 3,47	25.000 0,26
24270	Berufl. Schule Sozialpädagogik (neu UUA 2400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24280	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	519.457 5,47	0 0,00	65.121 0,69	640.005 6,73	0 0,00	-185.669 -1,95	0 0,00	40.000 0,42	24.984 0,26
24290	Zuschuss Ersatzschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.429.575 15,04	-1.429.575 -15,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufsschulen, Fachschulen	2.250.016 23,67	0 0,00	466.798 4,91	3.737.688 39,33	1.429.575 15,04	-3.384.045 -35,61	500 0,01	690.000 7,26	134.984 1,42
27010	Förderschulen	688.926 7,25	0 0,00	212.989 2,24	1.820.638 19,16	0 0,00	-1.344.701 -14,15	0 0,00	230.000 2,42	50.000 0,53
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
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
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
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
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
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
27	Sonderschulen	688.926 7,25	0 0,00	212.989 2,24	1.820.638 19,16	0 0,00	-1.344.701 -14,15	0 0,00	230.000 2,42	50.000 0,53
28000	Gesamtschulen	53.055 0,56	0 0,00	37.548 0,40	480.293 5,05	0 0,00	-464.786 -4,89	0 0,00	-1.208 -0,01	20.000 0,21
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
28	Gesamtschulen	53.055 0,56	0 0,00	37.548 0,40	480.293 5,05	0 0,00	-464.786 -4,89	0 0,00	-1.208 -0,01	20.000 0,21

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29000	Schülerbeförderung	100 0,00	0 0,00	0 0,00	422.562 4,45	0 0,00	-422.462 -4,45	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
29210	Schülerspeisung	44 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.656 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29230	Lernmittelfreiheit	41 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29240	Technikzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29290	Schullastenausgleich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	410.052 4,31	0 0,00	-410.052 -4,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	186 0,00	0 0,00	0 0,00	832.614 8,76	5.700 0,06	-838.129 -8,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	3.899.376 41,03	0 0,00	1.611.729 16,96	13.092.230 137,76	1.447.271 15,23	-12.251.853 -128,91	600.519 6,32	5.775.692 60,77	409.984 4,31
30000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	18.285 0,19	0 0,00	307.367 3,23	73.381 0,77	169.450 1,78	-531.914 -5,60	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
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
30010	Sonst. Kultureinrichtung - Röntgenstr.	231.606 2,44	0 0,00	108.851 1,15	289.969 3,05	0 0,00	-167.214 -1,76	0 0,00	0 0,00	45.000 0,47
30020	Sonst. Kultureinrichtung -Schlesw. Holstein Haus	46.882 0,49	0 0,00	161.939 1,70	496.756 5,23	0 0,00	-611.813 -6,44	0 0,00	49.991 0,53	5.000 0,05
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	296.773 3,12	0 0,00	578.158 6,08	860.106 9,05	169.450 1,78	-1.310.940 -13,79	0 0,00	49.991 0,53	50.000 0,53
31010	Stadtgeschichtsmuseum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31020	Meckl. Volkskundemuseum	101.347 1,07	0 0,00	392.830 4,13	377.410 3,97	0 0,00	-668.893 -7,04	0 0,00	145.000 1,53	40.000 0,42
31	Wissenschaft, Forschung	101.347 1,07	0 0,00	392.830 4,13	377.410 3,97	0 0,00	-668.893 -7,04	0 0,00	145.000 1,53	40.000 0,42
32000	Zoo (siehe UA 84100)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Stadtarchiv	15.842 0,17	0 0,00	282.556 2,97	185.051 1,95	0 0,00	-451.765 -4,75	0 0,00	0 0,00	5.255 0,06
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.842 0,17	0 0,00	282.556 2,97	185.051 1,95	0 0,00	-451.765 -4,75	0 0,00	0 0,00	5.255 0,06
33000	Meckl. Staatstheater	60 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60 0,00	0 0,00	1.500.000 15,78	0 0,00
33200	Konservatorium	826.106 8,69	0 0,00	1.173.271 12,35	487.893 5,13	0 0,00	-835.058 -8,79	-95.000 -1,00	0 0,00	24.500 0,26
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	826.166 8,69	0 0,00	1.173.271 12,35	487.893 5,13	0 0,00	-834.998 -8,79	-95.000 -1,00	1.500.000 15,78	24.500 0,26
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

Haushaltsrechnung 2010**2. Haushaltsquerschnitt**a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	572.982 6,03	0 0,00	179.409 1,89	753.397 7,93	0 0,00	-359.824 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35010	Sternwarte	13.545 0,14	0 0,00	22.853 0,24	45.222 0,48	0 0,00	-54.530 -0,57	0 0,00	0 0,00	10.000 0,11
35200	Stadtbibliothek	98.964 1,04	34.495 0,36	738.098 7,77	410.157 4,32	0 0,00	-1.014.796 -10,68	0 0,00	0 0,00	15.000 0,16
35	Volksbildung	685.490 7,21	34.495 0,36	940.359 9,89	1.208.776 12,72	0 0,00	-1.429.150 -15,04	0 0,00	0 0,00	25.000 0,26
36000	Naturschutz	144.619 1,52	-3.990 -0,04	412.208 4,34	301.571 3,17	0 0,00	-573.150 -6,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturerleben am Schweriner See (bis 2002 Projekt F+E)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0 0,00	-8 0,00	0 0,00	87.000 0,92	0 0,00
36030	Naturschutzstation Zippendorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57.821 0,61	-57.821 -0,61	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
36600	Denkmalpflege	15.978 0,17	0 0,00	146.922 1,55	30.889 0,33	0 0,00	-161.832 -1,70	0 0,00	0 0,00	24.050 0,25
36	Naturschutz u. Landschaftspflege	160.598 1,69	-3.990 -0,04	559.130 5,88	332.467 3,50	57.821 0,61	-792.811 -8,34	0 0,00	87.000 0,92	24.050 0,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.086.216 21,95	30.504 0,32	3.926.305 41,31	3.451.703 36,32	227.271 2,39	-5.488.559 -57,75	-95.000 -1,00	1.781.991 18,75	168.805 1,78
40000	Amt für Soziales und Wohnen	73.153 0,77	3.972 0,04	1.829.118 19,25	291.724 3,07	53.986 0,57	-2.097.702 -22,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40001	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40011	Leistungen für Kriegsofopfer 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
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
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
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
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
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.594.546 37,82	0 0,00	3.316.881 34,90	1.591.543 16,75	0 0,00	-1.313.878 -13,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40700	Jugendamt	0 0,00	0 0,00	2.378.794 25,03	369.595 3,89	0 0,00	-2.748.389 -28,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40710	Jugendhilfe neu 4557	-956 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-956 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz neu 48100	479 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	479 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten	3.667.223 38,59	3.972 0,04	7.524.792 79,18	2.252.862 23,70	53.986 0,57	-6.160.446 -64,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	-1.281 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.281 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Laufende Leistungen	17.738.004 186,64	269.169 2,83	0 0,00	0 0,00	2.795.863 29,42	15.211.310 160,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41020	Lauf. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	-28.632 -0,30	-175 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-28.807 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	572 0,01	38.407 0,40	0 0,00	0 0,00	46.473 0,49	-7.494 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0 0,00	43.872 0,46	0 0,00	0 0,00	14.328 0,15	29.544 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	709.946 7,47	8.464 0,09	0 0,00	0 0,00	945.310 9,95	-226.900 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	337.509 3,55	1.216 0,01	0 0,00	0 0,00	446.101 4,69	-107.376 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	11.765 0,12	685 0,01	0 0,00	0 0,00	186.342 1,96	-173.893 -1,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	126.535 1,33	421 0,00	0 0,00	0 0,00	175.028 1,84	-48.071 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	194.084 2,04	155.623 1,64	0 0,00	0 0,00	1.649.150 17,35	-1.299.443 -13,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege-überörtl. Tr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.737 0,04	-3.737 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	272 0,00	0 0,00	1.709 0,02	489.157 5,15	-490.594 -5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41220	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder	0 0,00	451 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	451 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0 0,00	419 0,00	0 0,00	0 0,00	23.683 0,25	-23.264 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	42.935 0,45	0 0,00	0 0,00	5.045.138 53,08	-5.002.202 -52,63	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
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0 0,00	49.910 0,53	0 0,00	0 0,00	494.731 5,21	-444.821 -4,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	116.632 1,23	1.666.420 17,53	0 0,00	0 0,00	9.818.959 103,32	-8.035.908 -84,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	-2.841 -0,03	0 0,00	0 0,00	736 0,01	-3.577 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	1.617.452 17,02	27.248 0,29	0 0,00	125.763 1,32	2.548.952 26,82	-1.030.015 -10,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	7.717 0,08	0 0,00	0 0,00	520.279 5,47	-512.561 -5,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.164 0,23	-22.164 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0 0,00	6.876 0,07	0 0,00	0 0,00	22.703 0,24	-15.827 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	-5.847 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-5.847 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Altenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	70.518 0,74	6.954 0,07	0 0,00	0 0,00	246.512 2,59	-169.039 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	4.503.055 47,38	130.768 1,38	0 0,00	24 0,00	9.098.418 95,73	-4.464.619 -46,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	25.397.440 267,23	2.447.684 25,75	0 0,00	127.496 1,34	34.594.263 364,00	-6.876.635 -72,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	195.790 2,06	15.629 0,16	0 0,00	3.263 0,03	588.929 6,20	-380.773 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	195.790 2,06	15.629 0,16	0 0,00	3.263 0,03	588.929 6,20	-380.773 -4,01	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
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
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
43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose alt 4360	51.973 0,55	0 0,00	0 0,00	301.246 3,17	0 0,00	-249.272 -2,62	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
43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	10.289 0,11	0 0,00	0 0,00	11.698 0,12	0 0,00	-1.409 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-536 -0,01	0 0,00	0 0,00	315 0,00	0 0,00	-852 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43700		-523 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-523 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	61.204 0,64	0 0,00	0 0,00	313.259 3,30	0 0,00	-252.055 -2,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44000	Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger-	14.721 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.306 0,15	415 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44100	Kriegsopferfürsorge -überörtlicher Träger-	20.249 0,21	1.280 0,01	0 0,00	0 0,00	22.606 0,24	-1.077 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen	34.970 0,37	1.280 0,01	0 0,00	0 0,00	36.912 0,39	-662 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugendberholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45150	Sonstige Jugendberholung	95.521 1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	398.804 4,20	-303.282 -3,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	463.436 4,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.589.732 16,73	-1.126.295 -11,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	17.500 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	114.788 1,21	-97.288 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,26	-25.000 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a. §§ 17, 18 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.955 0,75	-70.955 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern § 19 SGB VIII	0 0,00	10.343 0,11	0 0,00	0 0,00	256.248 2,70	-245.905 -2,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0 0,00	2.896 0,03	0 0,00	0 0,00	43.024 0,45	-40.129 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Tagespflege	199.984 2,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	728.170 7,66	-528.186 -5,56	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	65.447 0,69	-65.447 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Guppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	396.795 4,18	-396.795 -4,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30.864 0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	413.922 4,36	-383.058 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.769.860 18,62	-1.769.860 -18,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	-32 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	231.015 2,43	-231.047 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	80.359 0,85	10.710 0,11	0 0,00	0 0,00	1.233.383 12,98	-1.142.314 -12,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	270.323 2,84	402.824 4,24	0 0,00	0 0,00	6.530.552 68,71	-5.857.406 -61,63	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	50.001 0,53	-50.001 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	20.108 0,21	36.002 0,38	0 0,00	0 0,00	1.499.582 15,78	-1.443.472 -15,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	4.815 0,05	56.550 0,60	0 0,00	0 0,00	529.531 5,57	-468.166 -4,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	0 0,00	5.724 0,06	0 0,00	0 0,00	243.001 2,56	-237.277 -2,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	364 0,00	1.291 0,01	-1.655 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Jugendgerichtshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.027 0,04	-4.027 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0 0,00	71.267 0,75	0 0,00	0 0,00	70.289 0,74	978 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
45741	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren des Familien- und Vormundschaftsgerichtes	0 0,00	44 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	44 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0 0,00	1.382 0,01	0 0,00	0 0,00	9.807 0,10	-8.425 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.182.879 12,45	597.741 6,29	0 0,00	364 0,00	16.275.224 171,25	-14.494.968 -152,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit (siehe UA 45210)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Freizeitklub Krebsförden (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Straßensozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Jugendhaus Großer Dreesch I (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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
46050	Freizeittreff Lan-kow (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
46160	Wohnheime der beruflichen Bildung (alt UUA 46100 bis 46150)	401 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	401 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen	4.087 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.087 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kindertagesstätten	5.530.460 58,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.130.194 169,72	-10.599.734 -111,53	1.743.446 18,34	0 0,00	1.743.546 18,35
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
46420	Kinderspeisung	84 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46430	Horte an Schulen (neu UA 46400)	612 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	612 0,01	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
46610	Wohngruppe Kaspelwerder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46620	Kinderheim "Herta Lindner"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46630	Kinderheim "G.A.Demmler"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46640	Kinderheim Wendenhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.535.644 58,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.130.194 169,72	-10.594.550 -111,48	1.743.446 18,34	0 0,00	1.743.546 18,35

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	72.366 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	415.403 4,37	-343.037 -3,61	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
47	Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrt/Jugendhilfe	72.366 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	415.403 4,37	-343.037 -3,61	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.206.273 23,21	160.546 1,69	0 0,00	190.168 2,00	2.420.529 25,47	-243.878 -2,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	8.637.807 90,89	0 0,00	0 0,00	34.187.170 359,72	0 0,00	-25.549.363 -268,83	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
48	Weitere soziale Bereiche	10.844.080 114,10	160.546 1,69	0 0,00	34.377.338 361,72	2.420.529 25,47	-25.793.241 -271,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49500	Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu 48100	0 0,00	-5.113 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-5.113 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49510	Sonst. Leistungen n. d. Gesetz politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet v. 23. 6. 1994(Ber Reha G)	17.692 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.692 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49520	Landesblindengeld alt im UA 4900	1.021.873 10,75	4.443 0,05	0 0,00	0 0,00	1.013.577 10,66	12.739 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49530	Sonstige Leistungen nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes(BVG)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49540	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	532.003 5,60	4.027 0,04	0 0,00	0 0,00	537.376 5,65	-1.346 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49560	Tabellenwohngeld	0 0,00	88.447 0,93	0 0,00	87.530 0,92	0 0,00	916 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.571.568 16,54	91.804 0,97	0 0,00	87.530 0,92	1.568.644 16,51	7.197 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	48.563.164 510,98	3.318.656 34,92	7.524.792 79,18	37.162.112 391,02	72.084.085 758,47	-64.889.169 -682,76	1.757.507 18,49	0 0,00	1.743.546 18,35
50000	Gesundheitsamt	152.649 1,61	0 0,00	1.027.494 10,81	59.051 0,62	48.384 0,51	-982.281 -10,34	0 0,00	0 0,00	989 0,01
50001	Gesundheitsamt-Gesundheitsförderung/ Medizinalaufsicht	0 0,00	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
50003	Gesundheitsamt-Gesundheitschutz, 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

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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
50	Gesundheitsverwaltung	152.649 1,61	0 0,00	1.027.494 10,81	59.051 0,62	48.384 0,51	-982.281 -10,34	0 0,00	0 0,00	989 0,01
51000	Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51030	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.464.190 15,41
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	1.464.190 15,41
55000	Sportverwaltung	15.748 0,17	0 0,00	113.564 1,19	34.297 0,36	316.550 3,33	-448.663 -4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	15.748 0,17	0 0,00	113.564 1,19	34.297 0,36	316.550 3,33	-448.663 -4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Sport- u. Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	3.735.225 39,30	0 0,00	162.317 1,71	2.777.715 29,23	2.418.272 25,45	-1.623.078 -17,08	0 0,00	110.000 1,16	0 0,00
56200	Sportanlagen	105.276 1,11	0 0,00	0 0,00	856.458 9,01	0 0,00	-751.182 -7,90	-3.981 -0,04	285.200 3,00	20.000 0,21
56210	Sportkomplex 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
56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	-1.411 -0,01	0 0,00	0 0,00	351.872 3,70	0 0,00	-353.283 -3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	3.839.090 40,39	0 0,00	162.317 1,71	3.986.045 41,94	2.418.272 25,45	-2.727.543 -28,70	-3.981 -0,04	395.200 4,16	20.000 0,21
57100	Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57110	Freibäder	198 0,00	0 0,00	0 0,00	4.732 0,05	0 0,00	-4.534 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57120	Hallenbäder	408.250 4,30	0 0,00	386.583 4,07	768.535 8,09	0 0,00	-746.869 -7,86	0 0,00	0 0,00	13.407 0,14
57130	Schwimmhalle Stern Buchholz	25.710 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.488 0,04	22.222 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	434.158 4,57	0 0,00	386.583 4,07	773.267 8,14	3.488 0,04	-729.181 -7,67	0 0,00	0 0,00	13.407 0,14
58100	Grün- und Freiflächen - SDS	-11 0,00	0 0,00	1.290 0,01	2.871.700 30,22	0 0,00	-2.873.000 -30,23	254.079 2,67	1.287.000 13,54	0 0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	-11 0,00	0 0,00	1.290 0,01	2.871.700 30,22	0 0,00	-2.873.000 -30,23	254.079 2,67	1.287.000 13,54	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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.441.634 46,73	0 0,00	1.691.249 17,80	7.724.360 81,28	2.786.695 29,32	-7.760.669 -81,66	250.099 2,63	1.682.200 17,70	1.498.586 15,77
60000	Bauordnung	1.000.772 10,53	21.859 0,23	710.278 7,47	784.294 8,25	0 0,00	-471.941 -4,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60001	Zentraler Dienst für Wirtschaft und Bau	0 0,00	0 0,00	474.426 4,99	33.180 0,35	0 0,00	-507.605 -5,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
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
60200	Verkehrsplanung/ Verkehrslenkung	209 0,00	0 0,00	324.492 3,41	72.941 0,77	0 0,00	-397.224 -4,18	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
60	Bauverwaltung	1.000.980 10,53	21.859 0,23	1.509.195 15,88	890.415 9,37	0 0,00	-1.376.771 -14,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Stadtplanung	47.890 0,50	0 0,00	878.686 9,25	34.800 0,37	0 0,00	-865.596 -9,11	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
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
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
61200	Fachdienst für Geoinformation, Bodenordnung und Grundstücksbewertung	131.856 1,39	0 0,00	0 0,00	1.217.249 12,81	0 0,00	-1.085.393 -11,42	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
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
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.446.750 15,22	3.060.000 32,20	0 0,00
61501	Städteb. Sanierung- Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	179.746 1,89	0 0,00	878.686 9,25	1.252.049 13,17	0 0,00	-1.950.989 -20,53	1.446.750 15,22	3.060.000 32,20	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung	0 0,00	-68 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-68 0,00	18.099 0,19	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbau- förd. u. Wohnungsfürsorge	0 0,00	-68 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-68 0,00	18.099 0,19	0 0,00	0 0,00
63000	Amt für Verkehrsmanagement	285.194 3,00	8.518 0,09	1.130.312 11,89	4.846.144 50,99	0 0,00	-5.682.744 -59,79	1.592.394 16,76	1.102.087 11,60	46.002 0,48
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
63002	Amt für Verkehrsmanagement - Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63003	Amt für Verkehrsmanagement - Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63004	Amt für Verkehrsmanagement - 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
63	Gemeindestraßen	285.194 3,00	8.518 0,09	1.130.312 11,89	4.846.144 50,99	0 0,00	-5.682.744 -59,79	1.592.394 16,76	1.102.087 11,60	46.002 0,48
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

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
67000	Straßenbeleuchtung	27.833 0,29	0 0,00	0 0,00	1.269.134 13,35	0 0,00	-1.241.301 -13,06	46.184 0,49	149.996 1,58	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
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
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
67004	Straßenbeleuchtung - 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
67500	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	2.560 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.560 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	30.394 0,32	0 0,00	0 0,00	1.269.134 13,35	0 0,00	-1.238.741 -13,03	46.184 0,49	149.996 1,58	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	501.047 5,27	0 0,00	0 0,00	96.043 1,01	0 0,00	405.004 4,26	-67.692 -0,71	-245.553 -2,58	0 0,00
68100	Tiefgarage - Stadthaus	136.812 1,44	0 0,00	0 0,00	227.435 2,39	0 0,00	-90.623 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	637.859 6,71	0 0,00	0 0,00	323.478 3,40	0 0,00	314.381 3,31	-67.692 -0,71	-245.553 -2,58	0 0,00
69000	Untere Wasserbehörde	30.665 0,32	109 0,00	454.446 4,78	33.932 0,36	0 0,00	-457.605 -4,81	0 0,00	144.500 1,52	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.665 0,32	109 0,00	454.446 4,78	33.932 0,36	0 0,00	-457.605 -4,81	0 0,00	144.500 1,52	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.164.837 22,78	30.418 0,32	3.972.639 41,80	8.615.152 90,65	0 0,00	-10.392.536 -109,35	3.035.735 31,94	4.211.031 44,31	46.002 0,48
70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	0 0,00	1.433.000 15,08	0 0,00	1.433.000 15,08	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	240.000 2,53	370.000 3,89	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.433.000 15,08	0 0,00	1.433.000 15,08	0 0,00	0 0,00	240.000 2,53	370.000 3,89	0 0,00
72000	Abfallwirtschaft - SDS-	15.801 0,17	1.967 0,02	0 0,00	684.600 7,20	0 0,00	-666.832 -7,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72010	SAS GmbH	0 0,00	294.712 3,10	0 0,00	917.000 9,65	0 0,00	-622.288 -6,55	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
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
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
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
72	Abfallbeseitigung	15.801 0,17	296.679 3,12	0 0,00	1.601.600 16,85	0 0,00	-1.289.120 -13,56	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

Haushaltsrechnung 2010

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe -SDS-	4.290 0,05	0 0,00	0 0,00	273.100 2,87	0 0,00	-268.810 -2,83	0 0,00	143.900 1,51	0 0,00
75	Bestattungswesen	4.290 0,05	0 0,00	0 0,00	273.100 2,87	0 0,00	-268.810 -2,83	0 0,00	143.900 1,51	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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehrsamt Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	163.137 1,72	0 0,00	443.626 4,67	228.652 2,41	0 0,00	-509.141 -5,36	1.054.168 11,09	544.066 5,72	20.000 0,21
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
79110	Kommunale Beschäftigungsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	291.945 3,07	-291.945 -3,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.418.191 14,92	4 0,00	0 0,00	0 0,00	5.889.200 61,97	-4.471.005 -47,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.581.328 16,64	4 0,00	443.626 4,67	228.652 2,41	6.181.145 65,04	-5.272.091 -55,47	1.054.168 11,09	544.066 5,72	20.000 0,21
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.601.419 16,85	1.729.683 18,20	443.626 4,67	3.536.351 37,21	6.181.145 65,04	-6.830.021 -71,87	1.294.168 13,62	1.057.966 11,13	20.000 0,21
80000	Beteiligungsverwaltung	58.384 0,61	0 0,00	345.840 3,64	18.895 0,20	0 0,00	-306.351 -3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	58.384 0,61	0 0,00	345.840 3,64	18.895 0,20	0 0,00	-306.351 -3,22	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
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	0 0,00	4.224.062 44,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.224.062 44,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.224.062 44,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.224.062 44,45	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 10,21	-970.000 -10,21	0 0,00	0 0,00	102.000 1,07
84200	Theater gGmbH	10.664.264 112,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.311.064 182,15	-6.646.800 -69,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84300	Stadtmarketing GmbH	300.000 3,16	0 0,00	0 0,00	229.583 2,42	428.000 4,50	-357.583 -3,76	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	577.773 6,08	-35.962 -0,38	8.500 0,09
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
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

Haushaltsrechnung 2010**2. Haushaltsquerschnitt**

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.10: 95.039

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	100-193	20-22, 24-28	40-46	500-693 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	10.964.264 115,37	0 0,00	0 0,00	229.583 2,42	18.709.064 196,86	-7.974.383 -83,91	577.773 6,08	-35.962 -0,38	110.500 1,16
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
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
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
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
88100	Allgemeines Grundvermögen	894.957 9,42	127.202 1,34	0 0,00	104.245 1,10	37.034 0,39	880.879 9,27	2.076.822 21,85	68.567 0,72	917.500 9,65
88	Allgemeines Grundvermögen	894.957 9,42	127.202 1,34	0 0,00	104.245 1,10	37.034 0,39	880.879 9,27	2.076.822 21,85	68.567 0,72	917.500 9,65
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	11.917.605 125,40	4.351.263 45,78	345.840 3,64	352.724 3,71	18.746.098 197,25	-3.175.793 -33,42	2.654.595 27,93	32.605 0,34	1.028.000 10,82
	Summe	84.470.509 888,80	12.769.074 134,36	43.156.969 454,10	85.731.727 902,07	102.175.628 1.075,09	- 133.824,74 1 -1.408,10	9.795.256 103,07	14.541.485 153,01	6.011.865 63,26
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	25.583.799 269,19	13.160.131 138,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	000-093	20-23, 26-28	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,36,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einn.	62.757.556 660,33	781.940 8,23	2.017.153 21,22	61.522.343 647,34	0 0,00	0 0,00	
90100	Allgemeine Zuweisungen	63.285.705 665,89	0 0,00	0 0,00	63.285.705 665,89	9.390.369 98,81	0 0,00	
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	126.043.260 1.326,23	781.940 8,23	2.017.153 21,22	124.808.047 1.313,23	9.390.369 98,81	0 0,00	
91000	Allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	4.615.142 48,56	6.586.055 69,30	-1.970.913 -20,74	12.263.016 129,03	8.802.601 92,62	
91100	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.314 2,01	232.396 2,45	
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.615.142 48,56	6.586.055 69,30	-1.970.913 -20,74	12.454.330 131,04	9.034.997 95,07	
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	33.778.830 355,42	-33.778.830 -355,42	0 0,00	2.714.380 28,56	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	33.778.830 355,42	-33.778.830 -355,42	0 0,00	2.714.380 28,56	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.043.260 1.326,23	5.397.082 56,79	42.382.037 445,94	89.058.305 937,07	21.844.699 229,85	11.749.378 123,63	
	Summe	126.043.260 1.326,23	5.397.082 56,79	42.382.037 445,94	89.058.305 937,07	21.844.699 229,85	11.749.378 123,63	

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	41.128,25	0,43	43.000,00	-1.871,75
001	Grundsteuer B	11.725.289,43	123,37	12.000.000,00	-274.710,57
003	Gewerbesteuer (brutto)	21.709.897,80	228,43	19.270.000,00	2.439.897,80
	Summe Gr. 00	33.476.315,48	352,24	31.313.000,00	2.163.315,48
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.031.196,39	189,72	15.738.900,00	2.292.296,39
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.014.859,81	63,29	6.037.300,00	-22.440,19
	Summe Gr. 01	24.046.056,20	253,01	21.776.200,00	2.269.856,20
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	348.463,76	3,67	150.000,00	198.463,76
022	Hundesteuer	230.736,29	2,43	245.000,00	-14.263,71
023	Getränkesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagd- und Fischereisteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 02	579.200,05	6,09	395.000,00	184.200,05
03	Steuerähnliche Einnahmen				
031	Abgabe von Spielbanken	109.406,31	1,15	70.000,00	39.406,31
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 03	109.406,31	1,15	70.000,00	39.406,31

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
04	Schlüsselzuweisung				
041	vom Land	33.245.488,59	349,81	33.195.400,00	50.088,59
	Summe Gr. 04	33.245.488,59	349,81	33.195.400,00	50.088,59
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	22.393.580,44	235,63	22.393.500,00	80,44
062	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 06	22.393.580,44	235,63	22.393.500,00	80,44
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.546.577,52	47,84	4.546.500,00	77,52
092	Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz	1.938.331,48	20,40	2.405.500,00	-467.168,52
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	5.708.304,19	60,06	4.958.000,00	750.304,19
	Summe Gr. 09	12.193.213,19	128,30	11.910.000,00	283.213,19

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe HGr. 0	126.043.260,26	1.326,23	121.053.100,00	4.990.160,26
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.944.162,02	30,98	2.157.300,00	786.862,02
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.117.089,07	64,36	6.587.700,00	-470.610,93
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 10-12	9.061.251,09	95,34	8.745.000,00	316.251,09
13	Einn.aus Verkauf sow. Verwaltungs- u. Betriebsein.	56.608,07	0,60	61.600,00	-4.991,93
14	Mieten und Pachten	2.691.947,29	28,32	2.604.300,00	87.647,29
15	Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen				
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr. 157-159)	625.018,79	6,58	390.300,00	234.718,79
157	Vermischte Einnahmen	334.213,18	3,52	106.200,00	228.013,18
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Mehrwertsteuer	1.797.594,01	18,91	1.526.200,00	271.394,01
	Summe Gr. 15	2.756.825,98	29,01	2.022.700,00	734.125,98
	Summe Gr. 13 - 15	5.505.381,34	57,93	4.688.600,00	816.781,34
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.132.120,21	11,91	761.300,00	370.820,21
161	vom Land	16.450.123,81	173,09	16.893.700,00	-443.576,19
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.236.745,61	55,10	5.080.200,00	156.545,61
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.312,71	0,07	3.700,00	2.612,71
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	172.188,91	1,81	176.500,00	-4.311,09
166	von privaten Unternehmen	10.500,00	0,11	9.000,00	1.500,00
167	von übrigen Bereichen	975.883,99	10,27	942.600,00	33.283,99

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
169	Innere Verrechnungen (= Gr. -Nr. 679)	1.493.316,40	15,71	1.469.200,00	24.116,40
	Summe Gr. 16	25.477.191,64	268,07	25.336.200,00	140.991,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	26.937,75	0,28	5.800,00	21.137,75
171	vom Land	36.925.361,64	388,53	34.217.400,00	2.707.961,64
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.442,18	0,54	300.200,00	-248.757,82
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
176	von privaten Unternehmen	43.799,38	0,46	52.100,00	-8.300,62
177	von übrigen Bereichen	119.651,93	1,26	87.700,00	31.951,93
	Summe Gr. 17	37.167.192,88	391,07	34.666.200,00	2.500.992,88
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.259.491,69	76,38	8.363.700,00	-1.104.208,31
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs. 2 Nr. 5 u.6 Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 19	7.259.491,69	76,38	8.363.700,00	-1.104.208,31
	Summe HGr. 1	84.470.508,64	888,80	81.799.700,00	2.670.808,64
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	62.884,02	0,66	27.100,00	35.784,02
206	von privaten Unternehmen	59.878,36	0,63	38.500,00	21.378,36
207	von übrigen Bereichen	7.201,74	0,08	10.000,00	-2.798,26
209	aus inneren Darlehen (= Gr.-Nr. 809)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 20	129.964,12	1,37	75.600,00	54.364,12
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.847.716,25	19,44	1.757.000,00	90.716,25
22	Konzessionsabgaben	4.224.061,73	44,45	4.195.300,00	28.761,73
23	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	251.257,75	2,64	152.400,00	98.857,75
243	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	270.859,93	2,85	309.800,00	-38.940,07
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	326.998,03	3,44	144.100,00	182.898,03
247	Sonstige Ersatzleistungen	48.679,97	0,51	10.200,00	38.479,97

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	101.971,24	1,07	96.600,00	5.371,24
	Summe Gr. 24	999.766,92	10,52	713.100,00	286.666,92
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	146.817,34	1,54	207.600,00	-60.782,66
253	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	79.092,53	0,83	65.200,00	13.892,53
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.985.758,39	20,89	1.636.700,00	349.058,39
257	Sonstige Ersatzleistungen	104.632,12	1,10	61.000,00	43.632,12
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	-1.268,67	-0,01	2.300,00	-3.568,67
	Summe Gr. 25	2.315.031,71	24,36	1.972.800,00	342.231,71
	Summe Gr. 24, 25	3.314.798,63	34,88	2.685.900,00	628.898,63
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder u.ä.	3.204.456,95	33,72	2.770.900,00	433.556,95
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	169.738,70	1,79	182.900,00	-13.161,30
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	461.982,97	4,86	458.000,00	3.982,97
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	781.939,65	8,23	600.000,00	181.939,65
268	Sonstige Finanzeinnahmen	72.027,20	0,76	1.000,00	71.027,20
	Summe Gr. 26	4.690.145,47	49,35	4.012.800,00	677.345,47
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 680)	1.527.577,00	16,07	1.586.200,00	-58.623,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals (= Gr-Nr. 685)	2.253.985,00	23,72	2.328.400,00	-74.415,00
279	Rückstellungen (Gr.-Nr. 689)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 27	3.781.562,00	39,79	3.914.600,00	-133.038,00

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 90)	177.907,13	1,87	0,00	177.907,13
	Summe HGr. 2	18.166.155,33	191,14	16.641.200,00	1.524.955,33
29	Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt	228.679.924,23	2.406,17	219.494.000,00	9.185.924,23
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 860)	3.243.058,47	34,12	3.447.600,00	-204.541,53
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Entgeltrücklage	70.927,63	0,75	0,00	70.927,63
309	Zuführung der Rückstellungen vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 869)	52.970,08	0,56	33.200,00	19.770,08
	Summe Gr. 30	3.366.956,18	35,43	3.480.800,00	-113.843,82
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	191.314,13	2,01	0,00	191.314,13
319	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	246.200,00	-246.200,00
	Summe Gr. 31	191.314,13	2,01	246.200,00	-54.885,87
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.159,90	0,34	32.000,00	159,90
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 32	32.159,90	0,34	32.000,00	159,90
33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.120.247,43	22,31	295.000,00	1.825.247,43
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.913,35	0,11	25.000,00	-14.086,65
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 34	2.131.160,78	22,42	320.000,00	1.811.160,78
	Summe Gr. 33,34	2.131.160,78	22,42	320.000,00	1.811.160,78
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	313.355,01	3,30	1.108.700,00	-795.344,99
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360	vom Bund , LAF, ERP-Sondervermögen	1.700.446,15	17,89	735.300,00	965.146,15
361	vom Land	14.888.068,66	156,65	16.650.000,00	-1.761.931,34
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	138.800,00	1,46	137.500,00	1.300,00
366	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
367	von übrigen Bereichen	-23.366,04	-0,25	0,00	-23.366,04
368	von übrigen Bereichen	5.000,00	0,05	0,00	5.000,00
	Summe Gr. 36	16.708.948,77	175,81	17.522.800,00	-813.851,23
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	3.308.800,00	34,82	3.385.300,00	-76.500,00
378	vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	5.587.259,66	58,79	2.820.000,00	2.767.259,66
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 37	8.896.059,66	93,60	6.205.300,00	2.690.759,66
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt	31.639.954,43	332,92	28.915.800,00	2.724.154,43
	Gesamteinnahmen	260.319.878,66	2.739,08	248.409.800,00	11.910.078,66
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	179.067,51	1,88	188.500,00	-9.432,49
41	Dienstbezüge und dergleichen				
410	Beamte	8.926.181,98	93,92	8.929.200,00	-3.018,02
414	Angestellte	24.935.522,48	262,37	25.257.200,00	-321.677,52
415	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	443.113,85	4,66	462.800,00	-19.686,15
	Summe Gr. 41	34.304.818,31	360,96	34.649.200,00	-344.381,69

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	259.895,23	2,73	274.800,00	-14.904,77
424	Angestellte	7.766,69	0,08	0,00	7.766,69
425	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 42	267.661,92	2,82	274.800,00	-7.138,08
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.743.304,65	18,34	2.001.200,00	-257.895,35
434	Angestellte	882.785,99	9,29	956.900,00	-74.114,01
435	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 43	2.626.090,64	27,63	2.958.100,00	-332.009,36
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte	5.188.594,16	54,59	5.205.000,00	-16.405,84
445	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Sonstige	7.646,78	0,08	26.300,00	-18.653,22
	Summe Gr. 44	5.196.240,94	54,67	5.231.300,00	-35.059,06
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	580.974,66	6,11	557.300,00	23.674,66
46	Personalnebenausgaben	2.115,15	0,02	500,00	1.615,15
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe HGr. 4	43.156.969,13	454,10	43.859.700,00	-702.730,87
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	106.597,41	1,12	154.000,00	-47.402,59
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	975.271,15	10,26	1.038.800,00	-63.528,85

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände	399.815,77	4,21	522.400,00	-122.584,23
53	Mieten und Pachten	557.186,95	5,86	647.300,00	-90.113,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.954.484,98	31,09	2.972.300,00	-17.815,02
55	Haltung von Fahrzeugen	226.696,39	2,39	237.900,00	-11.203,61
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	408.125,92	4,29	531.100,00	-122.974,08
5	Summe HGr. 5	5.628.178,57	59,22	6.103.800,00	-475.621,43
638	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr.-Nr. 57 - 638)	2.620.619,32	27,57	3.342.400,00	-721.780,68
639	Schülerbeförderungskosten	422.562,45	4,45	430.000,00	-7.437,55
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.318.657,36	13,87	1.481.500,00	-162.842,64
65	Geschäftsausgaben	3.456.375,39	36,37	3.503.400,00	-47.024,61
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	14.980,39	0,16	29.500,00	-14.519,61
661	Sonstige	515.328,36	5,42	434.700,00	80.628,36
669	Fraktionszuwendungen	230.000,00	2,42	230.000,00	0,00
	Summe Gr. 66	760.308,75	8,00	694.200,00	66.108,75
	Summe Gr.57 - 66	8.578.523,27	90,26	9.451.500,00	-872.976,73
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.588.119,06	16,71	1.838.500,00	-250.380,94
671	an Land	234.468,93	2,47	252.400,00	-17.931,07
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	164.771,60	1,73	171.000,00	-6.228,40
673	an Zweckverbände u. dgl.	181.188,91	1,91	223.000,00	-41.811,09
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.446.040,53	15,22	1.752.400,00	-306.359,47
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	26.072.623,25	274,34	26.260.300,00	-187.676,75

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
676	an private Unternehmen	71.552,54	0,75	71.400,00	152,54
677	an übrige Bereiche	434.516,96	4,57	441.900,00	-7.383,04
679	Innere Verrechnungen (= Gr.-Nr. 169)	1.493.316,40	15,71	1.469.200,00	24.116,40
	Summe Gr. 67	31.686.598,18	333,41	32.480.100,00	-793.501,82
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen (= Gr.-Nr. 270)	1.594.765,00	16,78	1.586.200,00	8.565,00
685	Verzinsung des Anlagenkapitals (=Gr.-Nr. 275)	2.186.797,00	23,01	2.328.400,00	-141.603,00
689	Rückstellungen (= Gr.-Nr. 279)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Summe Gr. 68	3.781.562,00	39,79	3.914.600,00	-133.038,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	31.394.318,37	330,33	33.143.200,00	-1.748.881,63
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	2.374.683,00	24,99	2.374.700,00	-17,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	418.168,45	4,40	463.600,00	-45.431,55
	Summe HGr. 6	78.233.853,27	823,18	81.827.700,00	-3.593.846,73
	Summe HGr. 5/6	83.862.031,84	882,40	87.931.500,00	-4.069.468,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.400,40	0,06	2.000,00	3.400,40
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.429.574,80	15,04	1.489.300,00	-59.725,20
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	24.696.607,13	259,86	24.144.300,00	552.307,13

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
716	an private Unternehmen	2.418.272,00	25,45	2.411.300,00	6.972,00
717	an übrige Bereiche	18.815.455,91	197,98	19.285.800,00	-470.344,09
718		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 71	47.365.310,24	498,38	47.332.700,00	32.610,24
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Summe Gr. 72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.840.795,43	177,20	17.740.300,00	-899.504,57
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	17.753.467,15	186,80	18.129.100,00	-375.632,85
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	36.912,21	0,39	70.000,00	-33.087,79
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.123.684,46	85,48	6.325.500,00	1.798.184,46
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.423.368,96	78,11	7.190.000,00	233.368,96
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Unterhaltszahl.nach Unterhaltsvorschussgesetz	2.420.528,86	25,47	2.308.800,00	111.728,86
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	912.365,86	9,60	1.139.100,00	-226.734,14
782	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	118.902,84	1,25	145.000,00	-26.097,16

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen f. Unterkunft u.Heizung a.Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	591.362,05	6,22	516.000,00	75.362,05
	Summe Gr. 78	4.043.159,61	42,54	4.108.900,00	-65.740,39
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	588.929,46	6,20	919.100,00	-330.170,54
	Summe Gr. 73-79	54.810.317,28	576,71	54.482.900,00	327.417,28
	Summe HGr. 7	102.175.627,52	1.075,09	101.815.600,00	360.027,52
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	806.057,50	8,48	878.800,00	-72.742,50
802	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	2.413.041,02	25,39	3.931.300,00	-1.518.258,98
809	Innere Darlehen (=Gr.-Nr. 209)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 80	3.219.098,52	33,87	4.810.100,00	-1.591.001,48
81	Steuerbeteiligungen				

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
810	Gewerbsteuerumlage	1.799.743,05	18,94	1.605.800,00	193.943,05
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 83	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	70.927,63	0,75	0,00	70.927,63
841	sonstige Finanzausgaben	1.798.767,43	18,93	1.916.300,00	-117.532,57
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	217.409,49	2,29	320.000,00	-102.590,51
	Summe Gr. 84	2.087.104,55	21,96	2.236.300,00	-149.195,45
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (= Gr.-Nr. 300)	3.243.058,47	34,12	3.447.600,00	-204.541,53
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Entgeltrücklage	70.927,63	0,75	0,00	70.927,63
869	Zuführung der Rückstellungen zum Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 309)	52.970,08	0,56	33.200,00	19.770,08
	Summe Gr. 86	3.366.956,18	35,43	3.480.800,00	-113.843,82

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	33.778.830,15	355,42	33.778.900,00	-69,85
	Summe HGr. 8	44.251.732,45	465,62	45.911.900,00	-1.660.167,55
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt	273.446.360,94	2.877,20	279.518.700,00	-6.072.339,06
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 28	177.907,13	1,87	0,00	177.907,13
901	Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allgemeinen Rücklage	177.907,13	1,87	0,00	177.907,13
902	Sonstige Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr.3 GemHVO	52.970,08	0,56	33.200,00	19.770,08
919	Zuführung an sonstige Sonderücklagen	179.426,13	1,89	0,00	179.426,13
91	Summe Gr. 91	232.396,21	2,45	33.200,00	199.196,21
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
925	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	8.500,00	0,09	8.500,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	930.822,64	9,79	967.600,00	-36.777,36
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.662.672,63	17,49	2.035.300,00	-372.627,37
	Summe Gr. 93	2.601.995,27	27,38	3.011.400,00	-409.404,73
94, 95, 96	Baumaßnahmen				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	5.775.692,43	60,77	5.791.900,00	-16.207,57
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	395.200,00	4,16	440.000,00	-44.800,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	3.060.000,00	32,20	3.770.000,00	-710.000,00
B 05	Wohnungsbauförderung (62)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 06	Gemeinden-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - A 66)	1.102.087,17	11,60	1.852.600,00	-750.512,83
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	370.000,00	3,89	370.000,00	0,00
B 08	Abfallbeiseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	68.567,12	0,72	660.000,00	-591.432,88
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A.)	3.769.937,87	39,67	4.353.200,00	-583.262,13
	Summe Gr. 94, 95, 96	14.541.484,59	153,01	17.237.700,00	-2.696.215,41
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.039 per 31.03.10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010		Ansatz 2010	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	3.037.434,44	31,96	3.237.600,00	-200.165,56
978	an Kreditmarkt (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	5.587.259,66	58,79	2.820.000,00	2.767.259,66
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 97	8.624.694,10	90,75	6.057.600,00	2.567.094,10
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.743.546,39	18,35	100,00	1.743.446,39
981	an Land	1.464.189,64	15,41	1.380.000,00	84.189,64
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	28.384,00	0,30	0,00	28.384,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	149.700,00	1,58	150.000,00	-300,00
986	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an übrige Bereiche	24.050,00	0,25	12.800,00	11.250,00
	Summe Gr. 98	3.409.870,03	35,88	1.542.900,00	1.866.970,03
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaush.	2.714.380,44	28,56	1.033.000,00	1.681.380,44
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 99	2.714.380,44	28,56	1.033.000,00	1.681.380,44
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt	32.302.727,77	339,89	28.915.800,00	3.386.927,77
	Gesamtausgaben	305.749.088,71	3.217,09	308.434.500,00	-2.685.411,29

Jahresrechnung 2010

Übersicht über die Schulden -in 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2010	im Haushaltsjahr				Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2010
		Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land	29.093	2.214	0	0	0	31.307
Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	270	0	0	12	0	258
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden						0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.						0
1.5 Sonst. öffentl. Bereich						0
1.6 Kreditmarkt	53.780	6.682	21	8.586	0	51.897
Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	787	0	0	27	0	760
Summe 1	83.930	8.896	21	8.625	0	84.222
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen						
3. Kassenkredite	98.920					105.195
Nachrichtlich:						
4. Innere Darlehen						
4.1 aus Sonderrücklagen	1.220		238		293	1.165
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden aus Vorgängen, bei denen Zins u. Tilgung von Dritten übernommen werden						
5.1. HELIOS Schwerin GmbH	32.434		6.945	11.343		28.036
6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
6.1. aus Krediten						
Schweriner Abwasserversorgung	52.051	8.772	0	10.489	0	50.334
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen	2.624	882	0	1.017	0	2.489
Zentrales Gebäudemanagement	1.308	525	0	74	0	1.759
Summe 6	55.983	10.179	0	11.580	0	54.582
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen						
6.3 aus Kassenkrediten						

Vermögensübersicht 2010

- Angaben in TEUR -

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn Hhj	Zugang	Abgang	Stand am Ende Hhj
1	2	3	4	5
A Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO				
1. Forderungen d. Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinden zum Zweck der Beteiligung erworben haben	68.077,1	33,5	0	68.110,6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	228,9	0	32,2	196,7
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden o. a. kommunalen Zusammenschlüssen				
1.4 das von der Gemeinde in ihr Sonder- vermögen eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital d. Eigenbetriebe)	75,0	0	0	75,0
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	-	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-	-
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-
B Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO				
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen	-	-	-	-

Anlagennachweise

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16000 Rettungsdienst
 Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	2.241.430			2.241.430	369.995	32.052		402.047	1.839.382	110.363
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	2.241.430			2.241.430	369.995	32.052		402.047	1.839.382	110.363
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	47.820	0	0	47.820	25.407	3.257	1.215	27.449	20.370	1.222
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	427.048	57.488	81.915	402.621	221.662	47.373	80.281	188.754	213.867	12.832
62 Fahrzeuge Transportmittel	502.624	195.695	143.074	555.245	339.263	87.304	143.073	283.493	271.752	16.305
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	977.492	253.184	224.989	1.005.687	586.332	137.934	224.570	499.697	505.990	30.359
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	3.218.922	253.184	224.989	3.247.117	956.327	169.986	224.570	901.744	2.345.372	140.722

der Betrag setzt sich zusammen aus: Ausgaben 2010 der HH-Stelle 16000.93580 = 53.315,71 € und
 Ausgaben 2009 der HH-Stelle 16000.93580 = 2.507,33 € und 1.665,31 €
 (die Zahlung erfolgte im Dezember 2009, die Abschreibung erfolgte ab 01.01.2010)

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16001 Rettungsdienstschule
 Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	4.841	0	0	4.841	1.087	242	0	1.329	3.512	211
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	35.003	0	2.510	32.493	12.285	5.633	2.510	15.408	17.085	1.025
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	39.844	0	2.510	37.334	13.372	5.875	2.510	16.737	20.597	1.236
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	39.844	0	2.510	37.334	13.372	5.875	2.510	16.737	20.597	1.236

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16100 Leitstelle

Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	84.748	15.244	0	99.992	39.371	8.528	0	47.899	52.093	3.386
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen (DV-Anlagen)	804.594	58.951	410.263	453.282	597.880	73.712	401.478	270.114	183.168	11.906
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	889.342	74.195	410.263	553.274	637.251	82.240	401.478	318.013	235.261	15.292
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	889.342	74.195	410.263	553.274	637.251	82.240	401.478	318.013	235.261	15.292
hierin enthalten:	2.871,20 (Zahlung in 12/2009 - AfA ab 01.01.2010)						58.951,24			
	1.665,30 (Zahlung in 12/2009 - AfA ab 01.01.2010)						4.536,50			
	4.536,50						54.414,74 (tatsächliche Ausgabe in 2010)			

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 30010 Speicher

Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	88.451			88.451	19.100	6.611		25.711	62.740	4.078
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	9.521	27.477	750	36.248	8.381	2.785	47	11.119	25.129	1.633
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	97.972	27.477	750	124.699	27.481	9.396	47	36.830	87.869	5.711
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	97.972	27.477	750	124.699	27.481	9.396	47	36.830	87.869	5.711

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 30020 SHH

Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	8.408.502			8.408.502	4.820.874	336.340		5.157.214	3.251.288	16.650
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	8.408.502			8.408.502	4.820.874	336.340		5.157.214	3.251.288	16.650
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	3.173			3.173	992	397		1.389	1.784	116
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	5.528		1.448	4.080	2.782	682	103	3.361	719	47
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände	2.045			2.045	1.739	205		1.944	101	7
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	19.728	12.348		32.076	18.345	3.642		21.987	10.089	656
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	27.301	12.348	1.448	38.201	22.866	4.529	103	27.292	10.909	710
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	8.438.976	12.348	1.448	8.449.876	4.844.732	341.266	103	5.185.895	3.263.981	17.476

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 33200 Konservatorium

Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude Puschkinstr. 6	2.587.100			2.587.100	351.847	103.484		455.331	2.131.769	
dav. Eigenanteil Stadt 17,5 %	(454.058)			(454.058)	(61.755)	(18.162)		(79.917)	(392.303)	24.319
12/13 Gebäude Brand.Palais ½	1.593.673			1.593.673	308.535	63.747		372.282	1.221.391	
dav. ½ Eigenanteil Stadt	(822.053)			(822.053)	(159.149)	(32.882)		(192.031)	(630.022)	40.951
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	4.180.773			4.180.773	660.382	167.231		827.613	3.353.160	65.270
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	48.073	1.500	6.323	43.250	28.397	632		29.029	14.221	924
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien, Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	217.370	15.411	41.775	191.006	162.926	16.995	4.209	175.712	15.294	994
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	265.443	16.911	48.098	234.256	191.323	17.627	4.209	204.741	29.515	1.918
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	4.446.216	16.911	48.098	4.415.029	851.705	184.858	4.209	1.032.354	3.382.675	67.188

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 35000 VHS

Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude Schelfschule	2.443.320			2.443.320	473.024	82.096		555.120	1.888.200	
12/13 Gebäude Brand.Palais ½	1.593.673			1.593.673	308.535	53.547		362.082	1.231.591	(80.053)
dav. ½ Eigenanteil Stadt	(822.053)			(822.053)	(159.149)	(27.621)		(186.770)	(635.283)	41.293
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	4.036.993			4.036.993	781.559	135.643		917.202	3.119.791	41.293
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	95.863	4.448	1.645	98.666	52.264	8.781		61.045	37.621	2.445
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	95.863	4.448	1.645	98.666	52.264	8.781		61.045	37.621	2.445
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermö.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	4.132.856	4.448	1.645	4.135.659	833.823	144.424		978.247	3.157.412	43.738

Die bisherigen Abschreibungen des Verwaltungsinventars wurden korrigiert,
da die Abschreibungen der Jahre 1995 - 2004 nicht berücksichtigt waren.

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 56100 SKH
 Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	21.985			21.985					21.985	1.429
12/13 Gebäude	8.955.708			8.955.708	5.187.985	304.192		5.492.177	3.463.531	225.130
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen	12.947			12.947	5.096	764		5.860	7.087	461
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	711.646			711.646	341.293	35.237		376.530	335.116	21.783
7 Anlagen im Bau	712.343			712.343	675.557	36.786		712.343	0	0
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.414.629			10.414.629	6.209.931	376.979		6.586.910	3.827.719	248.803

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

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 56220 Haus des Sports
 Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	10.498.106			10.498.106	1.574.715	131.226		1.705.941	8.792.165	
dav. Eigenanteil Kommune 30,8 %	3.233.503								dav.ant. 30,8%	176.019
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	14.574			14.574	13.528	1.046		14.574	0	0
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	5.112			5.112	5.112	0		5.112	0	0
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	392.496			392.496	239.533	35.930		275.463	117.033	7.607
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung										
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.910.288			10.910.288	1.832.888	168.202		2.001.090	8.909.198	183.626

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

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 57110 Freibäder
 Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	1.703			1.703					1.703	111
12/13 Gebäude	63.203			63.203					63.203	4.108
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	64.906			64.906					64.906	4.219
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	43.170			43.170	43.170	0		43.170	1	0
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen		1.912		1.912	0	95		95	1.817	118
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	43.170	1.912		45.082	43.170	95		43.265	1.818	118
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	108.076	1.912		109.988	43.170	95		43.265	66.724	4.337

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 57120 Hallenbäder
 Stand: 31. Dez. 2010

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	3.442			3.442					3.442	224
12/13 Gebäude	1.839.742			1.839.742	414.393	24.376		438.769	1.400.972	91.063
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	1.843.183			1.843.183	414.393	24.376		438.769	1.404.414	91.287
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	457.863			457.863	440.018	17.845		457.863	0	0
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	561	3.575		4.136	561	268		829	3.307	215
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	5.400	8.506		13.906	0	965		965	12.941	841
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	8.024	2.700		10.724	2.038	802		2.840	7.884	512
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	13.985	14.781		28.766	2.599	2.035		4.634	24.132	1.569
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	2.315.032	14.781		2.329.813	857.010	44.256		901.267	1.428.546	92.856

Übersicht über Rücklagen 31.12.2010

Angaben in T€

	Art	Stand zu Beginn Hj	Zuführungen		Entnahmen	Stand am Ende Hj
			aus Verzinsung	Sonstiges		
1.	Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Sonderrücklagen					
2.1	BOS-Digitalfunk	499,0	2,5	108,4	0,0	609,9
2.2	Sonderrücklage Hallenbäder	137,6	0,6	0,0	13,4	124,8
2.3	Sonderrücklage Leitstelle	79,7	0,4	22,7	0,0	102,8
2.4.	Sonderrücklage Rettungsdienst	28,7	0,1	24,4	0,0	53,2
2.5.	Sonderrücklage Rettungsdienstschule	6,4	0,0	5,9	0,0	12,3
2.6	Sonderrücklage Leitstelle gem. § 19 (4) Pkt. 2 GemHVO	104,8	0,0	68,2	101,2	71,8
2.7	Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Pkt. 2 GemHVO	361,0	1,8	0,0	177,9	184,9
2.8	Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. § 19(4) Pkt. 2 GemHVO	2,8	0,0	2,7	0,0	5,5
	Gesamt	1.220,0	5,4	232,3	292,5	1.165,2

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in T€

2007	274.584
2008	254.498
2009	300.033
Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	276.368
hiervon 1,5 %	4.146

Umsätze im Kontenkreis 3

Konto Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
300034	Abführung Gewerbezentralregister	1.607,76	1.607,76	0
300035	Abführung Bundeszentralregister	22.237,80	22.237,80	0
300039	Verkauf von Müllsäcken	424,76	424,76	0
300041	Verkauf von Biosäcken	2.779,50	2.779,50	0
300092	Gewerbezentralregister	1.781,00	1.781,00	0

Jahresrechnung 2010
- zu übernehmende Bestände Verwahrkonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Erstattung PK-Buchhaltung	00001	8.758.619,93	8.758.619,93	0,00
Differenzen der Kassierer	00003	286,71	92,58	194,13
Erstattung allgemeine Buchhaltung	00004	103.689,63	103.689,63	0,00
Fundgelder	00006	1.053,66	1.053,66	0,00
PPP Projekt Lambrechtsgrund	00009	1.508.208,91	1.483.526,98	24.681,93
Verwahrkonto	00010	1.053.587,43	1.053.283,92	303,51
Verwahrkonto	00013	24.853.824,32	24.853.296,12	528,20
Verwahrkonto	00014	415.157,33	415.147,33	10,00
Verwahrkonto	00016	148.418,77	146.572,83	1.845,94
Verwahrkonto	00017	5.178.066,16	5.178.066,16	0,00
Verwahrkonto	00018	5.580.464,90	5.579.703,95	760,95
Verwahrkonto	00019	2.130.644,76	2.130.239,00	405,76
Kassenkredite	00025	801.000.000,00	700.500.000,00	100.500.000,00
Verwahrkonto	00028	1.070.611,47	1.070.606,81	4,66
Sonderrücklage BOS-Digitalfunk	00029	610.023,04	0,00	610.023,04
Amtshilfeersuchen	00040	423.576,91	409.488,49	14.088,42
Rückläufe Ausgaben	00042	210.944,15	207.230,63	3.713,52
Hinterlegung einer Sicherheitsleistung	00043	93.280,03	4.200,00	89.080,03
Auffüllung Kassenautomat und Notfallkasse	00044	80.000,00	0,00	80.000,00
Sonderrücklage Rettungsdienst §19(4)Punkt 1 GemHVO	00046	53.234,51	0,00	53.234,51
Sonderrücklage Leitstelle §19(4)Punkt 1 Gem.HVO	00047	102.865,49	0,00	102.865,49
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	00057	18.502,00	16.364,87	2.137,13
Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	00065	152.698,92	152.501,03	197,89
Sonderrücklage Rettungsdienst §19(4)Punkt 2 GemHVO	00081	362.762,11	177.907,13	184.854,98
Sonderrücklage Rettungsdienstschule §19(4)Punkt 2 Gem.HVO	00082	5.546,79	0,00	5.546,79
Sonderrücklage Leitstelle §19(4)Punkt 2 Gem.HVO	00083	173.071,61	101.208,31	71.863,30
Spende für Literaturförderung	00084	10.225,84	10.211,07	14,77
Rücklage Rettungsdienstschule §19(4)Punkt 1 GemHVO	00085	12.283,66	0,00	12.283,66

Jahresrechnung 2010
- zu übernehmende Bestände Verwahrkonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Kaution	00096	664,84	664,84	0,00
Sonderrücklage Hallenbäder (Abschreibungen)	00097	143.652,99	18.807,00	124.845,99
Ablösebeiträge Stellplätze Zone I	00098	1.275.980,20	1.209.616,94	66.363,26
Ablösebeiträge Stellplätze Zone II	00099	933.339,00	933.339,00	0,00
Kaution	00119	871,24	871,24	0,00
Buchverkauf auf Ausstellungen	00129	772,81	772,81	0,00
Kaution	00131	1.358,25	1.358,25	0,00
Nachlass	00144	6.923,01	6.386,93	536,08
Übernahme Bestände H&H	00151	1.551,31	0,00	1.551,31
Durchführungsvertrag	00157	134.331,34	61.781,28	72.550,06
Verwahrung Sicherheitsleistungen	00158	105.000,00	80.000,00	25.000,00
Prüfung der Ehefähigkeit bei Ausländern	00159	1.058,00	1.058,00	0,00
Eröffnungsbuchungen	03000	-47.773.191,51	-47.722.829,25	-50.362,26
Abwicklung von Darlehensverträgen Schelfstadt	09001	45.547,67	45.547,67	0,00
Abwicklung von Darlehensverträgen Altstadt	09002	36.323,03	36.323,03	0,00
Abwicklung von Darlehensverträgen Feldstadt	09003	2.492,52	2.492,52	0,00
Kaution für ausgeliehene	09006	600,00	50,00	550,00
Honorarzahlungen für Fachärzte	09037	44.215,00	44.215,00	0,00
Umsatzsteuererstattung	09053	2.080.851,43	1.038.806,13	1.042.045,30
Kehrgebühren	09070	6.035,78	6.035,78	0,00
Lohn- und Kirchensteuer	09072	5.150.230,84	4.628.792,69	521.438,15
SV-Beiträge	09073	12.245.990,63	12.245.990,63	0,00
Einbehaltung Kasse	09074	4.227,30	4.227,30	0,00
Einkommensteuer	09079	1.129,64	1.129,64	0,00
Ausgleich nach Naturschutzrecht	09085	291.822,71	195.525,65	96.297,06
Ausgleich Baumschutz	09086	209.479,68	135.115,34	74.364,34
Wassernutzung	09087	70.039,84	70.039,84	0,00
Ablöse Stellplätze	09099	490.651,37	433.784,24	56.867,13

Jahresrechnung 2010
- zu übernehmende Bestände Verwahrkonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Feldstadt	09100	258.515,45	235.995,41	22.520,04
Nettolöhne Personalamt	09101	26.128.259,04	26.128.259,04	0,00
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Altstadt	09102	27.518,12	27.518,12	0,00
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Schelfstadt	09105	67.820,00	67.820,00	0,00
Zahlung nach Baumschutz VO	09116	287.053,99	287.028,99	25,00
Umlage Zusatzversorgungskasse	09125	1.635.626,42	1.635.626,42	0,00
Buchverkauf auf Ausstellungen	09129	20.559,06	20.105,81	453,25
Vollzug Abwasserabgaben	09147	2.406,84	2.406,84	0,00
Summe:		858.051.356,88	754.237.673,56	103.813.683,32

Jahresrechnung 2010 - zu übernehmende Bestände Vorschusskonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Bürokassenvorschuss	00001	320,00	87.660,00	-87.340,00
Kassenfehlbeträge	00004	143,38	222,21	-78,83
Nicht unterbringbare Beträge	00005	28.322.472,85	28.322.492,85	-20,00
Durchlaufende Posten	00008	2.323.206,95	2.323.206,95	0,00
Jubiläen ab 100 Jahre	00020	4.000,00	4.000,00	0,00
Erstbestückung Wechselgeld für Tiefgarage	00031	0,00	432,40	-432,40
Kontenclearing	00033	191.194.490,20	191.194.490,20	0,00
Nachlass Franke	00045	29.408,23	29.408,23	0,00
Wohnungsbaugenossenschaft	09011	1.034.812,67	1.612.842,63	-578.029,96
Dienstfremde Einrichtungen	09012	42.969,10	42.969,10	0,00
Umsatzsteuer	09031	984.752,55	1.168.076,09	-183.323,54
Wechselgeldbestückung Kassenautomat Schwimmhalle Lankow	09048	72.420,00	72.420,00	0,00
Summe:		224.008.995,93	224.858.220,66	-849.224,73

Eigenbetrieb / Gesellschaft	Stammkapital in DM (Euro)	Beteiligungsquote in %	Beteiligungskapital in Euro
Eigenbetriebe			75.000
Schweriner Abwasserentsorgung	25.000		25.000
Zentrales Gebäudemanagement Schwerin	25.000		25.000
SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin	25.000		25.000
Eigengesellschaften			63.937.000
WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH	51.130.000	100,00	51.130.000
Stadtwerke Schwerin GmbH	10.226.000	100,00	10.226.000
Zoologischer Garten Schwerin Gemeinnützige GmbH	2.531.000	100,00	2.531.000
Gesellschaft für participationsverwaltung Schwerin mbH	25.000	100,00	25.000
SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH	25.000	100,00	25.000
Bundesgartenschau 2009 Schwerin GmbH	25.000	100,00	25.000
Beteiligungen			4.148.559
Städtische Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin - Kita gGmbH	25.000	75,00	18.750
Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin gGmbH	400.000	74,75	299.000
Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH	1.000.000	51,00	260.759
Technologie-Beratungs-Institut GmbH	26.000	25,00	6.500
H.I.A. T. gGmbH	81.500	7,98	6.500
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH	100.000	10,00	10.000
HELIOS Kliniken Schwerin GmbH	68.518.150	5,10	3.494.400
Sozios - Pflege- und Betreuungsdienste Schwerin gGmbH	25.000	6,00	1.500
Nahverkehr Schwerin GmbH	5.113.000	1,00	51.150
Zugänge			
SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH	33.500		
Bundesgartenschau 2009 Schwerin GmbH	25.000		
	8.500		
Abgänge			
	0		

12

Alle Angaben in EUR

2010

A Vermögen nach § 36 Abs 1 GemHVO

		Stand zu Beginn des HH- Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
1.1	Beteiligungen und Wertpapiere	68.077.059	33.500	0	68.110.559
1.4	Stammkapital der Eigenbetriebe	75.000	0	0	75.000