

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

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.263.200	17.859.200	-	2.072.700	19.032.500	3.305.991,15	19.959.831,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.161.900	17.959.600	-	8.631.000	16.659.100	7.502.586,81	14.294.748,63
2	Schulen	4.416.500	18.247.500	-	4.422.400	16.495.300	5.030.206,95	18.552.197,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.866.100	7.352.800	-	1.842.500	6.853.200	1.947.759,07	6.581.591,79
4	Soziale Sicherung	54.954.100	113.914.000	-	54.041.400	109.983.600	48.327.904,55	103.272.043,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.015.400	11.097.200	-	1.859.800	10.330.800	1.893.120,18	7.350.745,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.729.200	12.340.100	-	1.579.500	11.704.900	1.423.858,76	8.238.126,23
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.381.800	11.168.500	-	3.269.000	11.540.200	3.411.886,22	15.176.349,32
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	14.758.000	17.966.400	-	14.844.700	23.300.700	14.870.609,91	21.021.178,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.501.300	72.128.100	-	130.269.100	34.233.800	129.158.522,07	60.137.629,50
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>220.047.500</b>	<b>300.033.400</b>	<b>-</b>	<b>222.832.100</b>	<b>260.134.100</b>	<b>216.872.445,67</b>	<b>274.584.442,42</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-79.985.900</b>			<b>-37.302.000</b>		<b>-57.711.996,75</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	9.000	0	0	51.600	284.548,51	-4.860,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	265.000	590.000	815.200	166.000	703.400	320.405,69	631.710,19
2	Schulen	2.606.400	9.862.600	450.000	2.339.800	2.888.000	47.744,98	287.424,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.100	5.155.100	600.000	2.300	584.800	3.100,00	83.722,53
4	Soziale Sicherung	14.000	0	0	0	0	14.060,53	-7.578,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.558.800	16.754.000	0	662.100	2.958.900	0,00	2.711.657,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.170.600	8.949.800	1.370.000	4.012.200	12.177.600	4.673.802,83	11.262.494,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0	1.514.400	0	380.000	580.000	6.441.700,00	2.310.158,22
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	13.295.000	7.016.600	75.000	7.698.800	8.863.600	1.997.784,33	5.669.210,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.682.100	29.744.500	0	40.326.100	26.779.400	30.737.910,91	21.577.118,70
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>79.596.000</b>	<b>79.596.000</b>	<b>3.310.200</b>	<b>55.587.300</b>	<b>55.587.300</b>	<b>44.521.057,78</b>	<b>44.521.057,78</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>299.643.500</b>	<b>379.629.400</b>	<b>3.310.200</b>	<b>278.419.400</b>	<b>315.721.400</b>	<b>261.393.503,45</b>	<b>319.105.500,20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-79.985.900</b>			<b>-37.302.000</b>		<b>-57.711.996,75</b>

16.03.09

Einwohner 96.280 per

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

## 16.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.038.500	41,95	3.992.400	3.782.724,15
092	Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz	3.216.500	33,41	3.216.500	1.820.927,79
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	5.536.400	57,50	5.536.400	6.799.918,18
	<b>Summe Gr. 09</b>	<b>12.791.400</b>	<b>132,86</b>	<b>12.745.300</b>	<b>12.403.570,12</b>
	<b>Summe HGr. 0</b>	<b>120.220.500</b>	<b>1.248,65</b>	<b>123.981.100</b>	<b>114.910.008,32</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	2.139.600	22,22	2.069.300	1.817.096,38
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.483.500	67,34	5.931.700	5.476.262,18
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 10-12</b>	<b>8.623.100</b>	<b>89,56</b>	<b>8.001.000</b>	<b>7.293.358,56</b>
13	Einn.aus Verkauf sow. Verwaltungs- u. Betriebsein.	65.300	0,68	38.000	75.858,50
14	Mieten und Pachten	1.725.300	17,92	2.012.400	1.546.317,63
15	Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen				
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr. 157-159)	576.900	5,99	489.500	251.484,51
157	Vermischte Einnahmen	106.300	1,10	101.500	1.105.475,67
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00
159	Mehrwertsteuer	63.900	0,66	22.400	218.809,27
	<b>Summe Gr. 15</b>	<b>747.100</b>	<b>7,76</b>	<b>613.400</b>	<b>1.575.769,45</b>
	<b>Summe Gr. 13 - 15</b>	<b>2.537.700</b>	<b>26,36</b>	<b>2.663.800</b>	<b>3.197.945,58</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	769.600	7,99	689.400	779.628,49
161	vom Land	17.289.500	179,58	15.313.100	15.267.234,47
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.203.600	54,05	5.307.800	6.096.361,17
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.700	0,04	3.700	3.784,96
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	187.500	1,95	188.100	175.384,10
166	von privaten Unternehmen	9.000	0,09	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	582.600	6,05	573.100	664.646,77
169	Innere Verrechnungen (= Gr. -Nr. 679)	1.726.400	17,93	1.627.900	2.003.200,00
	<b>Summe Gr. 16</b>	<b>25.771.900</b>	<b>267,68</b>	<b>23.703.100</b>	<b>24.990.239,96</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16.600	0,17	26.000	54.737,84
171	vom Land	37.491.500	389,40	37.050.100	34.944.793,01
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

16.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.200	2,08	200.200	173.965,93
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	3.000	0,03	14.400	7.785,10
176	von privaten Unternehmen	50.800	0,53	50.800	966,00
177	von übrigen Bereichen	87.100	0,90	88.200	111.075,18
	<b>Summe Gr. 17</b>	<b>37.849.200</b>	<b>393,12</b>	<b>37.429.700</b>	<b>35.293.323,06</b>
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.508.100	88,37	9.929.600	10.582.213,17
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs. 2 Nr. 5 u.6 Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 19</b>	<b>8.508.100</b>	<b>88,37</b>	<b>9.929.600</b>	<b>10.582.213,17</b>
	<b>Summe HGr. 1</b>	<b>83.290.000</b>	<b>865,08</b>	<b>81.727.200</b>	<b>81.357.080,33</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	121.400	1,26	138.100	41.873,23
206	von privaten Unternehmen	63.800	0,66	58.200	63.400,21
207	von übrigen Bereichen	10.000	0,10	10.000	8.063,14
209	aus inneren Darlehen (= Gr.-Nr. 809)	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 20</b>	<b>195.200</b>	<b>2,03</b>	<b>206.300</b>	<b>113.336,58</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.852.200	19,24	1.884.000	2.297.388,90
22	Konzessionsabgaben	4.142.300	43,02	4.078.900	4.288.830,59
23	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00
236	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
237	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	241.000	2,50	137.600	1.852,40

## 16.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
243	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	404.500	4,20	416.600	-4.074.238,66
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	131.700	1,37	78.700	29.761,37
247	Sonstige Ersatzleistungen	42.800	0,44	20.600	10.510,40
249	Rückzahlung gewährter Hilfen ( Tilgung und Zinsen von Darlehen)	107.000	1,11	98.000	-431.796,74
	<b>Summe Gr. 24</b>	<b>927.000</b>	<b>9,63</b>	<b>751.500</b>	<b>-4.463.911,23</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	281.500	2,92	226.200	233.759,35
253	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	94.100	0,98	85.100	78.550,02
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.790.400	18,60	1.778.600	2.144.210,37
257	Sonstige Ersatzleistungen	67.900	0,71	51.600	277.095,82
259	Rückzahlung gewährter Hilfen ( Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.600	0,03	3.000	516,70
	<b>Summe Gr. 25</b>	<b>2.236.500</b>	<b>23,23</b>	<b>2.144.500</b>	<b>2.734.132,26</b>
	<b>Summe Gr. 24, 25</b>	<b>3.163.500</b>	<b>32,86</b>	<b>2.896.000</b>	<b>-1.729.778,97</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder u.ä.	1.950.000	20,25	1.776.600	1.410.430,61
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	179.400	1,86	182.200	80.086,58
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	425.600	4,42	505.700	574.442,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	600.000	6,23	600.000	402.135,79
268	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	0,01	8.100	1.822,42
	<b>Summe Gr. 26</b>	<b>3.156.000</b>	<b>32,78</b>	<b>3.072.600</b>	<b>2.468.917,40</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 680)	2.179.600	22,64	2.109.900	1.609.400,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals (= Gr.-Nr. 685)	1.848.200	19,20	1.876.100	2.308.000,00
279	Rückstellungen (Gr.-Nr. 689)	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 27</b>	<b>4.027.800</b>	<b>41,83</b>	<b>3.986.000</b>	<b>3.917.400,00</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 90)	0	0,00	1.000.000	9.249.262,52
	<b>Summe HGr. 2</b>	<b>16.537.000</b>	<b>171,76</b>	<b>17.123.800</b>	<b>20.605.357,02</b>
29	<b>Globalbereinigung</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt</b>	<b>220.047.500</b>	<b>2.285,50</b>	<b>222.832.100</b>	<b>216.872.445,67</b>
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 860)	3.751.500	38,96	4.309.800	4.176.736,16

16.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
309	Zuführung der Rückstellungen vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 869)	178.800	1,86	104.300	73.329,16
	<b>Summe Gr. 30</b>	<b>3.930.300</b>	<b>40,82</b>	<b>4.414.100</b>	<b>4.250.065,32</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	5.000.000,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
319	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	200.000	2,08	0	0,00
	<b>Summe Gr. 31</b>	<b>200.000</b>	<b>2,08</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000,00</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.049.500	52,45	5.063.000	205.668,00
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00
326	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
327	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 32</b>	<b>5.049.500</b>	<b>52,45</b>	<b>5.063.000</b>	<b>205.668,00</b>
33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	5.000.000	51,93	0	2.302.285,69
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.295.000	34,22	1.265.400	2.279.747,15
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100.000	1,04	0	36.680,68
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000	0,01	0	10.543,76
	<b>Summe Gr. 34</b>	<b>3.396.000</b>	<b>35,27</b>	<b>1.265.400</b>	<b>2.326.971,59</b>
	<b>Summe Gr. 33,34</b>	<b>8.396.000</b>	<b>87,20</b>	<b>1.265.400</b>	<b>4.629.257,28</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	880.100	9,14	832.000	2.221.523,63
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360	vom Bund , LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	29.874.800	310,29	19.099.300	16.845.299,23
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	33.065,46
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	184.200	0,00
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00

## 16.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
366	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
367	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 36</b>	<b>30.433.600</b>	<b>316,09</b>	<b>19.283.500</b>	<b>16.878.364,69</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	4.677.300	48,58	3.054.100	3.000.000,00
378	vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	26.029.200	270,35	21.675.200	8.336.178,86
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 37</b>	<b>30.706.500</b>	<b>318,93</b>	<b>24.729.300</b>	<b>11.336.178,86</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt</b>	<b>79.596.000</b>	<b>826,71</b>	<b>55.587.300</b>	<b>44.521.057,78</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>299.643.500</b>	<b>3.112,21</b>	<b>278.419.400</b>	<b>261.393.503,45</b>
4	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240.700	2,50	280.000	177.322,74
41	Dienstbezüge und dergleichen				
410	Beamte	9.202.300	95,58	8.352.300	7.679.926,90
414	Angestellte	25.284.600	262,62	24.570.500	24.750.991,51
415	Arbeiter	0	0,00	0	2.042,35
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	251.100	2,61	252.500	254.281,49
	<b>Summe Gr. 41</b>	<b>34.738.000</b>	<b>360,80</b>	<b>33.175.300</b>	<b>32.687.242,25</b>
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	269.800	2,80	201.800	207.119,47
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
425	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 42</b>	<b>269.800</b>	<b>2,80</b>	<b>201.800</b>	<b>207.119,47</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.162.700	12,08	1.006.300	813.913,39
434	Angestellte	938.000	9,74	855.900	779.704,14
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 43</b>	<b>2.100.700</b>	<b>21,82</b>	<b>1.862.200</b>	<b>1.593.617,53</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	5.287.400	54,92	4.944.900	4.868.981,40
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
448	Sonstige	20.000	0,21	18.100	15.898,51
	<b>Summe Gr. 44</b>	<b>5.307.400</b>	<b>55,12</b>	<b>4.963.000</b>	<b>4.884.879,91</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	570.700	5,93	559.500	387.053,24

16.03.09

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

## 16.03.09

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

16.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
780	Unterhaltszahl.nach Unterhaltsvorschussgesetz	2.176.500	22,61	2.135.600	1.775.874,60
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.279.100	13,29	1.358.600	1.224.865,03
782	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	190.000	1,97	184.000	148.169,36
783	Leistungen f. Unterkunft u.Heizung a.Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	491.600	5,11	441.600	440.645,93
	<b>Summe Gr. 78</b>	<b>4.137.200</b>	<b>42,97</b>	<b>4.119.800</b>	<b>3.589.554,92</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	854.300	8,87	953.000	711.142,06
	<b>Summe Gr. 73-79</b>	<b>51.423.500</b>	<b>534,10</b>	<b>47.507.200</b>	<b>44.920.674,11</b>
	<b>Summe HGr. 7</b>	<b>96.286.700</b>	<b>1.000,07</b>	<b>98.313.200</b>	<b>92.321.203,89</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	510.200	5,30	100.200	0,00
802	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
808	an Kreditmarkt	7.735.600	80,34	7.539.800	6.978.489,37
809	Innere Darlehen (=Gr.-Nr. 209)	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 80</b>	<b>8.245.800</b>	<b>85,64</b>	<b>7.640.000</b>	<b>6.978.489,37</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.920.000	19,94	2.093.200	3.072.958,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00

## 16.03.09

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

16.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
926	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
927	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 92</b>	<b>5.000.000</b>	<b>51,93</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	-12.500,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.266.300	13,15	1.780.100	1.173.792,97
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.194.100	12,40	1.170.900	979.728,04
	<b>Summe Gr. 93</b>	<b>2.460.400</b>	<b>25,55</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.141.021,01</b>
94, 95, 96	Baumaßnahmen				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen ( EP 2)	9.428.500	97,93	2.530.000	15.827,08
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	750.000	7,79	179.000	579.999,31
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	3.503.000	36,38	2.361.000	1.737.200,00
B 05	Wohnungsbauförderung ( 62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinden-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ( A 63 - A 66)	3.105.900	32,26	6.944.900	7.211.884,69
B 07	Abwasserbeseitigung ( A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung ( A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen ( A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen ( A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	160.000	1,66	424.000	50.000,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche ( übrige A.)	11.537.900	119,84	5.659.100	6.334.873,82
	<b>Summe Gr. 94, 95, 96</b>	<b>28.485.300</b>	<b>295,86</b>	<b>18.098.000</b>	<b>15.929.784,90</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditmarkt ( ordentliche Tilgung)	3.535.500	36,72	4.022.900	3.905.336,16
978	an Kreditmarkt (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	26.029.200	270,35	21.675.200	8.336.178,86
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 97</b>	<b>29.564.700</b>	<b>307,07</b>	<b>25.698.100</b>	<b>12.241.515,02</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	1.300.000	13,50	1.300.000	1.335.033,17
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	12.593.000	130,80	1.446.100	3.525.300,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	12.800	0,13	12.800	12.800,00
	<b>Summe Gr. 98</b>	<b>13.905.800</b>	<b>144,43</b>	<b>2.758.900</b>	<b>4.873.133,17</b>

## 16.03.09

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaush.	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gr. 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt</b>	<b>79.596.000</b>	<b>826,71</b>	<b>55.587.300</b>	<b>44.521.057,78</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>379.629.400</b>	<b>3.942,97</b>	<b>315.721.400</b>	<b>319.105.500,20</b>

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Stadtvertretung	2.000 0,02	0 0,00	376.000 3,91	318.600 3,31	2.000 0,02	-694.600 -7,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
000	Oberste Gemeindeorgane	2.000 0,02	0 0,00	376.000 3,91	318.600 3,31	2.000 0,02	-694.600 -7,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00100	Oberbürgermeisterin	0 0,00	0 0,00	629.800 6,54	237.300 2,46	0 0,00	-867.100 -9,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
001	Oberste Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	629.800 6,54	237.300 2,46	0 0,00	-867.100 -9,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00200	Dezernat II	0 0,00	0 0,00	214.400 2,23	31.800 0,33	0 0,00	-246.200 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
002	Oberste Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	214.400 2,23	31.800 0,33	0 0,00	-246.200 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00300	Dezernat III	0 0,00	0 0,00	119.300 1,24	27.500 0,29	0 0,00	-146.800 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
003		0 0,00	0 0,00	119.300 1,24	27.500 0,29	0 0,00	-146.800 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00400	Dezernat IV	0 0,00	0 0,00	268.400 2,79	21.400 0,22	0 0,00	-289.800 -3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
004		0 0,00	0 0,00	268.400 2,79	21.400 0,22	0 0,00	-289.800 -3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	2.000 0,02	0 0,00	1.607.900 16,70	636.600 6,61	2.000 0,02	-2.244.500 -23,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	43.900 0,46	0 0,00	351.500 3,65	42.000 0,44	0 0,00	-349.600 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
010	Rechnungsprüfung	43.900 0,46	0 0,00	351.500 3,65	42.000 0,44	0 0,00	-349.600 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.900 0,46	0 0,00	351.500 3,65	42.000 0,44	0 0,00	-349.600 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	105.300 1,09	0 0,00	393.200 4,08	1.260.300 13,09	32.000 0,33	-1.580.200 -16,41	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
020	Hauptverwaltung	105.300 1,09	0 0,00	393.200 4,08	1.260.300 13,09	32.000 0,33	-1.580.200 -16,41	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
02100	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	0 0,00	0 0,00	436.000 4,53	106.900 1,11	0 0,00	-542.900 -5,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02110	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	0 0,00
021		0 0,00	0 0,00	436.000 4,53	106.900 1,11	0 0,00	-542.900 -5,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02200	Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten	701.500 7,29	0 0,00	2.681.800 27,85	762.200 7,92	0 0,00	-2.742.500 -28,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02201	Personalangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02202	Personalangelegenheiten für dienstfremde Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02203	Organisationsangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Bewirtschaftung Stellenpool	39.600 0,41	0 0,00	1.686.500 17,52	0 0,00	0 0,00	-1.646.900 -17,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
022	Hauptverwaltung	741.100 7,70	0 0,00	4.368.300 45,37	762.200 7,92	0 0,00	-4.389.400 -45,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung	64.600 0,67	0 0,00	376.700 3,91	59.400 0,62	0 0,00	-371.500 -3,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
023	Hauptverwaltung	64.600 0,67	0 0,00	376.700 3,91	59.400 0,62	0 0,00	-371.500 -3,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Pressestelle	5.300 0,06	0 0,00	102.900 1,07	35.800 0,37	0 0,00	-133.400 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
024	Hauptverwaltung	5.300 0,06	0 0,00	102.900 1,07	35.800 0,37	0 0,00	-133.400 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Gleichstellungsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	57.600 0,60	8.800 0,09	0 0,00	-66.400 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
025	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	57.600 0,60	8.800 0,09	0 0,00	-66.400 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten (alt bei 40000)	7.700 0,08	0 0,00	34.700 0,36	8.600 0,09	0 0,00	-35.600 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
026		7.700 0,08	0 0,00	34.700 0,36	8.600 0,09	0 0,00	-35.600 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	924.000 9,60	0 0,00	5.769.400 59,92	2.242.000 23,29	32.000 0,33	-7.119.400 -73,94	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
03000	Finanzverwaltungsamt	825.300 8,57	185.500 1,93	2.183.300 22,68	1.066.500 11,08	0 0,00	-2.239.000 -23,26	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
030	Finanzverwaltung	825.300 8,57	185.500 1,93	2.183.300 22,68	1.066.500 11,08	0 0,00	-2.239.000 -23,26	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
03100	Finanzen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
031	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03400	Steuern und Abgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
034	Steuerverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsamt (einschl. UA 03510)	20.100 0,21	0 0,00	639.600 6,64	213.200 2,21	0 0,00	-832.700 -8,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03510	Vermögenszuordnung (ab 2002 UA 03500)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03520	Zentrales Gebäudemanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
035	Liegenschaftsverwaltung	20.100 0,21	0 0,00	639.600 6,64	213.200 2,21	0 0,00	-832.700 -8,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	845.400 8,78	185.500 1,93	2.822.900 29,32	1.279.700 13,29	0 0,00	-3.071.700 -31,90	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
05000	Standesamt	101.500 1,05	0 0,00	355.900 3,70	13.700 0,14	0 0,00	-268.100 -2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
050	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	101.500 1,05	0 0,00	355.900 3,70	13.700 0,14	0 0,00	-268.100 -2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	105.000 1,09	400 0,00	36.000 0,37	122.500 1,27	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
052	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	105.000 1,09	400 0,00	36.000 0,37	122.500 1,27	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	206.500 2,14	400 0,00	391.900 4,07	136.200 1,41	0 0,00	-321.200 -3,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06100	Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.388.000 24,80	0 0,00	-2.388.000 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
061	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.388.000 24,80	0 0,00	-2.388.000 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06200	Zentrale Vervielfältigungsstelle neu ab 2006 im UA 06100 enthalten ( SIS )	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
062		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.388.000 24,80	0 0,00	-2.388.000 -24,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08000	Personalrat	55.500 0,58	0 0,00	123.100 1,28	34.000 0,35	0 0,00	-101.600 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
080	Einr. f. Verwaltungsangehörige	55.500 0,58	0 0,00	123.100 1,28	34.000 0,35	0 0,00	-101.600 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Ferienobjekt Boltenhagen Objekt wurde verkauft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
081	Einr. f. Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einr. f. Verwaltungsangehörige	55.500 0,58	0 0,00	123.100 1,28	34.000 0,35	0 0,00	-101.600 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.077.300 21,58	185.900 1,93	11.066.700 114,94	6.758.500 70,20	34.000 0,35	-15.596.000 -161,99	0 0,00	0 0,00	9.000 0,09	0 0,00
11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32	38.800 0,40	13.700 0,14	497.100 5,16	518.800 5,39	579.200 6,02	-1.542.600 -16,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11001	Heimaufsicht	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11002	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11010	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	100 0,00	0 0,00	335.900 3,49	640.100 6,65	0 0,00	-975.900 -10,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11020	Ausländerabteilung	66.200 0,69	1.000 0,01	330.000 3,43	38.600 0,40	0 0,00	-301.400 -3,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11030	Verkehrsangelegenheiten	163.200 1,70	200 0,00	259.800 2,70	0 0,00	0 0,00	-96.400 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11050	Bürgercenter (Eingliederung in UA 11100-BürgerBüro)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
110	Ordnungsamt	268.300 2,79	14.900 0,15	1.422.800 14,78	1.197.500 12,44	579.200 6,02	-2.916.300 -30,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11100	BürgerBüro	430.900 4,48	28.000 0,29	856.200 8,89	173.000 1,80	0 0,00	-570.300 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
111	Ordnungsamt	430.900 4,48	28.000 0,29	856.200 8,89	173.000 1,80	0 0,00	-570.300 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11200	Ordnungswidrigkeiten - Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	356.500 3,70	1.834.000 19,05	1.726.000 17,93	139.600 1,45	0 0,00	324.900 3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11201	Ordnungswidrigkeiten - Kommunalen Ordnung- und Sicherheitsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
112	Ordnungsamt	356.500 3,70	1.834.000 19,05	1.726.000 17,93	139.600 1,45	0 0,00	324.900 3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11300	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisangelegenh.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00	-20.000 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
113	Ordnungsamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00	-20.000 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11400	Gewerbeabteilung	118.000 1,23	7.000 0,07	302.000 3,14	1.100 0,01	0 0,00	-178.100 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
114	Ordnungsamt	118.000 1,23	7.000 0,07	302.000 3,14	1.100 0,01	0 0,00	-178.100 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11530	Umweltamt (neu in 12000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
115	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11600	Veterinäramt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
116	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11700	Schiedsstellen	100 0,00	100 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00	-300 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
117	Öffentliche Ordnung	100 0,00	100 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00	-300 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.173.800 12,19	1.884.000 19,57	4.307.000 44,73	1.531.700 15,91	579.200 6,02	-3.360.100 -34,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12000	Umweltschutz	3.600 0,04	200 0,00	437.400 4,54	150.000 1,56	0 0,00	-583.600 -6,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12001	Umweltschutz - Immissionsschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12002	Umweltschutz - Bodenschutz, Altlasten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
120	Umweltschutz	3.600 0,04	200 0,00	437.400 4,54	150.000 1,56	0 0,00	-583.600 -6,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	3.600 0,04	200 0,00	437.400 4,54	150.000 1,56	0 0,00	-583.600 -6,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Berufsfeuerwehr	250.600 2,60	0 0,00	4.034.900 41,91	708.800 7,36	0 0,00	-4.493.100 -46,67	243.000 2,52	0 0,00	343.000 3,56	815.200 8,47
13010	Berufsfeuerwehr Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13020	Gefahrenvorbeugung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
130	Feuerschutz/Brandschutz	250.600 2,60	0 0,00	4.034.900 41,91	708.800 7,36	0 0,00	-4.493.100 -46,67	243.000 2,52	0 0,00	343.000 3,56	815.200 8,47
13100	Freiwillige Feuerwehr	25.200 0,26	0 0,00	21.700 0,23	183.100 1,90	1.600 0,02	-181.200 -1,88	12.000 0,12	0 0,00	12.000 0,12	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Feuerschutz/Brandschutz	25.200 0,26	0 0,00	21.700 0,23	183.100 1,90	1.600 0,02	-181.200 -1,88	12.000 0,12	0 0,00	12.000 0,12	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	275.800 2,86	0 0,00	4.056.600 42,13	891.900 9,26	1.600 0,02	-4.674.300 -48,55	255.000 2,65	0 0,00	355.000 3,69	815.200 8,47
14000	Katastrophenschutz	5.500 0,06	0 0,00	148.900 1,55	39.800 0,41	0 0,00	-183.200 -1,90	10.000 0,10	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00
140	Katastrophenschutz	5.500 0,06	0 0,00	148.900 1,55	39.800 0,41	0 0,00	-183.200 -1,90	10.000 0,10	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00
14	Katastrophenschutz	5.500 0,06	0 0,00	148.900 1,55	39.800 0,41	0 0,00	-183.200 -1,90	10.000 0,10	0 0,00	20.000 0,21	0 0,00
16000	Rettungsdienst	3.853.900 40,03	0 0,00	1.665.700 17,30	2.187.000 22,71	0 0,00	1.200 0,01	0 0,00	0 0,00	150.000 1,56	0 0,00
16001	Rettungsdienstschule	130.700 1,36	0 0,00	0 0,00	130.700 1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16010	Notfallrettung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16020	Medizinische Transporte und Krankentransporte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
160	Rettungsdienst	3.984.600 41,39	0 0,00	1.665.700 17,30	2.317.700 24,07	0 0,00	1.200 0,01	0 0,00	0 0,00	150.000 1,56	0 0,00
16100	Integrierte Leitstelle	1.834.400 19,05	0 0,00	1.277.500 13,27	554.600 5,76	0 0,00	2.300 0,02	0 0,00	0 0,00	65.000 0,68	0 0,00
161		1.834.400 19,05	0 0,00	1.277.500 13,27	554.600 5,76	0 0,00	2.300 0,02	0 0,00	0 0,00	65.000 0,68	0 0,00
16	Rettungsdienst	5.819.000 60,44	0 0,00	2.943.200 30,57	2.872.300 29,83	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00	0 0,00	215.000 2,23	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.277.700 75,59	1.884.200 19,57	11.893.100 123,53	5.485.700 56,98	580.800 6,03	-8.797.700 -91,38	265.000 2,75	0 0,00	590.000 6,13	815.200 8,47
20000	Amt für Jugend, Schule, Sport und Freizeit	67.000 0,70	0 0,00	584.700 6,07	918.000 9,53	22.600 0,23	-1.458.300 -15,15	2.605.400 27,06	4.798.500 49,84	100 0,00	0 0,00
200	Allg. Schulverwaltung	67.000 0,70	0 0,00	584.700 6,07	918.000 9,53	22.600 0,23	-1.458.300 -15,15	2.605.400 27,06	4.798.500 49,84	100 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	67.000 0,70	0 0,00	584.700 6,07	918.000 9,53	22.600 0,23	-1.458.300 -15,15	2.605.400 27,06	4.798.500 49,84	100 0,00	0 0,00
21000	Grundschulen	241.300 2,51	0 0,00	122.000 1,27	2.525.600 26,23	0 0,00	-2.406.300 -24,99	100 0,00	4.570.000 47,47	65.100 0,68	450.000 4,67
21001	Grundschule "Frieden"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21002	Grundschule "Fritz Reuter"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21003	Grundschule Lankow	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21004	Grundschule "John Brinkman"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21005	Grundschule "Nils Holgersson"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21006	Grundschule "Am Mueßer Berg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21007	Grundschule "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21008	Grundschule Krebsförden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21009	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
210	Grund- u. Hauptschulen	241.300 2,51	0 0,00	122.000 1,27	2.525.600 26,23	0 0,00	-2.406.300 -24,99	100 0,00	4.570.000 47,47	65.100 0,68	450.000 4,67
21	Grund- u. Hauptschulen	241.300 2,51	0 0,00	122.000 1,27	2.525.600 26,23	0 0,00	-2.406.300 -24,99	100 0,00	4.570.000 47,47	65.100 0,68	450.000 4,67
22000	Regionalschulen	60.300 0,63	0 0,00	95.300 0,99	1.865.700 19,38	0 0,00	-1.900.700 -19,74	100 0,00	0 0,00	50.100 0,52	0 0,00
22001	Regionale Schule "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22002	Regionale Schule "Erich Weinert"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22003	Regionale Schule "Werner v. Siemens"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22004	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Realschulen	60.300 0,63	0 0,00	95.300 0,99	1.865.700 19,38	0 0,00	-1.900.700 -19,74	100 0,00	0 0,00	50.100 0,52	0 0,00
22	Realschulen	60.300 0,63	0 0,00	95.300 0,99	1.865.700 19,38	0 0,00	-1.900.700 -19,74	100 0,00	0 0,00	50.100 0,52	0 0,00
23000	Gymnasien	593.400 6,16	0 0,00	141.100 1,47	2.025.200 21,03	100 0,00	-1.573.000 -16,34	100 0,00	30.000 0,31	50.100 0,52	0 0,00
23001	Goethe-Gymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23002	Sportgymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23003	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23010	Internat Sportgymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
230	Gymnasien	593.400 6,16	0 0,00	141.100 1,47	2.025.200 21,03	100 0,00	-1.573.000 -16,34	100 0,00	30.000 0,31	50.100 0,52	0 0,00
23	Gymnasien	593.400 6,16	0 0,00	141.100 1,47	2.025.200 21,03	100 0,00	-1.573.000 -16,34	100 0,00	30.000 0,31	50.100 0,52	0 0,00
24000	Beruf. Schule Technik und Bautechnik (einschl. UA 24230)	876.300 9,10	0 0,00	112.000 1,16	1.429.300 14,85	0 0,00	-665.000 -6,91	100 0,00	0 0,00	35.100 0,36	0 0,00
240		876.300 9,10	0 0,00	112.000 1,16	1.429.300 14,85	0 0,00	-665.000 -6,91	100 0,00	0 0,00	35.100 0,36	0 0,00
24210	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24220	Beruf. Schule Wirtschaft und Verwaltung	428.800 4,45	0 0,00	119.600 1,24	830.000 8,62	0 0,00	-520.800 -5,41	100 0,00	0 0,00	35.100 0,36	0 0,00
24230	Beruf. Schule Bautechnik "G.-A.-Demmler" (neu im UA 24000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24240	Beruf. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	665.900 6,92	0 0,00	83.700 0,87	930.600 9,67	0 0,00	-348.400 -3,62	100 0,00	0 0,00	25.100 0,26	0 0,00
24250	Schulzentrum für Metall- u. Elektroberufe - alt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24260	Beruf. Schule Gesundheit	72.100 0,75	0 0,00	67.700 0,70	352.600 3,66	0 0,00	-348.200 -3,62	100 0,00	0 0,00	25.100 0,26	0 0,00
24270	Beruf. Schule Sozialpädagogik ( neu UUA 2400 )	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24280	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	570.500 5,93	0 0,00	64.300 0,67	809.200 8,40	0 0,00	-303.000 -3,15	100 0,00	0 0,00	30.100 0,31	0 0,00
24290	Zuschuss Ersatzschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.435.600 14,91	-1.435.600 -14,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
242	Berufsschulen	1.737.300 18,04	0 0,00	335.300 3,48	2.922.400 30,35	1.435.600 14,91	-2.956.000 -30,70	400 0,00	0 0,00	115.400 1,20	0 0,00
24	Berufsschulen, Fachschulen	2.613.600 27,15	0 0,00	447.300 4,65	4.351.700 45,20	1.435.600 14,91	-3.621.000 -37,61	500 0,01	0 0,00	150.500 1,56	0 0,00
27010	Förderschulen	655.100 6,80	0 0,00	250.100 2,60	2.053.400 21,33	0 0,00	-1.648.400 -17,12	100 0,00	30.000 0,31	80.100 0,83	0 0,00
27011	Comeniuschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27012	Mecklenburgisches Förderzentrum für Körperbehinderte Schwerin	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27013	Sprachheilschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27014	Albert-Schweitzer-Schule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27015	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27020	Hilfsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
270	Sonderschulen	655.100 6,80	0 0,00	250.100 2,60	2.053.400 21,33	0 0,00	-1.648.400 -17,12	100 0,00	30.000 0,31	80.100 0,83	0 0,00
27	Sonderschulen	655.100 6,80	0 0,00	250.100 2,60	2.053.400 21,33	0 0,00	-1.648.400 -17,12	100 0,00	30.000 0,31	80.100 0,83	0 0,00
28000	Gesamtschulen	85.700 0,89	0 0,00	36.800 0,38	546.600 5,68	0 0,00	-497.700 -5,17	100 0,00	0 0,00	38.100 0,40	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28001	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
280	Gesamtschulen	85.700 0,89	0 0,00	36.800 0,38	546.600 5,68	0 0,00	-497.700 -5,17	100 0,00	0 0,00	38.100 0,40	0 0,00
28	Gesamtschulen	85.700 0,89	0 0,00	36.800 0,38	546.600 5,68	0 0,00	-497.700 -5,17	100 0,00	0 0,00	38.100 0,40	0 0,00
29000	Schülerbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 4,36	0 0,00	-420.000 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
290		0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 4,36	0 0,00	-420.000 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29200	Bildstelle ( neu in UA 20000 und 35200 )	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29210	Schülerspeisung	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.600 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung	100.000 1,04	0 0,00	0 0,00	100.000 1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29230	Lernmittelfreiheit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29240	Technikzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29290	Schullastenausgleich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	-300.000 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
292	Übrige schulische Aufgaben	100.100 1,04	0 0,00	0 0,00	400.000 4,15	5.700 0,06	-305.600 -3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	100.100 1,04	0 0,00	0 0,00	820.000 8,52	5.700 0,06	-725.600 -7,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.416.500 45,87	0 0,00	1.677.300 17,42	15.106.200 156,90	1.464.000 15,21	-13.831.000 -143,65	2.606.400 27,07	9.428.500 97,93	434.100 4,51	450.000 4,67
30000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	21.300 0,22	0 0,00	349.500 3,63	112.200 1,17	186.300 1,93	-626.700 -6,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30001	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30002	Kulturförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30010	Sonst. Kultureinrichtung -Röntgenstr.	175.600 1,82	0 0,00	96.500 1,00	255.600 2,65	0 0,00	-176.500 -1,83	0 0,00	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00
30020	Sonst. Kultureinrichtung -Schlesw. Holstein Haus	49.600 0,52	0 0,00	77.500 0,80	609.800 6,33	0 0,00	-637.700 -6,62	0 0,00	50.000 0,52	1.800 0,02	0 0,00
300	Verwalt. kultureller Angelegenheiten	246.500 2,56	0 0,00	523.500 5,44	977.600 10,15	186.300 1,93	-1.440.900 -14,97	0 0,00	50.000 0,52	61.800 0,64	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	246.500 2,56	0 0,00	523.500 5,44	977.600 10,15	186.300 1,93	-1.440.900 -14,97	0 0,00	50.000 0,52	61.800 0,64	0 0,00
31010	Stadtgeschichtsmuseum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31020	Meckl. Volkskundemuseum	130.800 1,36	0 0,00	335.300 3,48	471.800 4,90	0 0,00	-676.300 -7,02	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12	0 0,00
310	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	130.800 1,36	0 0,00	335.300 3,48	471.800 4,90	0 0,00	-676.300 -7,02	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	130.800 1,36	0 0,00	335.300 3,48	471.800 4,90	0 0,00	-676.300 -7,02	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12	0 0,00
32000	Zoo (siehe auch UA 84100)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
320	Sammlungen u. Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Stadtarchiv	6.900 0,07	0 0,00	281.000 2,92	163.900 1,70	0 0,00	-438.000 -4,55	3.100 0,03	0 0,00	6.200 0,06	0 0,00
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.900 0,07	0 0,00	281.000 2,92	163.900 1,70	0 0,00	-438.000 -4,55	3.100 0,03	0 0,00	6.200 0,06	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.900 0,07	0 0,00	281.000 2,92	163.900 1,70	0 0,00	-438.000 -4,55	3.100 0,03	0 0,00	6.200 0,06	0 0,00
33000	Meckl. Staatstheater	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800.000 49,85	0 0,00	500.000 5,19
330	Theater	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800.000 49,85	0 0,00	500.000 5,19
33200	Konservatorium	820.600 8,52	0 0,00	1.156.000 12,01	434.000 4,51	0 0,00	-769.400 -7,99	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14	0 0,00
332	Konzerte u. Musikpflege	820.600 8,52	0 0,00	1.156.000 12,01	434.000 4,51	0 0,00	-769.400 -7,99	0 0,00	0 0,00	13.000 0,14	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	820.600 8,52	0 0,00	1.156.000 12,01	434.000 4,51	0 0,00	-769.400 -7,99	0 0,00	4.800.000 49,85	13.000 0,14	500.000 5,19
34220	Kultur- u. Freizeitzentrum "E.Busch-Klub"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
342	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	466.600 4,85	0 0,00	196.500 2,04	761.600 7,91	0 0,00	-491.500 -5,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
35010	Sternwarte	18.100 0,19	0 0,00	0 0,00	51.800 0,54	0 0,00	-33.700 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
350	Volkshochschule	484.700 5,03	0 0,00	196.500 2,04	813.400 8,45	0 0,00	-525.200 -5,45	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
35200	Stadtbibliothek	110.400 1,15	36.500 0,38	829.600 8,62	392.800 4,08	0 0,00	-1.075.500 -11,17	0 0,00	100.000 1,04	45.000 0,47	0 0,00
352	Öffentliche Büchereien	110.400 1,15	36.500 0,38	829.600 8,62	392.800 4,08	0 0,00	-1.075.500 -11,17	0 0,00	100.000 1,04	45.000 0,47	0 0,00
35	Volksbildung	595.100 6,18	36.500 0,38	1.026.100 10,66	1.206.200 12,53	0 0,00	-1.600.700 -16,63	0 0,00	100.000 1,04	55.000 0,57	0 0,00
36000	Naturschutz	25.700 0,27	500 0,01	293.900 3,05	27.200 0,28	0 0,00	-294.900 -3,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturerleben am Schweriner See (bis 2002 Projekt F+E)	1.300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,06	0 0,00	-6.000 -0,06	1.000 0,01	45.000 0,47	0 0,00	100.000 1,04
36030	Naturschutzstation Zippendorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.900 0,62	-59.900 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
360	Naturschutz u. Landschaftspflege	27.000 0,28	500 0,01	293.900 3,05	33.200 0,34	59.900 0,62	-359.500 -3,73	1.000 0,01	45.000 0,47	0 0,00	100.000 1,04
36100	Amt für Denkmalpflege (neu ab 2003 UA 36600)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
361	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36600	Denkmalpflege	2.100 0,02	100 0,00	166.100 1,73	38.000 0,39	0 0,00	-201.900 -2,10	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13	0 0,00
366	Heimatpflege	2.100 0,02	100 0,00	166.100 1,73	38.000 0,39	0 0,00	-201.900 -2,10	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege	29.100 0,30	600 0,01	460.000 4,78	71.200 0,74	59.900 0,62	-561.400 -5,83	1.000 0,01	45.000 0,47	12.800 0,13	100.000 1,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.829.000 19,00	37.100 0,39	3.781.900 39,28	3.324.700 34,53	246.200 2,56	-5.486.700 -56,99	4.100 0,04	4.995.000 51,88	160.100 1,66	600.000 6,23
40000	Amt für Soziales und Wohnen	4.203.600 43,66	4.600 0,05	1.821.000 18,91	302.200 3,14	41.600 0,43	2.043.400 21,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40001	Ausländerbeauftragte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40002	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40003	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40004	Hilfe zur Gesundheit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40005	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40006	Hilfe zur Pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40007	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40008	Grundsicherung für Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40009	Hilfe für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40010	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40011	Leistungen für Kriegsopfer und deren Angehörige sowie Wehrdienstbeschädigte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40012	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40013	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40014	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40015	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400	Allg. Sozialverwaltung	4.203.600 43,66	4.600 0,05	1.821.000 18,91	302.200 3,14	41.600 0,43	2.043.400 21,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.700.000 38,43	0 0,00	3.628.800 37,69	1.504.500 15,63	0 0,00	-1.433.300 -14,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
405		3.700.000 38,43	0 0,00	3.628.800 37,69	1.504.500 15,63	0 0,00	-1.433.300 -14,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40700	Jugendamt	100 0,00	0 0,00	2.476.400 25,72	339.200 3,52	0 0,00	-2.815.500 -29,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40710	Jugendhilfe neu 4557	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz neu 48100	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
407	Verwalt. d. Jugendhilfe	100 0,00	0 0,00	2.476.400 25,72	339.200 3,52	0 0,00	-2.815.500 -29,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten	7.903.700 82,09	4.600 0,05	7.926.200 82,32	2.145.900 22,29	41.600 0,43	-2.205.400 -22,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Laufende Leistungen	16.060.300 166,81	158.500 1,65	0 0,00	100 0,00	2.118.200 22,00	14.100.500 146,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41020	Lauf. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	4.100 0,04	35.900 0,37	0 0,00	100 0,00	51.800 0,54	-11.900 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsbe-rechtigte	1.000 0,01	62.000 0,64	0 0,00	0 0,00	23.800 0,25	39.200 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	16.065.400 166,86	256.400 2,66	0 0,00	200 0,00	2.193.800 22,79	14.127.800 146,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	249.900 2,60	200 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 4,36	-169.900 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	249.900 2,60	200 0,00	0 0,00	0 0,00	450.000 4,67	-199.900 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	44.900 0,47	200 0,00	0 0,00	0 0,00	145.000 1,51	-99.900 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	29.900 0,31	200 0,00	0 0,00	0 0,00	62.000 0,64	-31.900 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	340.400 3,54	132.800 1,38	0 0,00	0 0,00	2.125.200 22,07	-1.652.000 -17,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege- überörtl. Tr.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-4.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
411	Hilfe zur Pflege	915.000 9,50	133.600 1,39	0 0,00	0 0,00	3.206.200 33,30	-2.157.600 -22,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	85.000 0,88	-85.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41220	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0 0,00	400 0,00	0 0,00	0 0,00	56.000 0,58	-55.600 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	31.200 0,32	0 0,00	0 0,00	4.685.000 48,66	-4.653.800 -48,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41260	Suchtkrankenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben neu im UA 41280	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	100 0,00	1.701.200 17,67	0 0,00	100 0,00	11.379.600 118,19	-9.678.400 -100,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	-1.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	100 0,00	1.732.800 18,00	0 0,00	100 0,00	16.206.800 168,33	-14.474.000 -150,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	1.423.200 14,78	2.000 0,02	0 0,00	100 0,00	2.446.800 25,41	-1.021.700 -10,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
413	Hilfen zur Gesundheit	1.423.200 14,78	2.000 0,02	0 0,00	100 0,00	2.446.800 25,41	-1.021.700 -10,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	3.600 0,04	0 0,00	0 0,00	668.000 6,94	-664.400 -6,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,01	-1.400 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,36	-34.900 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Altenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	-1.500 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	43.000 0,45	100 0,00	0 0,00	0 0,00	185.000 1,92	-141.900 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen	43.000 0,45	3.800 0,04	0 0,00	0 0,00	890.900 9,25	-844.100 -8,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	4.485.500 46,59	161.200 1,67	0 0,00	13.000 0,14	9.443.500 98,08	-4.809.800 -49,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	4.485.500 46,59	161.200 1,67	0 0,00	13.000 0,14	9.443.500 98,08	-4.809.800 -49,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	22.932.200 238,18	2.289.800 23,78	0 0,00	13.400 0,14	34.388.000 357,17	-9.179.400 -95,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	679.000 7,05	6.000 0,06	0 0,00	0 0,00	854.300 8,87	-169.300 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
420		679.000 7,05	6.000 0,06	0 0,00	0 0,00	854.300 8,87	-169.300 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	679.000 7,05	6.000 0,06	0 0,00	0 0,00	854.300 8,87	-169.300 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43000	Seniorenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
430	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43100	Altenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43200	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
432	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose alt 4360	63.000 0,65	0 0,00	0 0,00	299.900 3,11	0 0,00	-236.900 -2,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
435	Einrichtungen der Sozialhilfe für Wohnungslose	63.000 0,65	0 0,00	0 0,00	299.900 3,11	0 0,00	-236.900 -2,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43610	Asylbewerberunterkunft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43630	Soziale Einrichtungen für Kontingenzflüchtlinge	14.700 0,15	0 0,00	0 0,00	14.700 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	0 0,00	-1.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
436	Einrichtungen der Sozialhilfe für Aussiedler und Ausländer	14.700 0,15	0 0,00	0 0,00	15.700 0,16	0 0,00	-1.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43700		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
437	Einrichtungen der Sozialhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	77.700 0,81	0 0,00	0 0,00	315.600 3,28	0 0,00	-237.900 -2,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44000	Kriegsopferfürsorge - örtl. Träger	32.800 0,34	1.000 0,01	0 0,00	800 0,01	41.000 0,43	-8.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
440	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen - örtl. Träger	32.800 0,34	1.000 0,01	0 0,00	800 0,01	41.000 0,43	-8.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44100	Kriegsopferfürsorge - überörtlicher Träger	40.000 0,42	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	37.000 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
441		40.000 0,42	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	37.000 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen	72.800 0,76	1.000 0,01	0 0,00	3.800 0,04	78.000 0,81	-8.000 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugend-erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	85.800 0,89	0 0,00	0 0,00	7.100 0,07	470.400 4,89	-391.700 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
451	Jugendarbeit	85.800 0,89	0 0,00	0 0,00	7.100 0,07	470.400 4,89	-391.700 -4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	586.300 6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.534.000 15,93	-947.700 -9,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	100 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,01	100.000 1,04	-100.800 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
452	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Kinder und Jugendschutz	586.400 6,09	0 0,00	0 0,00	900 0,01	1.634.000 16,97	-1.048.500 -10,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Förderung der Erziehung in der Familie	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.000 0,22	-21.000 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a. §§ 17, 18 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	71.400 0,74	-71.400 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern § 19 SGB VIII	0 0,00	15.000 0,16	0 0,00	0 0,00	159.900 1,66	-144.900 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00	0 0,00	31.000 0,32	-29.000 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
453		0 0,00	17.000 0,18	0 0,00	0 0,00	283.300 2,94	-266.300 -2,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Tagespflege	136.900 1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	660.800 6,86	-523.900 -5,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
454	Förderg. v. Kindern i. Tageseinr. /Tagespfl.	136.900 1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	660.800 6,86	-523.900 -5,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45510	Beratung nach § 28 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.400 0,27	-26.400 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45520	Soziale Guppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	361.600 3,76	-361.600 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	3.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	305.500 3,17	-302.000 -3,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300.000 13,50	-1.300.000 -13,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	230.000 2,39	-229.900 -2,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	150.000 1,56	25.000 0,26	0 0,00	500 0,01	1.226.100 12,73	-1.051.600 -10,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	85.100 0,88	300.000 3,12	0 0,00	0 0,00	4.754.800 49,39	-4.369.700 -45,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	39.500 0,41	-39.500 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
455	Hilfe zur Erziehung §§ 27-35 KJHG	238.700 2,48	325.000 3,38	0 0,00	500 0,01	8.243.900 85,62	-7.680.700 -79,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	10.000 0,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	591.000 6,14	-567.000 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	2.000 0,02	53.100 0,55	0 0,00	0 0,00	490.000 5,09	-434.900 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	0 0,00	3.100 0,03	0 0,00	0 0,00	233.700 2,43	-230.600 -2,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
456		12.000 0,12	70.200 0,73	0 0,00	0 0,00	1.314.700 13,65	-1.232.500 -12,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	2.200 0,02	-3.200 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Jugendgerichtshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-4.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45741	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren des Familien- und Vormundschaftsgerichtes	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
457	Adoptionsvermittlg., Beistandschaft u.ä.	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00	1.000 0,01	16.200 0,17	-7.200 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-3.900 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
458	Übrige Hilfen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	-3.900 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.059.800 11,01	422.300 4,39	0 0,00	9.500 0,10	12.627.300 131,15	-11.154.700 -115,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Freizeitklub Krebsförden (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	Straßensozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Jugendhaus Großer Dreesch I (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46040	Freizeittreff "Deja Vu" (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46050	Freizeittreff Lankow (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46070	Freizeiteinrichtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46160	Wohnheime der beruflichen Bildung (alt UUA 46100 bis 46150)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
461	Wohnheime für Auszubildende	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46400	Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kindertagesstätten	4.844.200 50,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.655.200 152,21	-9.811.000 -101,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46411	Tageseinrichtungen für Kinder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderspeisung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46430	Horte an Schulen ( neu UA 46400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	4.844.200 50,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.655.200 152,21	-9.811.000 -101,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46600	Kinder- und Jugendnotdienst Am Neumühler See 26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46610	Wohngruppe Kaspelwerder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46620	Kinderheim "Herta Lindner"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46630	Kinderheim "G.A.Demmler"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46640	Kinderheim Wendenhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
466		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.844.200 50,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.655.200 152,21	-9.811.000 -101,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	70.100 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.900 5,83	-490.800 -5,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	70.100 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.900 5,83	-490.800 -5,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrt/Jugendhilfe	70.100 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.900 5,83	-490.800 -5,10	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.995.100 20,72	369.400 3,84	0 0,00	338.600 3,52	2.176.500 22,61	-150.600 -1,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
481	Allgemeine Kriegsfolgelasten	1.995.100 20,72	369.400 3,84	0 0,00	338.600 3,52	2.176.500 22,61	-150.600 -1,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	10.247.800 106,44	0 0,00	0 0,00	35.800.600 371,84	0 0,00	-25.552.800 -265,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
482		10.247.800 106,44	0 0,00	0 0,00	35.800.600 371,84	0 0,00	-25.552.800 -265,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz, neu UA 41500	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
485	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	12.242.900 127,16	369.400 3,84	0 0,00	36.139.200 375,36	2.176.500 22,61	-25.703.400 -266,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49500	Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu 48100	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49510	Sonst. Leistungen n. d. Gesetz politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet v. 23. 6. 1994(Ber Reha G)	24.000 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49520	Landesblindengeld alt im UA 4900	1.435.000 14,90	5.000 0,05	0 0,00	0 0,00	1.440.000 14,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49530	Sonstige Leistungen nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes(BVG)	4.600 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49540	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	440.000 4,57	10.000 0,10	0 0,00	0 0,00	450.000 4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49560	Tabellenwohngeld	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00	60.000 0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495		1.903.600 19,77	75.000 0,78	0 0,00	60.000 0,62	1.918.600 19,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale An- gelegenheiten	1.903.600 19,77	75.000 0,78	0 0,00	60.000 0,62	1.918.600 19,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	51.786.000 537,87	3.168.100 32,91	7.926.200 82,32	38.687.400 401,82	67.300.400 699,01	-58.959.900 -612,38	14.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50000	Gesundheitsamt	162.200 1,68	200 0,00	1.144.700 11,89	72.600 0,75	26.500 0,28	-1.081.400 -11,23	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
50001	Gesundheitsamt- Ge- sundheitsförderung/ 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	0 0,00
50002	Gesundheitsamt- Kinder- und jugend- ärztlicher/ - zahnärzt- licher Gesundheits- dienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50003	Gesundheitsamt- Ge- sundheitsschutz, Inf- ektionsschutz, Hy- giene	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50004	Gesundheitsamt- Gutachten, Stellung- nahmen, Zeugnisse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50005	Gesundheitsamt- So- zialpsychiatrischer Dienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
500	Gesundheitsverwal- tung	162.200 1,68	200 0,00	1.144.700 11,89	72.600 0,75	26.500 0,28	-1.081.400 -11,23	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
50	Gesundheitsverwal- tung	162.200 1,68	200 0,00	1.144.700 11,89	72.600 0,75	26.500 0,28	-1.081.400 -11,23	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04	0 0,00
51000	Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51030	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300.000 13,50	0 0,00
510	Krankenhäuser u. Kli- niken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300.000 13,50	0 0,00
51	Krankenhäuser und Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300.000 13,50	0 0,00
55000	Sportverwaltung	5.300 0,06	0 0,00	111.300 1,16	19.600 0,20	334.000 3,47	-459.600 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
550	Förderung des Sports	5.300 0,06	0 0,00	111.300 1,16	19.600 0,20	334.000 3,47	-459.600 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	5.300 0,06	0 0,00	111.300 1,16	19.600 0,20	334.000 3,47	-459.600 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Sport- u. Veranstaltungszentr um Lambrechtsgrund	1.148.100 11,92	0 0,00	287.800 2,99	1.944.300 20,19	1.996.200 20,73	-3.080.200 -31,99	3.000.000 31,16	200.000 2,08	11.000.000 114,25	0 0,00
561	Eigene Sportstätten	1.148.100 11,92	0 0,00	287.800 2,99	1.944.300 20,19	1.996.200 20,73	-3.080.200 -31,99	3.000.000 31,16	200.000 2,08	11.000.000 114,25	0 0,00
56200	Sportanlagen (einschl. 55010)	131.600 1,37	0 0,00	0 0,00	1.061.400 11,02	0 0,00	-929.800 -9,66	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund (alt UA 56200)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	350.000 3,64	0 0,00	0 0,00
56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
562	Eigene Sportstätten	131.600 1,37	0 0,00	0 0,00	1.061.400 11,02	0 0,00	-929.800 -9,66	0 0,00	550.000 5,71	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	1.279.700 13,29	0 0,00	287.800 2,99	3.005.700 31,22	1.996.200 20,73	-4.010.000 -41,65	3.000.000 31,16	750.000 7,79	11.000.000 114,25	0 0,00
57100	Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57110	Freibäder	1.200 0,01	0 0,00	0 0,00	6.100 0,06	0 0,00	-4.900 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57120	Hallenbäder	310.300 3,22	0 0,00	384.800 4,00	888.000 9,22	0 0,00	-962.500 -10,00	558.800 5,80	3.500.000 36,35	0 0,00	0 0,00
57130	Schwimmhalle Stern Buchholz	256.500 2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	256.500 2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
571	Badeanstalten	568.000 5,90	0 0,00	384.800 4,00	894.100 9,29	256.500 2,66	-967.400 -10,05	558.800 5,80	3.500.000 36,35	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	568.000 5,90	0 0,00	384.800 4,00	894.100 9,29	256.500 2,66	-967.400 -10,05	558.800 5,80	3.500.000 36,35	0 0,00	0 0,00
58100	Grün- und Freiflächen - SDS _	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,62	0 0,00	-2.563.400 -26,62	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	Park- u. Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,62	0 0,00	-2.563.400 -26,62	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,62	0 0,00	-2.563.400 -26,62	0 0,00	200.000 2,08	0 0,00	0 0,00
59000	BUGA 2009 (ab 2003 im UA 84400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
590		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.015.200 20,93	200 0,00	1.928.600 20,03	6.555.400 68,09	2.613.200 27,14	-9.081.800 -94,33	3.558.800 36,96	4.450.000 46,22	12.304.000 127,79	0 0,00
60000	Bauordnung	575.100 5,97	15.100 0,16	826.500 8,58	565.200 5,87	0 0,00	-801.500 -8,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
600	Allg. Bauverwaltung	575.100 5,97	15.100 0,16	826.500 8,58	565.200 5,87	0 0,00	-801.500 -8,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60100	Hochbauverwaltung (ZGM)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
601	Hochbauamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60200	Verkehrsplanung/Verkehrslenkung	200 0,00	0 0,00	308.300 3,20	218.600 2,27	0 0,00	-526.700 -5,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
602	Tiefbauverwaltung	200 0,00	0 0,00	308.300 3,20	218.600 2,27	0 0,00	-526.700 -5,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60300	Stabstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling (LIC)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
603		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	575.300 5,98	15.100 0,16	1.134.800 11,79	783.800 8,14	0 0,00	-1.328.200 -13,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Stadtplanung	47.700 0,50	0 0,00	1.057.200 10,98	78.200 0,81	0 0,00	-1.087.700 -11,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61001	Stadtplanung- Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61002	Stadtplanung- Stadterneuerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61003	Stadtplanung- Bauleitplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
610	Orts- u. Regionalplanung	47.700 0,50	0 0,00	1.057.200 10,98	78.200 0,81	0 0,00	-1.087.700 -11,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61200	Fachdienst für Geoinformation, Bodenordnung und Grundstücksbewertung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	947.500 9,84	0 0,00	-947.500 -9,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61210	Vermessung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
612	Vermessung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	947.500 9,84	0 0,00	-947.500 -9,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61400	Umliegung von Grundstücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
614		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.085.000 21,66	3.503.000 36,38	0 0,00	1.370.000 14,23
61501	Städteb. Sanierung-Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
615	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwickl. maßn.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.085.000 21,66	3.503.000 36,38	0 0,00	1.370.000 14,23
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	47.700 0,50	0 0,00	1.057.200 10,98	1.025.700 10,65	0 0,00	-2.035.200 -21,14	2.085.000 21,66	3.503.000 36,38	0 0,00	1.370.000 14,23
62000	Wohnungsbauförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.500 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
620	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.500 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.500 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Amt für Verkehrsmanagement	260.400 2,70	100 0,00	1.384.100 14,38	4.778.400 49,63	0 0,00	-5.902.000 -61,30	1.990.100 20,67	3.105.900 32,26	1.012.400 10,52	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63001	Amt f. Verkehrsmanagement- Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63002	A	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63003	A	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63004	A	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
630	Gemeindestraßen	260.400 2,70	100 0,00	1.384.100 14,38	4.778.400 49,63	0 0,00	-5.902.000 -61,30	1.990.100 20,67	3.105.900 32,26	1.012.400 10,52	0 0,00
63	Gemeindestraßen	260.400 2,70	100 0,00	1.384.100 14,38	4.778.400 49,63	0 0,00	-5.902.000 -61,30	1.990.100 20,67	3.105.900 32,26	1.012.400 10,52	0 0,00
66000	Amt f. Verkehrsmanagement- Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
660	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	77.000 0,80	100 0,00	0 0,00	1.315.000 13,66	0 0,00	-1.237.900 -12,86	60.000 0,62	913.500 9,49	0 0,00	0 0,00
67001	Straßenbeleuchtung- Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67002	Straßenbeleuchtung- Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67003	Straßenbeleuchtung- Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
670	Straßenbeleuchtung	77.000 0,80	100 0,00	0 0,00	1.315.000 13,66	0 0,00	-1.237.900 -12,86	60.000 0,62	913.500 9,49	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
675	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	77.000 0,80	100 0,00	0 0,00	1.315.000 13,66	0 0,00	-1.237.900 -12,86	60.000 0,62	913.500 9,49	0 0,00	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	594.000 6,17	0 0,00	0 0,00	91.700 0,95	0 0,00	502.300 5,22	0 0,00	415.000 4,31	0 0,00	0 0,00
680	Parkeinrichtungen	594.000 6,17	0 0,00	0 0,00	91.700 0,95	0 0,00	502.300 5,22	0 0,00	415.000 4,31	0 0,00	0 0,00
68100	Tiefgarage - Stadthaus	126.000 1,31	0 0,00	0 0,00	179.100 1,86	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
681		126.000 1,31	0 0,00	0 0,00	179.100 1,86	0 0,00	-53.100 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	720.000 7,48	0 0,00	0 0,00	270.800 2,81	0 0,00	449.200 4,67	0 0,00	415.000 4,31	0 0,00	0 0,00
69000	Untere Wasserbehörde	30.500 0,32	3.000 0,03	533.500 5,54	56.800 0,59	0 0,00	-556.800 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
690	Wasserläufe, Wasserbau	30.500 0,32	3.000 0,03	533.500 5,54	56.800 0,59	0 0,00	-556.800 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.500 0,32	3.000 0,03	533.500 5,54	56.800 0,59	0 0,00	-556.800 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.710.900 17,77	18.300 0,19	4.109.600 42,68	8.230.500 85,49	0 0,00	-10.610.900 -110,21	4.170.600 43,32	7.937.400 82,44	1.012.400 10,52	1.370.000 14,23
70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70010	Bedürfnisanstalten (SDS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
700	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	1.460.000 15,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Abfallwirtschaft -SDS-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	650.600 6,76	0 0,00	-650.600 -6,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72010	SAS GmbH	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	1.066.600 11,08	0 0,00	-766.600 -7,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
720	Abfallbeseitigung	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	1.717.200 17,84	0 0,00	-1.417.200 -14,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72100	Abfallbehörde	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## A: Einzelplan 0-8

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
72210	SDS - Friedhofs- u. Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72220	SDS - Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
722		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	300.000 3,12	0 0,00	1.717.200 17,84	0 0,00	-1.417.200 -14,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73010	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
730	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe -SDS-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.100 2,84	0 0,00	-273.100 -2,84	0 0,00	73.400 0,76	0 0,00	0 0,00
750	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.100 2,84	0 0,00	-273.100 -2,84	0 0,00	73.400 0,76	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.100 2,84	0 0,00	-273.100 -2,84	0 0,00	73.400 0,76	0 0,00	0 0,00
77000	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
770	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehrsamt Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
790	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	261.200 2,71	0 0,00	583.500 6,06	334.700 3,48	0 0,00	-657.000 -6,82	0 0,00	1.441.000 14,97	0 0,00	0 0,00
79101	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79110	Kommunale Beschäftigungsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,12	-300.000 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
791	Sonst. Förd. von Wirtsch. u. Verkehr	261.200 2,71	0 0,00	583.500 6,06	334.700 3,48	300.000 3,12	-957.000 -9,94	0 0,00	1.441.000 14,97	0 0,00	0 0,00
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.360.600 14,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500.000 67,51	-5.139.400 -53,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
792		1.360.600 14,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500.000 67,51	-5.139.400 -53,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.621.800 16,84	0 0,00	583.500 6,06	334.700 3,48	6.800.000 70,63	-6.096.400 -63,32	0 0,00	1.441.000 14,97	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.621.800 16,84	1.760.000 18,28	583.500 6,06	3.785.000 39,31	6.800.000 70,63	-7.786.700 -80,88	0 0,00	1.514.400 15,73	0 0,00	0 0,00
80000	Beteiligungsverwaltung	34.200 0,36	0 0,00	260.400 2,70	50.100 0,52	0 0,00	-276.300 -2,87	5.000.000 51,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
800		34.200 0,36	0 0,00	260.400 2,70	50.100 0,52	0 0,00	-276.300 -2,87	5.000.000 51,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	34.200 0,36	0 0,00	260.400 2,70	50.100 0,52	0 0,00	-276.300 -2,87	5.000.000 51,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81500	WMW GmbH in Liquidation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
815		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00
83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 96.280 per 31.12.06

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
830	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.142.300 43,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84100	Zoo-gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	970.000 10,07	-970.000 -10,07	0 0,00	0 0,00	102.300 1,06	75.000 0,78
841		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	970.000 10,07	-970.000 -10,07	0 0,00	0 0,00	102.300 1,06	75.000 0,78
84200	Theater gGmbH	9.503.300 98,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.150.100 167,74	-6.646.800 -69,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
842	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.503.300 98,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.150.100 167,74	-6.646.800 -69,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84300	Stadtmarketing GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	128.000 1,33	-373.300 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
843		0 0,00	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	128.000 1,33	-373.300 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84400	BUGA Schwerin 2009 GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 51,93	0 0,00	5.776.500 60,00	0 0,00
844		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 51,93	0 0,00	5.776.500 60,00	0 0,00
84500	SOZIUS-GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
845		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84900	Regionale Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Mecklenburg - Schwerin mbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
849		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.503.300 98,70	0 0,00	0 0,00	245.300 2,55	17.248.100 179,15	-7.990.100 -82,99	5.000.000 51,93	0 0,00	5.878.800 61,06	75.000 0,78
87100	Werbeanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
871	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87200	Kita gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
872		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87300	WGS	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
873		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Allgemeines Grundvermögen	1.018.100 10,57	60.100 0,62	0 0,00	162.500 1,69	0 0,00	915.700 9,51	3.295.000 34,22	160.000 1,66	977.800 10,16	0 0,00
881	Allgemeines Grundvermögen	1.018.100 10,57	60.100 0,62	0 0,00	162.500 1,69	0 0,00	915.700 9,51	3.295.000 34,22	160.000 1,66	977.800 10,16	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.018.100 10,57	60.100 0,62	0 0,00	162.500 1,69	0 0,00	915.700 9,51	3.295.000 34,22	160.000 1,66	977.800 10,16	0 0,00
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	10.555.600 109,63	4.202.400 43,65	260.400 2,70	457.900 4,76	17.248.100 179,15	-3.208.400 -33,32	13.295.000 138,09	160.000 1,66	6.856.600 71,22	75.000 0,78
	Summe	83.290.000 865,08	11.256.200 116,91	43.227.300 448,97	88.391.300 918,07	96.286.700 1.000,07	-133.359.100 -1.385,12	23.913.900 248,38	28.485.300 295,86	21.366.200 221,92	3.310.200 34,38
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	25.397.100 263,78	13.253.400 137,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20-23, 26-28	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,36,37	90,91,97,99	00-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einn.	65.082.400 675,97	600.000 6,23	2.240.000 23,27	63.442.400 658,94	0 0,00	0 0,00	60.773.300 631,21
900	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	65.082.400 675,97	600.000 6,23	2.240.000 23,27	63.442.400 658,94	0 0,00	0 0,00	60.773.300 631,21
90100	Allgemeine Zuweisungen	55.138.100 572,68	0 0,00	0 0,00	55.138.100 572,68	20.845.300 216,51	0 0,00	49.623.400 515,41
901	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	55.138.100 572,68	0 0,00	0 0,00	55.138.100 572,68	20.845.300 216,51	0 0,00	49.623.400 515,41
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	120.220.500 1.248,65	600.000 6,23	2.240.000 23,27	118.580.500 1.231,62	20.845.300 216,51	0 0,00	110.396.700 1.146,62
91000	Allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	4.680.800 48,62	12.176.100 126,47	-7.495.300 -77,85	34.636.800 359,75	29.564.700 307,07	0 0,00
910	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.680.800 48,62	12.176.100 126,47	-7.495.300 -77,85	34.636.800 359,75	29.564.700 307,07	0 0,00
91100	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 2,08	179.800 1,87	0 0,00
911	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 2,08	179.800 1,87	0 0,00
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.680.800 48,62	12.176.100 126,47	-7.495.300 -77,85	34.836.800 361,83	29.744.500 308,94	0 0,00
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	57.712.000 599,42	-57.712.000 -599,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
920	Überschüsse	0 0,00	0 0,00	57.712.000 599,42	-57.712.000 -599,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	57.712.000 599,42	-57.712.000 -599,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.220.500 1.248,65	5.280.800 54,85	72.128.100 749,15	53.373.200 554,35	55.682.100 578,34	29.744.500 308,94	110.396.700 1.146,62
	Summe	120.220.500 1.248,65	5.280.800 54,85	72.128.100 749,15	53.373.200 554,35	55.682.100 578,34	29.744.500 308,94	110.396.700 1.146,62

2	<b>Schulen</b>
20	Schulverwaltung
200	Allg. Schulverwaltung

16.03.09

2 Schulen  
20 Schulverwaltung

**20000 Amt für Jugend,Schule,Sport und Freizeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Einnahmen</b>								
36100	Zuweisg.für Bundesinitiative Ganztagsprojekt zweckgeb.f. Gr.93500	100		500	0,00	1.100	500	4900	0244
36101	Ganztagserschulprogramm (Ausgabe Gr. 96500) "Nils- Holgersson"	1.050.200		939.800	0,00	1.990.000	939.800	4900	0247
36102	Ganztagserschulprogramm (Ausgabe Gr. 96502) "W.-v.- Siemens"	1.072.100		1.015.000	0,00	2.087.100	1.015.000	4900	0248
36104	Zuwendungen v. Land zur Realisierung von CO2 - Maßnahmen - "Nils- Holgersson" (Ausgabe Gr. 96501)	483.000		0	0,00	483.000	0	4900	0268
36105	Zuwendungen v. Land zur Realisierung von CO2- Maßnahmen-"W.-v.-Siemens" (Ausgabe Gr. 96503)	0		377.000	0,00	377.000	0	4900	0248
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.605.400</b>		<b>2.332.300</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938.200</b>	<b>1.955.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93500 *	Ausgn.für Bundesinitiative Ganztagsprojekt (Einn. Gr. 36100)	100	0	500	0,00	1.100	500	4900	0244
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	80.200	80.131	4010	
93580	Ausstattung mit PC Technik	0	0	0	0,00	19.000	18.931	1050	
93599	Ausrüstungen in Schulen - zentral-	0	0	0	0,00	1.725.000	0	4900	
94000	Bauliche Maßnahmen i.V.m. sicherheitstechnischen Prüfungen- Brandschutz in Schulen- Konjunkturpaket II / Bildungsinfrastuktur	564.000	0	0	0,00	564.000	0	4000	
95000	Bauliche Maßnahmen i.V.m. sicherheitstechn. Prüfungen- in Schulen	0	0	0	0,00	869.100	869.056	4000	
96500 *	Realisierung Bundesprogramm Ganztagserschul- "Nils- Holgersson" (Einnahme Gr. 36101)	1.508.000	0	930.000	220.000,00	3.008.000	1.500.000	4900	0247
96501	Ganztagserschul "Nils- Holgersson"- Realisierung v. CO2- Maßnahmen (Fassade, Fenster, Dach)	727.500	0	0	0,00	727.500	0	4900	0268
96502 *	Realisierung Bundesprogramm Ganztagserschul "W.-v.- Siemens" (Einnahme Gr. 36102)	1.729.000	0	1.100.000	0,00	2.829.000	1.100.000	4900	0248
96503	Ganztagserschul "W.-v. Siemens" Realisierung v. CO2- Maßnahmen (Wärmedämmverbundsystem, Dach) Einn Gr. 36105	270.000	0	500.000	0,00	770.000	500.000	4900	0248
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.798.600</b>	<b>0</b>	<b>2.530.500</b>	<b>220.000,00</b>	<b>10.592.900</b>	<b>4.068.618</b>		
	<b>Abschluss UA 20000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.605.400</b>		<b>2.332.300</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938.200</b>	<b>1.955.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.798.600</b>	<b>0</b>	<b>2.530.500</b>	<b>220.000,00</b>	<b>10.592.900</b>	<b>4.068.618</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.193.200</b>		<b>-198.200</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-5.654.700</b>	<b>-2.113.318</b>		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- u. Hauptschulen
210	Grund- u. Hauptschulen

16.03.09

2 Schulen  
21 Grund- u. Hauptschulen

**21000 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36101	Zuwend. v. Land aus Städtebau- förderung für Sanierung "H.- Hei- ne- Schule" (Ausgabe Gr. 96504)	0		0	0,00	620.000	0	4900	0269
36183	Zuweisung vom Land zweckge- bunden f. Gr. 93583	100		500	0,00	21.500	20.968	4900	0228
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>641.500</b>	<b>20.968</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	40.500	40.455	4010	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	25.000	22.448,59	586.800	541.702	4900	0270
93581	Spielgerät f. Außenbereich J.Brinkmann Schule	0	0	0	0,00	25.300	25.292	6600	
93583 *	Ausstattungen	100	0	500	0,00	21.600	20.968	4900	0228
93584	Spielgeräte für Schulhof Grund- schule Lankow	20.000	0	0	0,00	20.000	0	4000	0270
93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	7.700	7.669	4900	
94000	Schulhofgestaltung "Fritz- Reu- ter- Schule" - Konjunkturpaket II / Bildungsinfrastruktur	320.000	0	0	0,00	320.000	0	4000	
96501	Heizung Friedensschule	0	0	0	0,00	95.900	95.800	10	
96502	Sanierung TH Friedensschule	0	0	0	0,00	1.226.300	1.226.234	4900	
96503	Sanierung Sanitärtrakte	0	0	0	0,00	617.200	617.112	4900	
96504 *	Sanierung "H.- Heine- Schule" (Einnahme Gr. 36101)	450.000	450.000	0	0,00	1.860.100	0	4900	0269
96505	Ersatzneubau Gundschule Mue- ßer Berg - Konjunkturpaket II / Bildungsinfrastruktur	3.800.000	0	0	0,00	3.800.000	0	4000	
96507	Sanierung Höcker-Schule	0	0	0	0,00	74.900	74.892	4900	
96508	Sanierung des Schulgebäudes Friedensschule	0	0	0	0,00	76.500	76.464	4900	
96509	Sanierung Grundschule u.Mensa Bredel Str.17	0	0	0	0,00	153.100	153.061	6500	
98700	Zuschuss an Arbeitslosenver- band für Errichtung eines Ver- kehrsgartens	0	0	0	0,00	118.700	118.620	4010	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.635.100</b>	<b>450.000</b>	<b>25.500</b>	<b>22.448,59</b>	<b>9.044.600</b>	<b>2.998.271</b>		
	<b><u>Abschluss UA 21000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>641.500</b>	<b>20.968</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.635.100</b>	<b>450.000</b>	<b>25.500</b>	<b>22.448,59</b>	<b>9.044.600</b>	<b>2.998.271</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.635.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.448,59</b>	<b>-8.403.100</b>	<b>-2.977.303</b>		

**Erläuterungen 21000**

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

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

**2 21000 93583 Ausstattungen**

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

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

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

Gesamtausgaben: 1.860 T€

Zuwendungen aus Städtebauförderung: 620 T€

2	<b>Schulen</b>
23	Gymnasien
230	Gymnasien

16.03.09

2 Schulen  
23 Gymnasien

**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36103	Zuweisung vom Land zweckge- bund.f.Gr.96500	0		0	22.000,00	3.982.900	4.004.928	4010	
36105	Zuweis.v.Land zweckgebunden für Gr.96505	0		0	0,00	701.500	701.560	4010	
36106	Zuweis.v.Land zweckgebund. für Gr.96506.001	0		0	0,00	766.900	766.938	4010	
36108	Zuweis.aus Programm Konver II (zweckgebunden f.Gr.96508)	0		0	0,00	402.800	402.898	4010	
36111	Zuweisung vom Land zweckge- bunden für Gr.96510	0		0	0,00	120.800	120.872	4010	
36112	Zuw.v.Land f.Gagarin-Schule (Restzahlg.aus'95)	0		0	0,00	3.000	3.000	4010	
36183	Zuweisung vom Land zweckgeb. f. Gr. 93583	100		500	-370,00	104.400	103.804	4900	0230
36700	Zuweis.f.Projekt "Sonne in der Schule"	0		0	0,00	30.500	30.523	4010	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>500</b>	<b>21.630,00</b>	<b>6.112.800</b>	<b>6.134.523</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Ausgn.f.Projekt "Sonne in der Schule"	0	0	0	0,00	29.400	29.393	4010	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	170.600	170.520	4010	
93520	Erwerb v.Mobilklassen	0	0	0	0,00	73.000	72.951	4010	
93550	Fachraumausstattungen	0	0	0	0,00	74.600	74.518	4010	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	50.000	62.764,07	1.158.900	1.108.852	4900	
93581	Fachraumausstattung	0	0	0	0,00	21.400	21.300	4010	
93582	Erwerb v.Mobilklassen für das Sportgymnasium	0	0	0	0,00	102.100	102.013	4010	
93583 *	Ausstattungen	100	0	500	0,00	104.800	104.136	4900	0230
93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	5.100	5.056	4900	
94000	Pausenhofgestaltung Goethe- Gymnasium - Konjunkturpaket II / Bildungsinfrastruktur	30.000	0	0	0,00	30.000	0	4000	
96500	Sanierg.Sportgymnasium	0	0	0	0,00	5.912.000	5.911.982	4900	
96501	2.Fluchtweg Schulgebäude W.- Bredel-Str.	0	0	0	0,00	204.500	204.452	6500	
96502	Sanierung Sanitärtrakte	0	0	0	0,00	35.200	35.176	6500	
96503	Sanierung Fridericianum am To- tendamm /2.Abschn.	0	0	0	0,00	9.781.100	9.781.018	6500	
96504	Freiflächengestaltung Sportgym- nasium	0	0	0	0,00	25.500	25.485	4010	
96505	Sanierung musische Räume Goethe-Gymnasium	0	0	0	0,00	2.403.100	2.403.025	6500	
96506	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.701.300	2.701.192	4900	
96508	Fassadensanierg.Fridericianum	0	0	0	0,00	481.700	481.601	6500	
96509	Sanierung Herder Gymnasium	0	0	0	0,00	340.200	340.101	6500	
96510	Sportflächengestaltung Schlie- mann-Gymnasium	0	0	0	0,00	138.100	138.037	6600	
96511	Freiflächengestaltg.Frideric.	0	0	0	0,00	145.700	145.616	6600	
96514	Drei-Feld-Sporthalle Frideric.	0	0	0	0,00	153.400	153.388	4900	

**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
96550	Bauliche Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstattung von Fachräumen	0	0	0	0,00	90.600	90.582	6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>62.764,07</b>	<b>24.182.300</b>	<b>24.100.393</b>		
	<b><u>Abschluss UA 23000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>500</b>	<b>21.630,00</b>	<b>6.112.800</b>	<b>6.134.523</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>62.764,07</b>	<b>24.182.300</b>	<b>24.100.393</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-41.134,07</b>	<b>-18.069.500</b>	<b>-17.965.870</b>		

**Erläuterungen 23000****2 23000 93580 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

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

**2 23000 93583 Ausstattungen**

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

2	<b>Schulen</b>
27	Sonderschulen
270	Sonderschulen

16.03.2009

2 Schulen  
27 Sonderschulen

**27010 Förderschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36100	Zuweisung vom Land zweckge- bunden für Gr.95000	0		0	0,00	3.770.700	3.770.778	4010	
36183	Zuweisung vom Land zweckgeb. f. Gr. 93583	100		500	0,00	11.000	10.435	4900	0237
36700	Zuweisungen von übrigen Berei- chen	0		0	0,00	3.000	3.078		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.700</b>	<b>3.784.291</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93200	Kanalbaubeiträge	0	0	0	0,00	7.700	7.615	10	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	139.400	139.387	4010	
93550	Fachraumausstattungen	0	0	0	0,00	27.500	27.428	4010	
93580 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	50.000	19.923,46	522.200	442.160	4900	
93581	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	19.600	19.595	4900	
93583 *	Ausstattungen	100	0	500	0,00	8.200	7.510	4900	0237
93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	2.100	2.004	4900	
94000	Pausenhofgestaltung Körperbe- hindertenschule - Konjunkturpa- ket II / Bildungsinfrastruktur	30.000	0	0	0,00	30.000	0	4000	
95000	Körperbehindertenschule Lan- kow	0	0	0	0,00	13.825.000	13.824.964	6500	
96500	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.596.700	1.596.696	4900	
96501	Erneuerung Heizungszentrale W.-Busch-Schule	0	0	0	0,00	25.700	25.657	6500	
96506	Heizungsanl.Sprachheilschule	0	0	0	0,00	141.900	141.870	6500	
96550	Bauliche Veränderungen im Zu- sammenhang mit der Ausstat- tung von Fachräumen	0	0	0	0,00	57.600	57.525	6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>19.923,46</b>	<b>16.403.600</b>	<b>16.292.412</b>		
	<b><u>Abschluss UA 27010</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.700</b>	<b>3.784.291</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>19.923,46</b>	<b>16.403.600</b>	<b>16.292.412</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-110.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-19.923,46</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-12.508.121</b>		

**Erläuterungen 27010**

**2 27010 93580 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

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

**2 27010 93583 Ausstattungen**

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

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
35	Volksbildung
352	Öffentliche Büchereien

16.03.09

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
35 Volksbildung

**35200 Stadtbibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Einnahmen</b>								
34500	Einnahmen aus Verkauf	0		0	0,00	1.400	1.427	4100	
36100	Zuweis.v.Land	0		0	0,00	29.900	29.986	4200	
36700	Zuweisg.v.übrigen Bereichen	0		0	0,00	21.100	21.126	4200	0388
36701	Zuweisung v.Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V.	0		0	0,00	8.400	8.487	4200	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.800</b>	<b>61.026</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.(Lampen Perzina-Saal)	0	0	0	0,00	18.600	18.569	4200	0388
93580 *	Erwerb v.bewegl.Sachen d.es Anlagevermögens	10.000	0	15.000	9.735,61	203.600	193.555	4100	
93581	EDV-Ausstattung	0	0	0	0,00	63.800	63.712	1050	
93582	Ausstattungen(s.Einn.Gr.36700)	0	0	0	0,00	2.600	2.556	4200	
93583	Erwerb von Druckern	0	0	0	0,00	1.300	1.227	4200	
93584	Einrichtung des WEB PAC	0	0	0	0,00	17.900	17.895	1050	
93585	Erwerb einer Telefonanlage	0	0	0	0,00	12.900	12.812	1050	
93586	Ausgaben für Medienecken (s.Einn.bei Gr.36701)	0	0	0	0,00	8.500	8.487	4200	
93587	Erwerb Gebrauchtfahrzeug	0	0	0	0,00	10.300	10.226	4200	
93588	Digitale Bibliothek - Konjunkturpaket II / Infrastruktur	35.000	0	0	0,00	35.000	0	4100	
96500 *	Sanierung Stadtbibliothek	100.000	0	0	0,00	1.242.100	1.142.038	4100	
96501	Einbau Beleuchtg.Perzina-Saal	0	0	0	0,00	17.100	17.089	6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.735,61</b>	<b>1.633.700</b>	<b>1.488.166</b>		
	<b>Abschluss UA 35200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.800</b>	<b>61.026</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.735,61</b>	<b>1.633.700</b>	<b>1.488.166</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-145.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-9.735,61</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.427.140</b>		

**Erläuterungen 35200**

**2 35200 93580 Erwerb v.bewegl.Sachen d.es Anlagevermögens**

Ersatzbeschaffungen von Bibliotheksmöbel.

**2 35200 96500 Sanierung Stadtbibliothek**

Leistungen im Eingangsbereich und im Treppenhaus unter denkmalpflegerischen Aspekten.

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
56	Eigene Sportstätten
562	Eigene Sportstätten

## 16.03.09

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten

## 56200 Sportanlagen (einschl. 55010)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Einnahmen</b>								
34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Brandschaden) Ausgabe Gr. 96505	0		0	0,00	189.000	9.042	4900	0560
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00	17.200	17.297	4040	
36001	Zuweisungen vom Bund	0		0	0,00	242.400	242.455	4900	
36100	Zuw.v.Land f.Sporthalle Reiferbahn (Ausgaben Gr. 96503)	0		0	0,00	330.000	330.000	4900	0557
36101	Zuweisg.v.Land	0		0	0,00	51.100	51.129	4040	
36119	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	32.200	32.211	4900	
36120	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	828.200	828.293	4900	
36121	Zuweisung vom Land Wanderrastplatz Franzosenweg	0		0	0,00	510.700	510.752	4040	
36122	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00	209.600	209.630	4900	
36123	Zuweisg.v.Land f.Gr.96523	0		0	0,00	61.300	61.348	4040	
36124	Zuweisung v. Land für Kunstrasen Lankow	0		0	0,00	189.000	189.000	4900	
36125	Zuwendungen v. Land f. den Erwerb einer Steg- u. Startanlage (Ausg. Gr. 93583)	0		0	0,00	172.400	172.400	4900	
36126	Zuwendungen v. Land für Funktionsgebäude Kanurenngemeinschaft ( Ausgabe Gr. 96504)	0		62.000	0,00	182.000	62.000	4900	0559
36720	Zuweisung vom Schweriner Segler-Verein f.Wasserwanderrastplatz Seglerheim/Marstall	0		0	0,00	92.000	92.029	4040	
36721	Zuweisung vom Schweriner Yachtclub f.Wasserwanderrastplatz Franzosenweg	0		0	0,00	68.700	68.788	4040	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>62.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.800</b>	<b>2.876.374</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	2.500	2.487	4900	
93580	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens	0	0	0	30.000,00	368.900	368.874	4900	
93581	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	11.200	11.146	4900	
93582	Sportspezifischer Fachbedarf	0	0	0	5.000,00	203.300	203.299	4900	
93583	Erwerb Steg- u. Startanlage f. Landesregattastrecke Fauler See (Einn. Gr. 36125)	0	0	0	-74,50	193.500	193.364	4900	
94000	Sanierung Rasenfläche Sportplatz Weststadt - Konjunkturpaket II / Bildungsinfrastruktur	200.000	0	0	0,00	200.000	0	4000	
96500	Sportpark Lankow	0	0	0	0,00	25.000	24.910	6600	
96501	Sportplatz Internatskomplex Lankow	0	0	0	0,00	60.400	60.347	6600	
96502	Sanierg.Sportplatz Gr.Dreesch	0	0	0	0,00	8.100	8.010	6600	
96503	Sporthalle Reiferbahn (Einn. Gr. 36100)	0	0	0	0,00	2.864.800	2.864.800	4900	0557
96504	Funktionsgebäude Kanurenngemeinschaft Fauler See- BUGA (Einnahme Gr. 36126)	0	0	179.000	400.000,00	622.000	622.000	4900	0559

## 56200 Sportanlagen (einschl. 55010)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
96505	Funktionsgebäude Sportplatz Weststadt (Einnahmen Gr. 34000)	0	0	0	180.000,00	180.000	180.000	4900	0560
96506	Bundesleistungszentrum	0	0	0	0,00	255.600	255.578	10	
96507	Sportplatz Lankow - Funktionsgebäude	0	0	0	-0,69	180.000	179.999	4900	
96517	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.600	38.540	4900	
96518	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-7.400	0	4900	
96519	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	64.500	64.423	4900	0560
96520	Wasserwanderrastplatz Seglerheim/Marstall	0	0	0	0,00	920.400	920.322	6500	
96521	Wasserwanderrastplatz Franzosenweg	0	0	0	0,00	581.600	581.526	6600	
96522	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	255.100	255.067	4900	
96523	Schulsportfreifläche Ziolkowskistraße	0	0	0	0,00	194.000	193.904	6600	
96524	Bau von Ersatzsportanlagen	0	0	0	0,00	797.600	797.533	4900	
96551	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.200	0	4900	
98700	Zuschuß an Schweriner Seglerverein v.1894 e.V. f.Sanierg. Seglerheim	0	0	0	0,00	443.000	442.947	4900	
98701	Zuschuss an SRG und KRG für Reko Regattastrecke Fauler See	0	0	0	0,00	125.300	125.267	4900	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>614.924,81</b>	<b>8.577.800</b>	<b>8.394.342</b>		
	<b>Abschluss UA 56200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>62.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.800</b>	<b>2.876.374</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>614.924,81</b>	<b>8.577.800</b>	<b>8.394.342</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200.000</b>		<b>-117.000</b>	<b>-614.924,81</b>	<b>-5.402.000</b>	<b>-5.517.968</b>		

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
56	Eigene Sportstätten
562	Eigene Sportstätten

16.03.09

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten**56210 Sportkomplex Lambrechtsgrund (alt UA 56200)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Ausgaben</b>								
93580	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	40.000	39.619	4050	
93582	Sportspezifischer Fachbedarf	0	0	0	0,00	30.500	30.434	4900	
96500	Sanierung Toilettenanlage Stadi- on Lambrechtsgrund	0	0	0	0,00	255.700	255.639	4900	
96501	Sanierung Belag Laufhalle	0	0	0	0,00	57.800	57.747	6500	
96502	Erneuerung Kunststoffflächen Stadion Lambrechtsgrund - Kon- junkturpaket II / Bildungsinfra- struktur	350.000	0	0	0,00	350.000	0	4000	
96506	Sanierg.Heizgs./Lüftgs.anlage Volleyballhalle	0	0	0	0,00	290.700	290.668	6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.700</b>	<b>674.106</b>		
	<b>Abschluss UA 56210</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.700</b>	<b>674.106</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-350.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-674.106</b>		

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

## 16.03.09

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

## 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Einnahmen</b>								
35001	Umlegung Straßenbeleuchtung S.-Bach - Straße	0		0	0,00	30.300	30.350	6900	
35002	Umlegung Straßenbeleuchtung R.-Wagner- Str.	0		0	0,00	31.400	31.464	6900	
35003	Umlegung Straßenbeleuchtung Carl- Moltmann- Straße	0		0	0,00	34.400	34.472	6900	
35004	Umlegung Straßenbeleuchtung J.-Brahms- Straße	0		0	0,00	32.600	32.674	6900	
35005	Umlegung Straßenbeleuchtung R.-Koch- Straße	0		0	0,00	17.700	0	6900	
35006	Umlegung Straßenbeleuchtung Jungfernstieg	0		0	0,00	37.600	37.617	6900	
35007	Umlegung Straßenbeleuchtung W.-Seelenbinder-Straße	0		0	0,00	19.700	19.785	6900	
35008	Umlegung Straßenbeleuchtung L.- Frank- Straße	0		0	0,00	29.300	29.337	6900	
35009	Umlegung Straßenbeleuchtung E.-Bennert- Straße	0		0	0,00	21.900	21.919	6900	
35010	Umlegung Straßenbeleuchtung Friesenstraße	0		0	0,00	25.400	25.493	6900	
35011	Umlegung Straßenbeleuchtung Ernst- Moritz- Arndt- Straße	0		0	0,00	17.100	17.161	6900	
35012	Umlegung Straßenbeleuchtung Robert- Beltz- Straße	0		0	0,00	33.000	33.080	6900	
35013	Umlegung Straßenbeleuchtung Schillerstraße	0		0	0,00	32.700	32.705	6900	
35014	Umlegung Straßenbeleuchtung Lessingstraße	0		0	0,00	59.400	59.441	6900	
35015	Umlegung Straßenbeleuchtung Bertolt- Brecht- Straße	0		0	0,00	16.900	16.951	6900	
35016	Umlegung Straßenbeleuchtung Von- Flotow- Straße	0		0	0,00	10.900	10.966	6900	
35017	Umlegung Straßenbeleuchtung Büdnerstraße	0		0	0,00	32.500	32.656	6900	
35018	Umlegung Straßenbeleuchtung Wohngebiet Lankow	0		0	0,00	48.800	48.930	6900	
35019	Umlegung Straßenbeleuchtung Johannes- R.- Becher- Str.	0		0	0,00	23.100	23.138	6900	
35020	Umlegung Straßenbeleuchtung Eutiner Straße	0		0	0,00	9.600	9.652	6900	
35021	Umlegung Straßenbeleuchtung Plöner Straße	0		0	0,00	9.800	9.880	6900	
35022	Umlegung Straßenbeleuchtung Julius- Polentz- Straße	0		0	0,00	9.600	9.679	6900	
35023	Umlegung Straßenbeleuchtung Willi- Bredel- Straße	0		0	0,00	16.100	16.196	6900	
35027	Umlegung Straßenbeleuchtung Barcastraße	0		0	1.792,81	1.600	1.793	6900	
35028	Umlegung Straßenbeleuchtung Händelstraße	0		0	5.822,16	3.200	5.822	6900	
35029	Umlegung Straßenbeleuchtung Joseph-Haydn- Straße	0		0	490,78	1.300	491	6900	
35030	Umlegung Straßenbeleuchtung Schwälkenberg	0		12.000	0,00	12.000	0	6900	

## 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
35031	Umlegung Straßenbeleuchtung Virchowstraße	0		0	5.703,87	4.900	5.704	6900	
35032	Umlegung Straßenbeleuchtung Walter- Rathenau- Straße	0		16.000	0,00	16.000	0	6900	
35033	Umlegung Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße	0		9.000	0,00	9.000	0	6900	
35034	Umlegung Straßenbeleuchtung Güstrower Straße	60.000		0	0,00	60.000	0	6900	
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.000</b>		<b>37.000</b>	<b>13.809,62</b>	<b>707.800</b>	<b>597.358</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Erneuerung von Beleuchtungsanlagen (Invest.f. Reduzierung der Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0,00	876.800	876.747	6900	
95100	Straßenbeleucht.als Folge des grundhaften Ausbaus Kreuzung Krebsförden	0	0	0	0,00	116.700	116.683	6900	
95101	Straßenbeleuchtung 321, Industriestraße	0	0	0	0,00	127.900	127.823	6900	
95102	Straßenbeleuchtung- Straßenbahnbegleitend	0	0	0	0,00	95.000	94.910	6900	
95103	Straßenbeleuchtung Hagenower Straße bis Brücke Waldfriedhof	0	0	0	0,00	30.400	30.304	6900	
95104	Straßenbeleuchtung Ausbau Neu Pampow	0	0	0	0,00	40.100	40.003	6900	
95105	Straßenbeleuchtung Ausbau Bornhövedstraße	0	0	0	0,00	44.800	44.729	6900	
95106	Neubau Straßenbeleuchtung Neumühler Str. (Kanonenberg)	0	0	0	0,00	9.300	9.243	6900	
95108	Straßenbeleuchtung Ausbau Obotritenring	0	0	0	0,00	96.100	96.018	6900	
95110	Erneuerung v. Beleuchtungsanl. Werderstr.- Bereich Gr. Moor bis Amtsstraße	0	0	0	0,00	48.900	48.855	6900	
95111	Erneuerung v. Beleuchtungsanl. R.- Koch- Straße	0	0	0	0,00	56.500	56.426	6900	
95112	Erneuerung v. Beleuchtungsanl. W.- Rathenau- Straße	0	0	0	0,00	53.100	53.073	6900	
95113	Erneuerung Beleuchtung Obotritenring 1.BA	60.000	0	0	0,00	60.000	0	6900	0670
95114	Erneuerung Beleuchtung Obotritenring 2. BA	70.000	0	0	0,00	70.000	0	6900	0670
95115	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Grünen Tal - Konjunkturpaket II / Infrastruktur	88.500	0	0	0,00	88.500	0	6900	
95116	Erneuerung Straßenbeleuchtung Crivitzer Chaussee - Konjunkturpaket II / Infrastruktur	180.000	0	0	0,00	180.000	0	6900	
95117	Erneuerung Straßenbeleuchtung Grevesmühlener Straße- Konjunkturpaket II / Infrastruktur	240.000	0	0	0,00	240.000	0	6900	
95118	Erneuerung Straßenbeleuchtung Ludwigsluster Chaussee - Konjunkturpaket II / Infrastruktur	275.000	0	0	0,00	275.000	0	6900	
95200	Straßenbeleuchtung als Folge d.grundh.Ausbaus,Kreuzung Schulacker/ B 106	0	0	0	0,00	60.700	60.693	6900	
95210	Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Wickendorf	0	0	0	0,00	40.400	40.330	6900	
	<b>Ausgaben</b>	<b>913.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.200</b>	<b>1.695.837</b>		

16.03.09

## 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Abschluss UA 67000</b>								
	Einnahmen	60.000		37.000	13.809,62	707.800	597.358		
	Ausgaben	913.500	0	0	0,00	2.610.200	1.695.837		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-853.500		37.000	13.809,62	-1.902.400	-1.098.479		

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
68	Parkeinrichtungen
680	Parkeinrichtungen

16.03.09

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
68 Parkeinrichtungen

## 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Einnahmen</b>								
35002	Stellplätze Hamburger Allee/ Keplerstr.	0		0	0,00	409.000	409.034	6900	
35110	Ablösebeträge für Stellplätze Zo- ne I -gem. Satzung der Landes- hauptstadt (Ablösesatzung)	0		0	1.209.616,94	5.181.600	5.181.266	6100	0652
35111	Ablösebeträge für Stellplätze Zo- ne II- gem. Satzung der Landes- hauptstadt (Ablösesatzung)	0		295.000	270.000,00	574.100	573.142	6100	0655
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>295.000</b>	<b>1.479.616,94</b>	<b>6.164.700</b>	<b>6.163.441</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
94000	Rückzahlung von Ablösegebüh- ren	0	0	0	0,00	24.500	24.481	6100	
95100	Parkplatz Sport-und Kongreßhal- le	0	0	0	0,00	725.300	725.293	6900	
96500	Ersatz von Parkautomaten	0	0	0	0,00	126.600	126.537	6900	
96502	Schaffung v.Stellplätzen Ge- schäftszentrum Hamburger Allee/ Keplerstraße (Einnahmen Gr.35002)	0	0	0	0,00	341.400	341.386	6900	
96504	Errichtung Stellplatzanlage Mecklenburgstraße	0	0	0	0,00	188.400	188.316	6900	
96506	Erweiterung Parkplatz Grüne Straße (Siehe Hh-stelle 68000.35110)	0	0	0	619.616,94	620.000	619.617	6900	0652
96507	Dynamisches Parkleitsystem - Konjunkturpaket II / Infrastruktur	340.000	0	0	0,00	340.000	0	6900	
96508	Stellplätze- Platz der Freiheit	0	0	0	0,00	90.000	90.000	6900	0652
96509	Bereitstellung Stellplätze für BUGA- entsprechend Finanz- konzept BUGA	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	6900	
96510	Parkplatz Altes Gaswerk (siehe auch Hh- stelle 68000.35110)	0	0	0	590.000,00	590.000	590.000	6900	0652
96511	Stellplätze Ratzeburger Straße	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	6900	0655
96512	Errichtung von Parkscheinauto- maten	75.000	0	0	0,00	75.000	0	6900	
	<b>Ausgaben</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>1.209.616,94</b>	<b>3.466.200</b>	<b>3.050.629</b>		
	<b>Abschluss UA 68000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>295.000</b>	<b>1.479.616,94</b>	<b>6.164.700</b>	<b>6.163.441</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>1.209.616,94</b>	<b>3.466.200</b>	<b>3.050.629</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-415.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.698.500</b>	<b>3.112.812</b>		

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen
901	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen

16.03.09

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

**90100 Allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Einnahmen</b>								
36100	Zuweisung vom Land für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben FAG §10e	9.495.100		9.484.400	9.041.410,06	124.641.500	85.646.494	2010	
36101	Zuweisung vom Land f. Straßenbaustrasträger FAG §10f	45.100		61.500	61.227,67	976.000	810.997	2010	
36102	*Einnahmen Landeshauptstadtvertrag	4.800.000		500.000	-83.260,87	23.743.000	17.443.042	2010	0398
36103	*Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZulnvG) für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen	4.393.700		0	0,00	4.393.700	0	2010	
36104	*Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZulnvG) für Infrastrukturmaßnahmen	970.100		0	0,00	970.100	0	2010	
36110	Zuwendungen vom Land gem. § 6 (1) Landesausführungsgesetz AG - SGB II	0		0	0,00	193.000	193.088	2010	
36162	Zuweisung vom Land nach Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost (§10 h FAG) Infrastrukturpauschale - ISP	1.141.300		1.136.800	1.132.289,87	50.469.600	46.428.399	2010	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.845.300</b>		<b>11.182.700</b>	<b>10.151.666,73</b>	<b>205.386.900</b>	<b>150.522.020</b>		
	<b>Abschluss UA 90100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.845.300</b>		<b>11.182.700</b>	<b>10.151.666,73</b>	<b>205.386.900</b>	<b>150.522.020</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>20.845.300</b>		<b>11.182.700</b>	<b>10.151.666,73</b>	<b>205.386.900</b>	<b>150.522.020</b>		

**Erläuterungen 90100**

**2 90100 36102 Einnahmen Landeshauptstadtvertrag**

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

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

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

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

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

**2 90100 36104 Finanzhilfen aus Konjunkturpaket II (ZulnvG) für Infrastrukturmaßnahmen**

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

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

16.03.09

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

## 91000 Allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Einnahmen</b>								
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt- Mindestzuführung gem. § 21 GemHVO M-V	3.535.500		4.022.900	3.905.336,16	83.132.400	62.311.218	2010	0905
30001 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt gem. § 21 GemHVO M- V ( Abschreibungsbeträge) - siehe auch UA 16000, 16100	215.000		286.900	271.400,00	1.804.000	829.000	2010	
30002	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt aus UA 56100 Mehr- wertsteuer PPP- Projekt Lambrechtsgrund (91100.91000)	1.000		0	0,00	2.000	0	2010	0963
30900 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt gem. § 19 GemHVO M- V	178.800		104.300	73.329,16	456.700	227.829	2010	0964
32500	Einnahme von Tilgungen der SWV für Anteil umgeschuldeter Altverbindkeiten	0		0	0,00	17.600	17.618	2010	
37102	Landesdarlehen KAF	0		0	0,00	7.702.600	7.702.637	2010	
37200	Einnahmen aus Tilgungen der SDS und SWV	0		0	0,00	224.200	224.256	2010	0905
37400	Einnahme aus Tilgungen der SWV für Anteil umgeschuldeter Altverbindlichkeiten	0		0	0,00	41.200	41.289	2010	
37410	Einn.aus Tilgung der SDS	0		0	0,00	85.400	85.494	2010	
37700 *	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	3.588.600		3.054.100	3.000.000,00	82.930.700	79.342.128	2010	
37701 *	Kreditaufnahme für Maßnahmen aus Konjunkturpaket II - Bil- dungsinfrastruktur	900.300		0	0,00	900.300	0	2010	
37702	Kreditaufnahme für Maßnahmen aus Konjunkturpaket II - Infra- struktur	188.400		0	0,00	188.400	0	2010	
37800	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt zur Umschuldung	4.478.700		4.675.200	8.336.178,86	76.150.900	71.672.243	2010	0961
37801	Kreditaufnahme zur Umschul- dung mit Mitteln aus dem KAF	21.550.500		17.000.000	0,00	38.550.500	17.000.000	2010	0961
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.636.800</b>		<b>29.143.400</b>	<b>15.586.244,18</b>	<b>292.186.900</b>	<b>239.453.711</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
90000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0,00	68.400.300	68.400.218	2010	
90100	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Veräußerungserlö- sen (siehe auch UA 88100)	0	0	1.000.000	1.949.262,52	4.750.000	2.949.263	2010	0813
90101	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	2010	
90102	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Verkauf SAS GmbH (siehe auch 72010.33000)	0	0	0	2.300.000,00	2.300.000	2.300.000	2010	0722
97000	Tilgung von Bundesdarlehen	0	0	0	0,00	10.800	10.764	2010	
97100	Tilgung Landesdarlehen	0	0	0	0,00	4.337.700	2.450.466	2010	
97110	Tilgung an den KAF	0	0	0	0,00	558.500	558.498	2010	
97700	Tilgung von Krediten am Kredit- markt entsprechend bestehender Darlehensverträge	3.500.000	0	3.979.900	3.905.336,16	57.176.700	38.430.862	2010	0905

**91000 Allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
97701	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen innerer Darlehen an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	0	0	0	0,00	9.002.000	9.001.931		
97702	Außerordentliche Tilgung- Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	34.378.200	34.378.115	2010	
97703	Tilgung für Kredite der ehemaligen SWV	35.500	0	43.000	0,00	231.200	43.000	2010	
97800	Tilgung von Krediten zur Umschuldung	26.029.200	0	4.675.200	8.336.178,86	88.700.100	62.670.900	2010	0961
97801	Tilgung von Krediten zur Umschuldung	0	0	17.000.000	0,00	17.000.000	17.000.000	2010	
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.564.700</b>	<b>0</b>	<b>26.698.100</b>	<b>21.490.777,54</b>	<b>291.845.500</b>	<b>243.194.017</b>		
	<b>Abschluss UA 91000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.636.800</b>		<b>29.143.400</b>	<b>15.586.244,18</b>	<b>292.186.900</b>	<b>239.453.711</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.564.700</b>	<b>0</b>	<b>26.698.100</b>	<b>21.490.777,54</b>	<b>291.845.500</b>	<b>243.194.017</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.072.100</b>		<b>2.445.300</b>	<b>-5.904.533,36</b>	<b>341.400</b>	<b>-3.740.306</b>		

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

Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 21 GemHVO

2009: 150.000 € für UA 16000 Rettungsdienst

65.000 € für UA 16100 Integrierte Leitstelle

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

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

2009:

47.700 € für UA 16000 Rettungsdienst (91100.91304)

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

52.800 € für UA 57120 Hallenbäder (91100.91302)

**2 91000 37700 Kreditaufnahmen am Kreditmarkt**

Notwendige Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung:

1.750,0 T€

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

**2 91000 37701 Kreditaufnahme für Maßnahmen aus Konjunkturpaket II - Bildungsinfrastruktur**

Das von der Stadtvertretung beschlossene Volumen geht über das im Konjunkturpaket II vereinbarte Volumina hinaus.