

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2010

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
72 Abfallbeseitigung

72010 SAS GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €	2008 €		
1	2	3	4	5	6	8
	Einnahmen					
21000 *	Gewinnverwendung SAS GmbH Gemäß Angaben zum Wirtschaftsplan 2010.	274.000	300.000	225.000,00	1900	1210
	Einnahmen	274.000	300.000	225.000,00		
	Ausgaben					
67500 *	Kostenerstattung Deponienachsorge Stralendorf Vertrag vom 22.05.2004 zwischen der Landeshaupt- stadt Schwerin und der SAS zur Deponienachsorge Stralendorf.	1.002.000	1.066.600	1.397.940,00	6900	5010
	Ausgaben	1.002.000	1.066.600	1.397.940,00		
	Abschluss UA 72010					
	Einnahmen	274.000	300.000	225.000,00		
	Ausgaben	1.002.000	1.066.600	1.397.940,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-728.000	-766.600	-1.172.940,00		
	Abschluss 4-stelliger Abschnitt 7201					
	Einnahmen	274.000	300.000	225.000,00		
	Ausgaben	1.002.000	1.066.600	1.397.940,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-728.000	-766.600	-1.172.940,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>					
	Einnahmen	274.000	300.000	225.000,00		
	Ausgaben	1.002.000	1.066.600	1.397.940,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-728.000	-766.600	-1.172.940,00		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

79200 Nahverkehr Schwerin GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
17100 *	Zuweisung vom Land lt.FAG §18 für Nahverkehr Schwerin GmbH	1.360.600	1.360.600	1.380.014,15	1900	1210
	Erlass des Innenministeriums - Finanzausgleichszah- lungen					
	Einnahmen	1.360.600	1.360.600	1.380.014,15		
	<u>Ausgaben</u>					
71500	Betriebskostenzuschuss NVS-GmbH	6.300.000	6.300.000	6.495.114,15	1900	1200
71510	Zuschuss Schülerfahrkarten	172.000	200.000	211.617,21	1900	1299
	Ausgaben	6.472.000	6.500.000	6.706.731,36		
	<u>Abschluss UA 79200</u>					
	Einnahmen	1.360.600	1.360.600	1.380.014,15		
	Ausgaben	6.472.000	6.500.000	6.706.731,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.111.400	-5.139.400	-5.326.717,21		
	<u>Abschluss 4-stelliger Abschnitt 7920</u>					
	Einnahmen	1.360.600	1.360.600	1.380.014,15		
	Ausgaben	6.472.000	6.500.000	6.706.731,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.111.400	-5.139.400	-5.326.717,21		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	1.360.600	1.360.600	1.380.014,15		
	Ausgaben	6.472.000	6.500.000	6.706.731,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.111.400	-5.139.400	-5.326.717,21		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	1.634.600	1.660.600	1.605.014,15		
	Ausgaben	7.474.000	7.566.600	8.104.671,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.839.400	-5.906.000	-6.499.657,21		

8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen
830	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung
842	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung

8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

80000 Beteiligungsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	8
	Einnahmen					
16103	Erstattung Personalkosten Mitarbeiter mit Personal gestellung	5.000	4.200	4.330,50	1020	5101
16500	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieben	30.000	30.000	30.000,00	1900	1210
*	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben: SAE 8.500 € ZGM 6.000 € SDS 12.000 € Kigeb 3.500 €					
	Einnahmen	35.000	34.200	34.330,50		
	Ausgaben					
41000	Dienstbezüge Beamte	58.900	56.600	54.620,59	1020	5100
41400	Entgelte für Beschäftigte	142.100	157.700	151.163,52	1020	5100
41430	Leistungsentgelt f. Beschäftigte	1.300	1.500	0,00	1020	5100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.900	5.100	5.202,64	1020	5100
43400	Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte	5.700	5.700	4.999,42	1020	5100
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.800	31.700	27.500,93	1020	5100
44430	Beiträge zur gesetzl. SV Leistungsentgelt f. Beschäf- tigte	300	300	0,00	1020	5100
45000	Beihilfen	1.900	1.800	1.700,00	1020	5100
56200	Aus-u.Fortbildung	100	100	594,60	1900	1200
65500	Wirtschaftsberatungskosten	50.000	50.000	13.208,90	1900	1200
*	Kostenerstattung gegenüber der Rechtsabteilung des Hauptamtes, Berücksichtigung von eventuellen Prozessrisiken in allen Bereichen von Drittbeteiligungen auf noch zu- künftige Auslegungstreitigkeiten bei Verträgen,					
	Ausgaben	298.000	310.500	258.990,60		
	Abschluss UA 80000					
	Einnahmen	35.000	34.200	34.330,50		
	Ausgaben	298.000	310.500	258.990,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.000	-276.300	-224.660,10		
	Abschluss 4-stelliger Abschnitt 8000					
	Einnahmen	35.000	34.200	34.330,50		
	Ausgaben	298.000	310.500	258.990,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.000	-276.300	-224.660,10		

80000 Beteiligungsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 80</u>					
	Einnahmen	35.000	34.200	34.330,50		
	Ausgaben	298.000	310.500	258.990,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.000	-276.300	-224.660,10		

8 Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
 83 Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen

83000 Stadtwerke Schwerin GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	8
	Einnahmen					
22500 *	Konzessionsabgabe Wasser Schätzung auf der Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre durch die WAG.	1.045.300	1.053.300	756.175,16	1900	1210
22501 *	Konzessionsabgabe Strom Schätzung auf der Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre durch die NGS mbH.	2.900.000	2.850.000	3.294.615,26	1900	1210
22502 *	Konzessionsabgabe Gas Schätzung auf der Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre durch die NGS mbH.	250.000	239.000	241.569,99	1900	1210
	Einnahmen	4.195.300	4.142.300	4.292.360,41		
	Abschluss UA 83000					
	Einnahmen	4.195.300	4.142.300	4.292.360,41		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.195.300	4.142.300	4.292.360,41		
	Abschluss 4-stelliger Abschnitt 8300					
	Einnahmen	4.195.300	4.142.300	4.292.360,41		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.195.300	4.142.300	4.292.360,41		
	Abschluss Abschnitt 83					
	Einnahmen	4.195.300	4.142.300	4.292.360,41		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.195.300	4.142.300	4.292.360,41		

8 Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
84 Unternehmen d. Wirtschaftsförderung

84100 Zoo- gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben					
71500 *	Betriebskostenzuschuss an die Zoo-GGmbH Gemäß HAKO war der Zuschuss an den Zoo in 2009 um 30.000 € zu reduzieren.	970.000	970.000	1.000.000,00	1900	1200
	Ausgaben	970.000	970.000	1.000.000,00		
	Abschluss UA 84100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	970.000	970.000	1.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.000	-970.000	-1.000.000,00		
	Abschluss 4-stelliger Abschnitt 8410					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	970.000	970.000	1.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.000	-970.000	-1.000.000,00		

8 Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
84 Unternehmen d. Wirtschaftsförderung

84200 Theater gGmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2010 €	2009 €			
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
17100	Zuweisg.vom .Land für Theater (gem.§ 19 FAG)	9.569.600	9.503.300	9.503.378,19	1900	1220
	Einnahmen	9.569.600	9.503.300	9.503.378,19		
	<u>Ausgaben</u>					
71500 *	Städtischer Zuschuss Stadtvertreterbeschluss vom 07.07.2008.	6.646.800	6.646.800	6.646.800,00	1900	1200
71501	Weiterleitung Landesmittel	9.569.600	9.503.300	9.503.378,19	1900	1220
	Ausgaben	16.216.400	16.150.100	16.150.178,19		
	<u>Abschluss UA 84200</u>					
	Einnahmen	9.569.600	9.503.300	9.503.378,19		
	Ausgaben	16.216.400	16.150.100	16.150.178,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.646.800	-6.646.800	-6.646.800,00		
	<u>Abschluss 4-stelliger Abschnitt 8420</u>					
	Einnahmen	9.569.600	9.503.300	9.503.378,19		
	Ausgaben	16.216.400	16.150.100	16.150.178,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.646.800	-6.646.800	-6.646.800,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>					
	Einnahmen	9.569.600	9.503.300	9.503.378,19		
	Ausgaben	17.186.400	17.120.100	17.150.178,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.616.800	-7.616.800	-7.646.800,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	13.799.900	13.679.800	13.830.069,10		
	Ausgaben	17.484.400	17.430.600	17.409.168,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.684.500	-3.750.800	-3.579.099,69		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	15.434.500	15.340.400	15.435.083,25		
	Ausgaben	24.958.400	24.997.200	25.513.840,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.523.900	-9.656.800	-10.078.756,90		