



Jahresrechnung 2009



Erläuterungen zum Jahresabschluss 2009

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin des Jahres 2009 wurde mit Beschlüssen vom 08.12.2008, 23.03.2009 und 13.07.2009 von der Stadtvertretung beschlossen.

Der Haushalt 2009 war mit einem Defizit von 79,9 Mio. € geplant worden, darunter Altfehlbeträge in Höhe von 57,7 Mio. €. Das jahresbezogen geplante Defizit betrug 22,2 Mio. €.

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	220.047.500
Ausgaben	300.033.400
Saldo	-79.985.900
 <i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	79.877.200
Ausgaben	79.877.200
Saldo	0
 <i>Gesamtvolumen</i>	
Einnahmen	299.924.700
Ausgaben	379.910.600
Saldo	-79.985.900

Mit Erlass vom 7.8.2009 hat das Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde den Haushaltsbeschluss teilweise beanstandet und für die Landeshauptstadt Schwerin angeordnet, den Verwaltungshaushalt neu zu beschließen und dabei das jahresbezogene Defizit auf 15 Mio. € zu begrenzen. Dieser Erlass wurde umfassend ausgewertet. Im Ergebnis wurde die Haushaltssatzung 2009 am 20.08.2009 in einer Sonderausgabe des Stadtanzeigers mit den Entscheidungen der Kommunalaufsicht veröffentlicht. Durch die Veröffentlichung trat die Haushaltssatzung in Kraft und die vorläufige Haushaltsführung nach § 51 KV M-V beendet. Da die rechtsaufsichtliche Entscheidung jedoch eine Fortführung der vorläufigen Haushaltsführung verlangte, erließ die Oberbürgermeisterin zugleich eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 27 GemHVO für alle Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes. Im Verwaltungshaushalt durften Ausgaben nur geleistet werden, zu deren Leistung eine gesetzliche oder bei Beginn des Haushaltsjahres vertragliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Mit dieser Regelung entsprach die Landeshauptstadt der rechtsaufsichtlichen Anordnung vom 7.8.2009, wonach bis zur Beschlussfassung eines deutlich reduzierten Haushaltsfehlbetrages die Regularien der vorläufigen Haushaltsführung nach § 51 Abs.1 Satz 1 KV MV (gemäß Fassung vom 08. Juni 2004) weiterhin gelten sollen.

Ausgenommen von dieser Regelung waren die Personalkosten, die inneren Verrechnungen, die Verwaltungskostenerstattungen, die kalkulatorischen Kosten, diejenigen Unterabschnitte und Haushaltsstellen, die für Ausgaben eine 100%ige Erstattung beinhalten sowie diejenigen Haushaltsstellen, die für erhaltene Zuweisungen Eigenanteile bereitstellen, wenn die Eigenanteile nicht mehr als 40 % betragen.

Diese pauschale Sperre ist nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.10.2009 in eine haushaltsstellenkonkrete Sperre umgewandelt worden. Das ausgewiesene Volumen an Ausgabereduzierungen betrug 2,6 Mio. €. Mit Erlass vom 19.11.2009 wurde die Sperre vom IM akzeptiert.

Das Innenministerium genehmigte den Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 1.594.000 € (ohne Umschuldung). Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit einem Betrag in Höhe von 3.310.200 € genehmigt.

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2009 stellt sich wie folgt dar:

<i>Verwaltungshaushalt</i>	€
Einnahmen	217.491.992,85
Ausgaben	292.595.492,93
Fehlbetrag	75.103.500,08
 <i>Vermögenshaushalt</i>	
Einnahmen	62.562.595,48
Ausgaben	65.939.749,26
Fehlbetrag	3.377.153,78
 Das <i>Gesamtvolumen</i> beträgt in den	
Einnahmen	280.054.588,33
Ausgaben	358.535.242,19
 darin enthalten sind:	
 <i>Haushaltsausgabereste</i> im	
Verwaltungshaushalt	0
Vermögenshaushalt	16.498.571,89
 <i>Haushaltseinnahmereste</i> im	
Vermögenshaushalt	7.691.543,90

Zusammenfassend ergibt sich für den Haushalt 2009 ein Ergebnis von ./. 75,1 Mio. €. Der jahresbezogene Fehlbetrag beträgt damit rd. 17,4 Mio. €. Er fällt gegenüber dem Haushaltsplanansatz von rd. 22,2 Mio. € um rd. 4,8 Mio. € niedriger aus. Damit konnten sowohl die noch nicht im Haushalt berücksichtigten Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes in Höhe von 0,9 Mio. € als auch die haushaltswirtschaftlichen Sperre von rd. 2,6 Mio. € vom finanziellen Volumen her vollständig ergebniswirksam umgesetzt werden. Das Ergebnis ist ungeachtet der unterjährigen Veränderungen auf eine äußerst stringente Bewirtschaftung des Haushaltes im Rahmen der Budgetierung zurückzuführen.

Im vorgenannten Ergebnis ist die notwendige Überprüfung und Bereinigung der Kasseneinnahmereste berücksichtigt. Dabei sind einerseits die bereits in Vorjahren abgeschriebenen Reste (gegenwärtig noch rd. 8,0 Mio. € offen) bereinigt worden. Nach Überprüfung der neuen Reste des Haushaltsjahres 2009 und aufgrund vorliegender Erkenntnisse werden mit dem Jahresabschluss 2009 weitere 2,5 Mio. € pauschal bereinigt. Bei insgesamt bestehenden Kasseneinnahmeresten in Höhe von 13,2 Mio. € sind damit noch nicht kassenwirksam gewordene Einnahmen von 2,7 Mio. € ergebniswirksam berücksichtigt.

Kasseneinnahmereste

Forderungen sind nach dem Vorsichtsprinzip im Rahmen der Abschlussarbeiten einzeln zu bewerten. Der gesamte Forderungsbestand wurde deshalb nach Forderungsart und Forderungsalter zunächst qualifiziert maschinell wie folgt abgewertet:

Bis 31. Dezember 2002 fällige oder noch ältere Forderungen wurden auf 5 % des Buchwertes abgewertet, Forderungen aus 2003 und 2004 auf 15 % des Buchwertes, Forderungen aus 2005 und 2006 auf 35 % des Buchwertes, Forderungen aus 2007 auf 50 % des Buchwertes, Forderungen aus 2008 auf 60 % des Buchwertes und aus dem Jahr 2009 auf 90 % des Buchwertes.

Im Bereich Unterhaltsrückforderung liegt die Durchsetzungsquote unter dem Durchschnitt. Diese Forderungen wurden deshalb besonders abgewertet auf 1/12-tel der prozentualen Einnahmen des Vorjahres. Dies ist gerechtfertigt, weil der Rückforderungserfolg in diesem Bereich sehr gering ist und nur 1/12-tel der Einnahmen nicht an das Land MV abgeführt werden müssen und bei der Landeshauptstadt Schwerin verbleiben.

Interne Buchforderungen gegen die Landeshauptstadt Schwerin selbst oder Eigenbetriebe wurden auf Null Euro abgewertet.

Schlussendlich wurden Forderungen zu Schuldern mit besonderen Negativmerkmalen manuell weiter auf 0 Euro abgewertet. Als solche Merkmale wurden insbesondere gewertet:

- amtsbekannte unzureichende Zahlungsfähigkeit,
- mehrfach fruchtlose Vollstreckungsversuche,

Es wurden folgende Restebereinigungen vorgenommen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	T€
90000.00100	Grundsteuer B	450,0
90000.00300	Gewerbsteuer	2.400,0
90000.26501	Gewerbesteuervollverzinsung	81,0
90000.02100	Vergnügungssteuer	249,8
90000.02200	Hundesteuer	12,0
72000.11000	Müllgebühren	46,0
72000.11004	Gebühren f. Wechselbehälter	5,3
67500.11001	Straßenreinigungsgebühren	57,0
03000.26100	Stundungszinsen	12,0
03000.26110	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	60,0
40720.11000	Einn. aus bürgerl. - rechtl. Forderungen	24,9
45570.11009	Einn. aus Unterhalt	4,2
45570.16700	Erstattung v. anderen Jugendämtern	12,3
46400.11000	Einn. aus Benutzung u. Entgelte	4,4
49500.24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	6,1
48100.24300	Einnahmen nach § 7 UVG	5.500,0
48100.24310	Einnahmen nach § 5 UVG	98,3
40000.26020	Zwangsgeld nach § 116 BSHG	12,0
49500.24300	Einnahmen nach § 7 UVG	277,0
41010.16201	laufende Leistungen, Erstattungen der Gemeinden	37,3
24100	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	386,0
24300	Erstattungen Unterhaltspflichtige	20,7
24700	sonstige Ersatzleistungen	20,6
24900	Darlehenstilgung f. vorübergehende Notlagen	26,0
41040.24900	Darlehenstilgung für Mietzahlungen	195,0
24001	Kostenerstattung bei schuldhaften Verhalten	23,8
24920	Darlehenstilgung Energierückstände	19,8
41040.24930	Darlehenstilgung f. Kautionen	9,3
41030.16201	Erstattungen v. Gemeinden	9,1
24100	Rückzahlung v. Kostenbeiträgen	3,9
24900	Darlehenstilgung Mietrückstände	18,8

24910	Darlehenstilgung Mietkaution	39,0
24920	Darlehenstilgung Energierückstände	31,3
41160.25110	Kostenbeitrag überörtl. Träger i.v. Einrichtungen	4,4
41210.25100	Kostenbeitrag überörtl. Träger	1,7
41220.25100	Rückerst. Kostenbeitrag heilpäd. Maßnahmen	7,0
41270.25100	Kostenbeitrag überörtl. Träger	5,3
41410.24900	Rückerstattung Darlehen	79,4
49560.24100	Erstattung v. Tabellenwohngeld	75,8
11000.10005	Erstattung Unterbringung Tierheim	22,4
90000.02110	Vergnügungssteuer alt	27,1
11100.26000	Bußgelder Meldepflicht	13,4
11300.10020	Maßnahmen fehlender Versicherungsschutz	5,0
11400.10000	Verwaltungsgebühren	3,2
26000	Bußgelder	3,7
11600.10020	Gebühren lt. Hundehalterverordnung	14,0
11600.11050	Unterbringungskosten Tierheim	4,3
30020.14000	Mieten	8,7
30010.14000	Mieten	4,7
33200.11020	Einn.aus sonstigen Unterrichtsgeb.	4,1
35000.11004	Gebühren Schulabschlüsse	4,8
60200.16000	Einnahmen EU-Projekt Viking	18,0
63000.10000	Straßensondernutzungsgebühren	7,0
67000.15700	Einn. aus Schadensersatz	6,5
56100.11100	Einn. aus Umsatzabrechnung	17,8
58100.15700	Einn. aus Schadensersatz	1,1
60000.10000	Rückerstattung Sachverständigenkosten	5,5
10002	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	7,0
16710	Rückerstattung Ersatzvornahmen	5,9
26001	Zwangsgelder	2,3
72000.10050	Erstattung v. Verschrottungskosten	2,8
72000.26000	Bußgelder	1,9
75000.11000	Einnahmen Benutzung und Entgelte	5,0
88100.14000	Mieten unbebaute Grundstücke	33,3
88100.14100	Pachten-Gartengrundstücke	2,4
03000.11000	Einnahmen Wasser- und Bodenverband	43,0
63000.26100	Stundungszinsen	30,0

10.631,4

Mit der pauschalen Restebereinigung 2009 wurde dem haushaltsrechtlichen Erfordernis Rechnung getragen. Sie spiegelt sich durch Vortrag im neuen Haushaltsjahr wieder, indem dort ein roter Abgang auf Kassenreste in der jeweiligen Haushaltstelle erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2007 wurden 8,8 Mio. €, und in 2008 wurden 9,9 Mio. € insbesondere mit Blick auf kaum werthaltige Altforderungen pauschal bereinigt. Ein Großteil der bereits 2008 bereinigten Beträge ist noch nicht abschließend bearbeitet und war somit in 2009 wiederum zu bereinigen.

Im Haushaltsjahr 2009 waren eine Reihe von Abweichungen gegenüber den Planansätzen zu verzeichnen:

HG	Bezeichnung	Ansatz €	Rechnungs- ergebnis €		+ ./.	€
<i>Verwaltungshaushalt</i>						
0	Steuern, allg. Zuweisungen	120.220.500,00	114.370.784,47	./.	5.849.715,53	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	83.290.000,00	83.872.969,18	+	582.969,18	
2	Sonst. Finanzeinnahmen	16.537.000,00	19.248.239,20	+	2.711.239,20	
4	Personalausgaben	43.227.300,00	42.524.232,64	./.	703.067,36	
5/6	sächl. Verwaltung und betriebl. Aufwendungen	87.833.100,00	83.753.472,93	./.	4.079.627,07	
7	Zuweisungen/Zuschüsse	96.286.700,00	98.800.442,79	+	2.513.742,79	
8	Sonst. Finanzausgaben	72.686.300,00	67.517.344,57	./.	5.168.955,43	
<i>Vermögenshaushalt</i>						
3	Einnahmen	79.877.200,00	62.562.595,48	./.	17.314.604,52	
9	Ausgaben	79.877.200,00	65.939.749,26	./.	13.937.450,74	

Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes haben sich im Bereich **Steuern und allgemeine Zuweisungen** (Hauptgruppe 0) um ca. 5,8 Mio. € schlechter entwickelt als geplant. Pauschale Restebereinigungen wurden in Höhe von 3.138.900 € vorgenommen.

Die Mindererfüllung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 6.123.300 € beruht in erster Linie auf der Absenkung der Steuermesszahl für Kapitalgesellschaften um 30 % ab dem Erhebungszeitraum 2008 und den daraufhin angepassten Vorauszahlung 2009. Zwar wurde der Hebesatz von 390 v. H. auf 420 v. H. angehoben. Dies konnte die Ausfälle nicht annähernd kompensieren. Auch die Aufhebung des Staffeltarifs bei den Personengesellschaften führte zu Mindereinnahmen, da die großen Personengesellschaften dadurch massiv Steuern gespart haben.

Die Krise bei den Banken und im Außenhandel betraf Mecklenburg-Vorpommern dagegen nicht in dem Maße, wie etwa Betriebe in den bisherigen Bundesländern. Jedoch führten die Probleme dort über die Zuweisung geringerer Zerlegungsanteile auch hier zu Einnahmeausfällen. Das gilt insbesondere für Banken und Versicherungen.

Die Grundsteuer B war in 2009 geprägt durch die Anhebung des Hebesatzes auf 500 v.H. mit einer Einnahmeverbesserung von 1,156 Mio. €. Dennoch wurde im Ergebnis ein Minus von 808.000 € erzielt. Der Planansatz 2009 in Höhe von 12.178.000 € war zu optimistisch. Ein Vergleich zwischen dem bereinigtem Soll 2008 mit 9.602.700 € und dem bereinigtem Soll 2009 mit 11.369.000 € verdeutlicht das. So haben vorgenommene Rückbauten im Wohnungsbau nach Änderung in der Bewertung zu Steuerausfällen in 2009 geführt. Grundsteuern mussten entsprechend § 33 Grundsteuergesetz und unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung in Höhe von 207.300 € im Jahr 2009 teilweise erlassen werden.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 738.200 €. Die Planungen waren dagegen von der Befürchtung geprägt, dass das negative Wirtschaftswachstum im Inland und die Nachfrageschwäche des Auslandes in größerem Umfang die Gewinne der Unternehmen stärker negativ beeinflussen könnten. Hingegen sind die Einkommen und Renten offensichtlich stärker als erwartet gestiegen.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von 448.600 €.

Die Binnennachfrage ist schon seit Jahren in Stagnation, da die Löhne, wenn überhaupt, nur unwesentlich über der Inflationsrate gestiegen sind.

Mindereinnahmen gab es auch bei der Spielbankabgabe in Höhe von 75.600 €. In 2010 erhielt die LH für das Jahr 2009 eine Nachzahlung in Höhe von 67.700 €, die zwar für 2009 nicht mehr haushaltswirksam werden konnte, aber das schlechte Ergebnis in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Schlüsselzuweisungen zum zusätzlichen Abbau von Altfehlbeträgen hat die Landeshauptstadt Schwerin ca. 500.000 € mehr vom Land M-V erhalten als geplant. Sie sind jedoch vollumfänglich in das Jahresergebnis eingeflossen.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (Hauptgruppe 1) haben sich um ca. 0,6 Mio. € besser entwickelt als geplant. Pauschale Restebereinigungen wurden in Höhe von 427.000 € vorgenommen.

Bei den Verwaltungsgebühren (Gruppe 10) kam es insgesamt zu Mehreinnahmen. Im Einzelnen gab es höhere Einnahmen aufgrund des ganzjährigen Einsatzes des ESO- Messgerätes im Bereich Verkehrsüberwachung. Mitte des Jahres wurden die Einsatzstunden des Gerätes sogar noch erhöht. Bei der Planung der Einnahmen lagen keine Erfahrungswerte vor. Weiterhin wurden im Bereich Bauordnung Mehreinnahmen in Höhe von 230.800 € erzielt, da die Sachverständigenkosten nach einem notwendigen Prüfverfahren im Zusammenhang mit einer Baugenehmigung, eingeleitet durch die Baugenehmigungsbehörde, vom Bauherren zurückerstattet wurden. Solche Statikprüfungen sind schlecht planbar. Die Baugenehmigungsgebühren (Mehreinnahmen von 86.300 €) sind durch außergewöhnlich große Bauvorhaben wie die Marienplatzgalerie, das Ärztehaus „ Gusanum“ und das Sportvorhaben Lambrechtsgrund, sowie den IHK - Neubau entstanden.

Bei den Einnahmen Mieten und Pachten (Gruppe 14) kam es zu Mindereinnahmen von 120.700 € vorrangig im Bereich Allgemeines Grundvermögen. Die Abgänge durch Kündigungen von Miet- und Pachtverträgen und durch Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken können auch durch sukzessive Mieterhöhungen nicht abgefangen werden.

Mehreinnahmen gab es auch bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppe 15). Im Bereich des Amtes für Finanzen wurde der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes ZGM aus 2008 in Höhe von 168.000 T€ verbucht. Bei der Mehrwertsteuer im Sportkomplexes Lambrechtsgrund ergab sich eine Mehreinnahme von ca. 220.000 €. Diese Mehreinnahme resultiert aus Jahreserklärungen aus Vorjahren sowie aus entsprechenden Umsatzsteuervoranmeldungen.

Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Bund (Gruppe 160) kam es insgesamt zu Mehreinnahmen von ca. 266.000 €. Die Planung der Einnahme im Unterabschnitt 41500 'Grundsicherung im Alter' und bei Erwerbsminderung erfolgt an Hand der Einnahmen des Vorjahres. Der tatsächlich zu erstattende Betrag für das laufende Haushaltsjahr wird entsprechend berechnetem Verteilerschlüssel des Sozialministeriums erst im laufenden Jahr per Bescheid mitgeteilt. In 2009 lag der tatsächliche Erstattungsanspruch wesentlich höher als geplant. Dadurch war es möglich, 200.000 € für eine überplanmäßige Ausgabe bereit zu stellen.

Mindereinnahmen von ca. 900.000 € sind in der Gruppe 161 'Erstattungen von Ausgaben vom Land' zu verzeichnen. Im Unterabschnitt 48100 'Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz' entstand eine Mindereinnahme von 70.933 €. Das Land ist zu 11/12 an den Kosten für Unterhaltsvorschuss beteiligt, die aufgrund der UVG – Betragsverminderung entsprechend geringer ausgefallen ist. Weiterhin handelt es sich um Einnahmen für Ausgaben, die vom Land refinanziert werden. Die Planung der Einnahmen erfolgt analog der Planung der erwarteten Ausgaben. Die abweichenden Einnahmen ergeben sich jeweils durch Mehr – oder Minderausgaben in den einzelnen Bereichen. In der Haushaltsstelle 41280.16100 wurde 2009 erstmals eine Einnahme nach § 3 Sozialhilfefinanzierungsgesetz für Altfälle in Höhe von 513.651 € realisiert.

In der Gruppe 167 'Erstattungen von Ausgaben von übrigen Bereichen' wurden Mehreinnahmen von ca. 950.000 € verzeichnet. Im Jahresabschluss 2008 des ZGM wurde eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt in Höhe von ca. 145.000 € ausgewiesen. Maßgeblicher Grund dafür war ein gegenüber der Planung geringerer Bedarf vorrangig in Bezug auf Energiekosten. Die detaillierte Aufschlüsselung der Nebenkostenabrechnung hat gezeigt, dass es in einigen Unterabschnitten zu Rückzahlungen vom ZGM (ca. 455.000 €) kam und in anderen Nachzahlungen zu leisten waren (ca. 310.000 €).

Im Unterabschnitt 45570 'stationäre Unterbringung' nach § 34 SGB VIII 'Erstattungen anderer Jugendämter' kam es zu einer Mehreinnahme von 153.000 €. Zum Teil sind Rückforderungen aus dem Jahr 2008 erst im Jahr 2009 geltend gemacht worden. Ein Grund liegt in der personellen Unterbesetzung des Amtes und darin, dass im Jahr 2009 strittige Zuständigkeitswechsel aus dem Jahr 2008 erst verzögert geklärt werden konnten. Dies betrifft 3 Fälle, in welchen ab März 2008 bzw. August 2008 Erstattungen geltend gemacht wurden.

Im Bereich der Bauordnung konnte eine Ersatzvornahme aus dem Jahr 2007 durch Ankauf des Objektes mit Städtebaufördermitteln und Verrechnung mit dem Kaufpreis ausgeglichen werden (Mehreinnahme von 51.600 €).

Nach Beanstandung durch das RPA bei der Straßenbeleuchtung erfolgte die Abrechnung der Energiekosten für die Werbefläche an den Fahrgastunterständen und City Light Postern an die Firma Ströer erstmalig für das Jahr 2009 quartalsweise und nicht wie zuvor erst im Folgejahr. Da die Abrechnung für das gesamte Jahr 2008 ebenfalls 2009 erfolgte, wurden Mehreinnahmen in 2009 in Höhe von 22.600 € erzielt.

Die Leistungsbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Gruppe 191) wurde mit 270.000 € untererfüllt. Die Planung der anteiligen Erstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende erfolgt in Höhe der zu erwarteten Ausgaben gemäß § 46 SGB II in Höhe von 25,4 %. Die Ausgaben und damit die realisierbaren Einnahmen lagen unter den Erwartungen. (siehe Ausgaben Gr. 691)

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (Hauptgruppe 2) weisen eine Mehreinnahme in Höhe von 2,7 Mio. € aus. Eine pauschale Restebereinigung in Höhe von 7.065.500 € wurde vorgenommen, davon 5,9 Mio. € bei Unterhaltsvorauszahlungen.

Bei der Haushaltsstelle 91000.20600 'Einnahmen aus der Tilgung der Kredite der SDS und SWV' kam es zu einer Mehreinnahme von 171.255 €. Am 15.08.2009 wurde ein KfW Kredit wegen Ablauf der Zinsbindung zurückgezahlt. Der Anteil des Eigenbetriebes SDS an dem Kredit betrug 105.684 €. Dieser wurde aus der Haushaltsstelle 91000.97800 ebenfalls an die KfW Bank zurückgezahlt und gleichzeitig durch SDS an den städtischen Haushalt erstattet und in der Haushaltsstelle 91000.20600 vereinnahmt. Ein Darlehen der ehemaligen SWV war am 30.03.2009 zur Umschuldung fällig. Die Rückzahlung an die DKB wurde aus der Haushaltstelle 91000.97800 (Tilgung zur Umschuldung) in Höhe von 94.108,00 € vorgenommen. Wegen Geringfügigkeit des Darlehensbetrages und der damit zu erwartenden schlechten Zinskonditionen hat die WGS aus den Überschüssen in den Verwalterkonten den Betrag ausgeglichen. Die Einnahme wurde in der Haushaltsstelle 91000.20600 verbucht. Diese Einnahmen waren zum Zeitpunkt der Planung 2009 noch nicht abzusehen.

Die bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich –rechtliche Unterhaltsverpflichtete in Ansatz gebrachten Einnahmen konnten nur durch Schätzungen und unter zur Hilfenahme einer vom Fachamt festgelegten Rückgriffsquote geplant werden. Das Jahresergebnis ergab eine Mindereinnahme von 172.500 €, die auf geänderte gesetzliche Grundlagen und auf eine zu hoch angesetzte Planung zurückzuführen ist.

Den abweichenden Einnahmen im Unterabschnitt 41280 'Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft' Gruppe 25 (+ 668.100 €) liegt ein Planungsfehler zugrunde. Für die Leistungen der

Eingliederungshilfe waren für die Vorjahre die Grundsicherungsleistungen als Erstattung geltend zu machen. Diese Fälle wurden in 2009 abschließend aufgearbeitet und als Einnahme verbucht.

Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld) wurde eine Mehreinnahme in Höhe von 110.300 € erzielt. Durch steigende Fallzahlen im Rahmen der Hilfe nach § 34 SGB VIII erhöhen sich auch die Einnahmen bzgl. Kindergeld. Diese Einnahme stellt den Mindestkostenbeitrag dar.

Durch die Einführung der mobilen Geschwindigkeitsmessung und die Erhöhung des Leistungsumfanges im laufenden Jahr konnten in der Gruppe 260 'Bußgelder' rund 800.000 € Mehreinnahmen erzielt werden. Die Planung basierte auf einer vorsichtigen Schätzung.

Die Zusatzeinnahmen bei HH-Stelle 90000.26501 'Gewerbsteuer Vollverzinsung' um über 700.000 € beruht auf der Nachveranlagung eines einzigen Großkonzerns für weit zurückreichende Veranlagungsjahre (1997-1999: 968.000 €).

Die Mehreinnahmen bei der Gruppierung 268 'Sonstige Finanzeinnahmen' in Höhe von ca. 150.000 € basieren darauf, dass die Überschüsse des Rettungsdienstes, der Rettungsdienstschule und der Leitstelle jeweils in der Gruppierung 268 gebucht wurden, um die Mittel dann in den VMH zu leiten und von dort in die entsprechenden Sonderrücklagen zu überführen.

Personalausgaben

Zum Haushaltsplan 2009 wurden laut Stellenplan Personalausgaben in Höhe von ca. 43 Mio. € ermittelt. Es wurde anhand der tatsächlichen Stellen geplant.

Gesamtübersicht

	Budget lt. HPL €	Stand: 31.12.2009 €	Abweichung €
Einnahmen	674.600	594.751	-79.849
Ausgaben	42.928.700	42.128.435	-800.265
Budget Überschuss+ Zuschuss -	- 42.254.100	-41.533.684	-720.416

Gruppierung		Ansatz in €	bereinigtes Soll in €	Abweichung in €
Ausgaben				
Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit	40	240.700	231.216	-9.484
Dienstbezüge Beamte	410	9.202.300	8.629.804	-572.496
Dienstbezüge Beschäftigte	414	25.284.600	24.849.639	-434.961
ZMV- Beiträge	434	938.000	981.366	43.366
SV- Beiträge	444	5.287.400	5.072.975	-214.425
Versorgungsbezüge u dgl.	420	269.800	256.940	-12.860
Beiträge Versorgungskasse	430	1.162.700	1.628.625	465.925
Beihilfen	45	570.700	465.149	-105.551
Personalnebenausgaben	46	0	10.368	10.368
Beschäftigungsentgelte	416	251.100	380.245	129.145
SV- Beiträge	448	20.000	17.901	-2.099
Abfindungen (nur nachrichtlich)	41450	0	87.691	87.691
Gesamt:		43.227.300	42.524.228	-703.072

Bei den Ausgaben im Personalkostenbudget kam es in 2009 zu einer Mindererfüllung von 700.000 €. Das entspricht einer Planabweichung von 1,6 %. Das resultiert vorrangig aus der Nichtbesetzung der geplanten Vakanzen, Langzeiterkrankungen von durchschnittlich 23 Beschäftigten, wovon aber 15 bei der Planung pauschal berücksichtigt waren, 9 natürliche Abgänge und 11 Beschäftigte / Beamte befanden sich in Elternzeit. Weitere Gründe sind der geringere Abschluss bei der Besoldungsanpassung, geringere Ausgaben bei der Heilfürsorge gegenüber dem Vorjahr. Zudem wurden ab dem 01.07.2009 die Krankenversicherungsbeiträge um 0,3 % gesenkt.

In den Ausgabegruppierungen 5/6 'sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand' und Gruppe 7 'Zuweisungen und Zuschüsse' wurden nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.10.2009 haushaltsstellenkonkrete Sperren verarbeitet. Das ausgewiesene Volumen an Ausgabereduzierungen betrug 2,6 Mio. €.

Bei dem **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Hauptgruppe 5/6) sind rd. 4,1 Mio. € weniger ausgegeben worden, wovon 1,7 Mio. € aus der haushaltswirtschaftlichen Sperre resultieren.

In der Position der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57 – 638) sind Minderausgaben von ca. 800.000 € zu verzeichnen. Davon im Schulbereich ca. 600.000 €, wobei auf die Haushaltssperre etwa 400.000 € entfallen und die restlichen vorrangig auf die strengen Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen sind. Ein Betrag in Höhe von 152.600 € wurde in den UA 36000 und 79100 gesperrt. So wurden strikte Sparmaßnahmen angeordnet oder aufgrund der Haushaltssituation von weiteren Druckaufträgen für Karten und Flyer abgesehen.

In der Gruppe 65 'Geschäftsausgaben' wurden 400.000 € weniger in Anspruch genommen. Davon entfallen 200.000 € allein darauf, dass von der Landeshauptstadt Schwerin der Vertrag mit der Schweriner Verkehrs- und Dienstleistungs GmbH zum Einsatz der geringfügig Beschäftigten zum Jahresende 2008 gekündigt wurde. In dieser Gruppierung wurden in vielen Unterabschnitten Beträge gesperrt und standen demzufolge nicht zur Verfügung.

Bei der Gruppe 655, speziell im Unterabschnitt 80000 'Wirtschaftsberatungskosten' wurden 23.700 € weniger verausgabt. Gemäß den Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung und der Sperrverfügung der Oberbürgermeisterin vom 20.08.2009 durften Ausgaben nur geleistet werden, zu denen eine gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtung bestand bzw. die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Vor diesem Hintergrund war stets zu prüfen, ob vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden konnten. Die eingeplanten Ausgaben für einen externen Dritten, der bei der Entscheidungsfindung und dem Auswahlverfahren zur Neuvergabe der Konzessionen Strom und Gas hinzugezogen werden sollte, konnten zeitlich verschoben werden.

Bei der Haushaltsstelle 48100.67110 stehen die Rückerstattungen an das Land im Zusammenhang mit den Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen gem. §§ 5 und 7 UVG. Deshalb kam es hier zu einem Rückgang der Ausgaben. 11/12 der Einnahmen werden an das Land ausgezahlt.

In der Gruppe 674 sind Mehrausgaben zu verzeichnen von 170.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 wurde die Summe der an den Landkreis Ludwigslust zu zahlenden Abschlagszahlungen aufgesplittet auf eine zentrale Haushaltsstelle (61200.67450) sowie auf diverse Einzelhaushaltsstellen. Insgesamt waren für die Zahlungen an den Landkreis Ludwigslust 1.284.000 € im Haushaltsplan für das Jahr 2009 veranschlagt. Die in den Einzelbudgets veranschlagten Mittel wurden unterjährig im Wege der internen Verrechnung mit der zentralen Haushaltsstelle bei Inanspruchnahme von Vermessungs- und Katasterleistungen abgerufen und dienten zur Deckung der an den Landkreis Ludwigslust zu leistenden Abschlagszahlungen.

Mittel in Höhe von ca. 200.000 € in der Gruppierung 675 'Erstattungen von Ausgaben an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen' wurden auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache 00109/2009 Haushaltswirtschaftliche Sperre gesperrt und standen somit nicht mehr für Auszahlungen zur Verfügung. Deshalb wurde die Maßnahme „Deponie Stralendorf „ zeitlich gestreckt.

In der Gruppe 691 (UA 48200) 'Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende' wurden 949.600 € nicht verausgabt. Für die Ausgaben wurde eine lineare Steigerung prognostiziert, die so nicht eingetreten ist. Die verminderten Ausgaben gegenüber dem Plan sind durch einen Rückgang der Bedarfsgemeinschaften und dem so genannten „BUGA – Effekt“, entstanden. Zusätzlich sind die erwarteten Ausgaben für Betriebskosten geringer ausgefallen.

Bei der Haushaltsstelle 48200.69220 'Kita - Ermäßigungen für Kinder von SGB II' ist eine Minderausgabe von 580.600 € zu verzeichnen. Die Haushaltsstelle ist Bestandteil des Budgets 3230 - Kindertageseinrichtungen. In diesem Budget wurden Ansätze der UA Tagespflege und Kindertageseinrichtungen über die geplanten Ansätze hinaus bebucht, es wurde aber versäumt, die Anteile der Ermäßigungen für Kinder von Arbeitsuchenden nach dem SGB II aus dem Bereich Kindertagesstätten in den Bereich Grundsicherung umzubuchen.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** (Hauptgruppe 7) wurden 2,5 Mio. € mehr verausgabt.

Aufgrund von erheblich gestiegenen Kinderzahlen waren im Bereich Kindertagesstätten zwei überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.568.800 € notwendig. Zu weiteren Ausgaben in Höhe von ca. 440.500 € kam es, weil zusätzliche Einnahmen vom Land 1 zu 1 an die Einrichtungen durchgereicht wurden. Für Ermäßigungen von Kita- Beiträgen wurden im Bereich Kindertagesstätten Mehrausgaben gebucht, die aber zum Teil zumindest in Höhe der verfügbaren Mittel in den Bereich Grundsicherung hätten umgebucht werden müssen.

In der Haushaltsstelle 79110.71710 und 71740 'KOMBI – Lohnanteil' kam es zu einer Minderausgabe von 58.885 €. Mit Beschluss der Stadtvertreter wurden für die Umsetzung des Programms „Kommunal - KOMBI“, 300.000 € veranschlagt. Im Jahr 2009 wurden dazu die entsprechenden Stellen eingerichtet und besetzt. Der Abschluss der jeweiligen Verträge erfolgte über das gesamte Jahr 2009. Somit wurden in 2009 nicht alle Verträge für 12 Monate finanziert und der Ansatz nicht ausgeschöpft.

In der Gruppe 73 'Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen' kam es zu Minderausgaben in Höhe von 542.200 €. Im Unterabschnitt 41500 'Grundsicherung im Alter' wurde im Haushaltsansatz 2009 die Kostenübernahme von Betriebskostennachbelastungen berücksichtigt. Tatsächlich fielen die Nachbelastungen jedoch wesentlich geringer aus als erwartet. Die steigenden Fallzahlen ließen vermuten, dass es zu steigenden Ausgaben kommen würde, dies trat so nicht ein. Viele Antragsteller erfüllten die Anwartschaftszeiten zum Bezug von Rente bzw. die Rentengewährung erfolgte höher als erwartet. Dadurch reduzierte sich die Höhe des Grundsicherungsanspruches und es konnten Minderausgaben erzielt werden. Im Rahmen der Novellierung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2009 konnte in einigen Fällen eine Fallüberleitung vom SGB XII zum Wohngeld erreicht werden.

In der Gruppe 74 'Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen' kam es zu Minderausgaben in Höhe von 331.400 €. Geringere Fallzahlen und damit geringere Ausgaben machten die Bereitstellung einer Deckung für eine überplanmäßige Ausgabe möglich.

In der Gruppe 77 'Leistungen der Jugendhilfe' wurden 1.464.300 € über den Ansatz hinaus notwendig. Im Unterabschnitt 45570 'stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII' kam es zu einer Mehrausgabe von 1.259.400 € bei der Erstattung von Tagespflegesätzen. Steigende Fallzahlen und steigende Unterbringungskosten führten zu der überplanmäßigen Ausgabe.

Im Unterabschnitt 45610 'Hilfe für junge Volljährige stationär' mussten Mehrausgaben von 260.500 € geleistet werden.

Im Unterabschnitt 45650 'Inobhutnahme § 42 SGB VIII' kam es zu einer Minderausgabe von 27.700 €. Der Kinder- und Jugendnotdienst ist eine Einrichtung der Stadt, die Kinder und Jugendliche in ihre Obhut nimmt und für eine vorläufige Unterbringung sorgt. Für das Jahr 2009 gab es wider erwarten keine Steigerung zu 2008.

Im Unterabschnitt 45550 'Erziehung in einer Tagesgruppe' zeichnete sich eine Minderausgabe von 31.000 € ab. Da die Rechnungslegung des Trägers der Einrichtung für die Monate November und Dezember nach Kassenschluss erfolgte, mussten die beiden Rechnungen aus den Haushaltsmitteln für 2010 finanziert werden.

In der Gruppe 78 'sonstige soziale Leistungen' entstanden Minderausgaben in Höhe von 339.100 €. Im Unterabschnitt 49520 'Landesblindengeld' gab es weniger Anspruchsberechtigte durch die Änderung des Landesblindengeldgesetzes in 2009. Somit erfolgten geringere Ausgaben als geplant (244.400 €).

Bei den **sonstigen Finanzausgaben** (Hauptgruppe 8) wurden 5,2 Mio. € weniger verausgabt.

Das historisch extrem niedrige Zinsniveau in Verbindung mit einer Umstellung auf tägliche geringere Eindeckung des Kassenkreditbedarfes führte zu geringeren Zinsausgaben in Höhe von 4.546.500 €. Zudem war in Abhängigkeit der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer entsprechend weniger Gewerbesteuerumlage (358.100 €) an das Land abzuführen.

Die Tilgungsleistungen (Zuführungen zum Vermögenshaushalt) lagen im Wesentlichen durch Umschuldungen in den kommunalen Aufbaufonds um ca. 380 T€ niedriger als geplant.

Im übrigen gilt auch für die Ausgabehaushaltsstelle 90000.84501 'Gewerbesteuer Vollverzinsung', dass die Vorauszahlungen immer mehr den später veranlagten Betriebsergebnissen entsprechen.

Die im Haushaltsplan veranschlagte Abdeckung des Altfehlbetrages aus dem Jahre 2007 in Höhe von 57.712.000 € ist planmäßig erfolgt.

Budgetierung

Im Jahr 2009 wurde die flächendeckende Budgetierung des Verwaltungshaushaltes auf der Basis des § 42 a KV MV (Experimentierklausel) weitergeführt.

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

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

Die Budgetierungsregelungen basieren auf Ausnahmeregelungen zum geltenden Haushaltsrecht. Das Budgetierungskonzept enthält abweichende Regelungen zu den Vorgaben der §§ 15, 16, 17 und 18 GemHVO sowie § 52 KV M-V. Nach § 42 a KV M-V i.V.m. § 45 GemHVO wurde die beim Innenministerium beantragte Ausnahmegenehmigung am 15.12.2004 erteilt. Eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung wurde mit Bescheid vom 01.12.2009 erteilt.

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

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

Abführung an den Vermögenshaushalt

Dem Vermögenshaushalt wurden Mittel in Höhe der gesetzliche Mindestzuführung (ordentliche Tilgung) von 3.149.876,60 € zugeführt.

Weiterhin wurden 185.105 € gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung Mecklenburg – Vorpommern dem Vermögenshaushalt zugeführt für die Überleitung der Abschreibungsbeträge für den Rettungsdienst und für die Leitstellen.

Gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung M-V wurden außerdem 88.059,39 € für den Rettungsdienst und die Leitstelle zur Bildung einer Sonderrücklage aus Abschreibungen an den Vermögenshaushalt übertragen.

Der Rettungsdienst Schwerin hat mit Abschluss des Jahres 2009 einen Überschuss von 26.533,16 € erwirtschaftet, die Rettungsdienstschule einen Überschuss von 2.816,80 € und die Leitstelle einen Überschuss von 104.841,72 €. Diese wurden gemäß § 19(4) Punkt 2 GemHVO jeweils einer Sonderrücklage zugeführt.

Vermögenshaushalt

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt in der Jahresrechnung 2009 für die Einnahmen 62.562.595,48 € und für die Ausgaben 65.939.749,26 €. Der Vermögenshaushalt weist damit per 31.12.2009 eine Unterdeckung in Höhe von 3.377.153,78 € aus.

Die Einnahmen im Jahr 2009 wurden u. a. durch Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 10.681.657 €, durch Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen in Höhe von 2.890.885 € sowie aus Zuweisungen/ Zuschüssen für die Realisierung von speziellen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 21.652.006 € erzielt. Zur Finanzierung der Tilgungen von Krediten wurden 3.334.981 € aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt. Beiträge wurden in Höhe von 1.888.519 € vereinnahmt. Aus Kredit bzw. Krediten zur Umschuldung wurden 15.074.158 € in der Jahresrechnung vereinnahmt.

Im Haushaltsplan 2009 wurde ein Kreditbedarf von 4.535.200 € veranschlagt. Dem Kreditbedarf wurde mit Erlass des Innenministerium vom 07.08.2009 in Höhe von 1.594.000 € entsprochen. Von der Genehmigung ausgenommen wurde ein Teilbetrag, der dem finanziellen Aufwand für die „Sanierung Schwimmhalle Lankow“ entspricht.

Die im Haushaltsjahr 2009 zur Verfügung stehenden Mittel wurden überwiegend für Fortführungsinvestitionen wie zum Beispiel die Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neubaugebiete, der Ausbau der Möwenburgstraße und die weitere Erschließung des Gewerbegebietes „Göhrener Tannen“, der Bau der Unterführung in der Lübeckerstraße durch die DB sowie die weitere Ufersanierung am Pfaffenteich verwendet.

Abgeschlossen wurde im Jahr 2009 der Ausbau der Grundschule „Nils- Holgersson“. Der Ausbau der Ganztagschule „W.- v.- Siemens“ wurde zum größten Teil realisiert. In Auswirkung des Landeshauptstadtvertrages konnte die Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters weiter fortgesetzt werden.

Nach Inkrafttreten des ZulnvG vom 02.03.2009 und Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung des Landes M-V zur Durchführung des ZulnvG vom 11.03.2009 wurden im städtischen Haushalt Mittel für Maßnahmen der Bildungsinfrastruktur sowie für Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 6.310.400 € eingestellt. Außerdem wurden 498.000 € aus dem ZulnvG für die Städtebaumaßnahme „Neugestaltung Platz der Freiheit“ veranschlagt.

Weitere Mittel in Höhe von 3.500.000 € wurden im Wirtschaftsplan des ZGM für den Ersatzbau einer Kindertagesstätte in der Eulerstraße eingestellt. Gefördert werden diese Maßnahmen bis zu 85 % durch den Bundes- und Landeshaushalt.

Aufgrund der erst im August 2009 wirksam gewordenen Haushaltssatzung 2009 für den Vermögenshaushalt konnten eine Reihe von Maßnahmen erst danach entsprechend § 4 der Haushaltssatzung freigegeben werden. Eine vollständige Abarbeitung bzw. Kassenwirksamkeit wurde daher bis zum 31.12.09 nicht in jedem Fall erreicht. Die erforderlichen Mittel wurden als Haushaltsreste übertragen.

Von April bis Oktober 2009 wurde die lange vorbereitete BUGA durchgeführt. Im Jahr 2009 wurden daher die letzten Arbeiten u. a. im Bereich der Schlosspromenadenabschnitte beendet bzw. nach Abschluss der BUGA wurden vereinbarte Rückbauten begonnen und zum Teil abgeschlossen. Aus dem Haushaltsplan 2009 wurden hierfür nur noch Mittel als „Zuschuss“ zur Verfügung gestellt sowie ein Darlehen in Höhe von 5.000.000 € zur Liquiditätssicherung an die BUGA GmbH ausgereicht. Dieses Darlehen wurde in voller Höhe an den städtischen Haushalt zurückgezahlt.

Mit Erlass des Innenministeriums vom 07.08.2009 wurden für Verpflichtungsermächtigungen 3.310.200 € genehmigt. Damit konnten die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen vollständig abgesichert werden.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erfolgte 2009 mit 3.149.876,60 € in Höhe der ordentlichen Tilgung. Außerdem wurden 185.105,00 € aus Abschreibungen gem. § 21 GemHVO M-V der Bereiche Rettungsdienst und Leitstelle sowie 88.059,39 € gem. § 19 GemHVO M-V aus nicht im Jahr verwendeten Abschreibungen aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt übertragen. 52.954,39 € wurden der Sonderrücklage „Leitstelle“, 28.728,13 € der Sonderrücklage „Rettungsdienst“ und 6.376,87 € der Sonderrücklage „Rettungsdienstschule“ zugeführt.

Der Sonderrücklage „BOS- Digitalfunk“ konnten weitere 39.456,00 € zugeführt werden. Aus erwirtschafteten Entgelten des Rettungsdienstes im Verwaltungshaushalt wurden mit dem Jahresabschluss 2009 134.191,68 € in eine Sonderrücklage gebucht.

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

Realisiert wurden im Jahr 2009 zur Finanzierung der 11.000.000 € Baukostenzuschuss:

3.000.000 €	Sonderbedarfszuweisung für PPP
1.300.000 €	Rückfluss von Kapitalanlagen ZGM (Wertausgleich)
1.623.118 €	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (gebildet mit Jahresabschluss 2008 aus Grundstücksverkäufen)
975.727 €	Erlöse aus Grundstücks- u. Häuserverkäufen
724.000 €	Einbringungswerte aus Verkäufen im Sanierungsgebiet Schelfstadt

Damit sind rd. 1,9 Mio. € aus Grundstücksveräußerungen und rd. 1,4 Mio. € aus Minderausgaben im städtebaulichen Sanierungsgebiet Schelfstadt (insgesamt rd. 3,4 Mio. €) offen. Während die Grundstücksveräußerungserlöse möglichst vollständig im Haushaltsjahr 2010 realisiert werden sollen, kann ein Betrag von rd. 0,7 Mio. € wegen der gebietlichen Bindung der Einbringungswerte bei der Städtebauförderung erst mit dem Haushalt 2011 ausgeglichen werden. Da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2010 die konkreten Zahlen für 2009 noch nicht abgestimmt waren, ist eine Berücksichtigung im Investitionsprogramm nicht möglich gewesen.

Der Jahresabschluss 2009 weist einen Fehlbetrag von 3.377.953,78 € aus. Der Fehlbetrag ist damit ausschließlich in Höhe des noch nicht haushaltswirksam umgesetzten Eigenanteils für den Investitionskostenzuschuss eingetreten. Mit dieser Verfahrensweise wird das Kreditfinanzierungsverbot für den städtischen Eigenanteil über die Jahresrechnung belegbar erfüllt. Das alternativ mögliche Vorgehen, die Restbildung bis zum Haushaltsausgleich zu reduzieren, würde aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nach § 15 GemHVO unmittelbar eine teilweise Kreditfinanzierung nach sich ziehen und damit die Genehmigungsentscheidung zum PPP – Projekt Lambrechtsgrund unterlaufen.

Haushaltsreste

In das Jahr 2009 wurden Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt in Höhe von 13.334.673,62 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 2.698.191,26 € übertragen.

Die Haushaltsausgabereste wurden zum 31.12.2009 mit 8.169.047,53 € kassenwirksam und die Haushaltseinnahmereste mit 2.237.634,00 € realisiert. Zum 31.12.2009 sind 781.353,70 € Haushaltsausgabereste in Abgang gestellt worden, da die Maßnahmen abgeschlossen wurden. Weiterübertragen in das Jahr 2010 werden 4.384.272,39 €. Es handelt sich um investive Maßnahmen, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Dabei sind sowohl fehlende Schlussrechnungen als auch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen ursächlich.

Neue Haushaltsausgabereste wurden 2009 in Höhe von 16.498.571,89 € gebildet. Hauptursache ist der erst spät im Jahr nach Erlass der Aufsichtsbehörde beginnende Haushaltsvollzug.

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

Für die finanzielle Absicherung der Ausgaben wurden 7.691.543,90 € Haushaltseinnahmereste übertragen. Diese resultieren aus der Kreditaufnahme in Höhe von 1.594.000 € (davon 946.600 € für ZIP- Maßnahmen), 5.618.054,12 € aus Zuwendungen von Bund und Land zur Finanzierung der ZIP- Maßnahmen sowie 479.489,78 € aus Mitteln des Landeshauptstadtvertrages.

Vermögen

Das Haushaltsrecht sieht eine wertmäßige Erfassung des Gemeindevermögens für

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

Für 2009 ist das zu erfassende Vermögen in dem vorgeschriebenen Formblatt dargestellt.

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

Schulden

Die Schulden sind in dem vorgeschriebenen Formblatt dargestellt.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage hat keinen Bestand.

Die weiteren Sonderrücklagen haben folgende Bestände:

Bezeichnung der Rücklage	Bestand in €
Sonderrücklage „BOS Digitalfunk“	499.029,39
Sonderrücklage für Hallenbäder	137.618,43
Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Punkt 1 Gem. HVO	28.728,13
Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. §19 (4) Punkt 1 Gem. HVO	6.376,87
Sonderrücklage Leitstelle gem. §19 (4) Punkt 1 Gem. HVO	79.734,39
Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Punkt 2 Gem. HVO	360.957,32
Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. § 19 (4) Punkt 2 Gem. HVO	2.816,80
Sonderrücklage Leitstelle gem. § 19 (4) Punkt 2 Gem. HVO	104.841,72

Der Stand der Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres 2009 ist der „Übersicht über Rücklagen“ zu entnehmen.

Kassenlage

Zur Leistung der im Haushaltsjahr 2009 angeordneten Zahlungen mussten in unterschiedlicher Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Diese beliefen sich per 31.12.2009 auf 98,9 Mio. €. Mit dem Betrag wurden vornehmlich die Unterdeckungen des Haushaltsjahres und der Vorjahre abgedeckt.

Schlussbemerkungen

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist dauerhaft weggefallen.

In der Haushaltsdurchführung 2009 zeigte sich aber, dass sich die Haushaltslage besser entwickelte, als es bei Beschluss des Haushaltsplanes abzusehen war. Das verbesserte Ergebnis ist nur durch einen rigiden Sparkurs und durch die haushaltswirtschaftliche Sperre zu erreichen gewesen. Die Budgetverantwortlichen haben durch angemessenes Handeln und Prioritätensetzung wesentlichen Anteil am positiven Gesamtergebnis.

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

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

Die künftigen Haushalte müssen im Rahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2009-2020 geführt werden. Gestaltungsmöglichkeiten wird es nur noch im Wege einer verlässlichen und erfolgreichen Umsetzung der Vorgaben der Haushaltssicherung geben. Insofern war es unerlässlich, auch die strategischen Zielstellungen der Landeshauptstadt in das Haushaltssicherungskonzept aufzunehmen.

Budgeterfüllung per 31.12.2009

Budg.	Bezeichnung	DK		2009											2008			
				Ansatz HPL	bereinigtes Soll (vorl. RE)	Abweichung HPL/RE. (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	üpl./apl. A.	Deck. f. üpl./apl.A.	hhw. Sperre lt. Beschluss der StV vom 19.10.09	Reduz. Zahlg. an ZGM	KER aus Vorjahr	Abgänge auf KER aus Vorjahr	pausch. Restebereinig. 2008 (im RE 2009 enthalten)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)	Abweichung HPL/RE. (+ Verbess. / - Verschlecht.)	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	5	6	7	10	11	12,00	13,00	14	15		16	18	10			
02	Büro OB	11xx	Einn.	7.400	24.356,49	16.956,49								3.000	169.400	201.397,58	31.997,58	
			Ausg.	992.200	806.713,77	185.486,23				80.000	1.329				1.172.400	982.338,78	190.061,22	
			Budget	-984.800	-782.357,28	202.442,72			7.254,64						-1.003.000	-780.941,20	222.058,80	
I.1	Wirtsch. Untern.	12xx	Einn.	16.838.400	17.021.705,80	183.305,80									16.681.200	16.919.916,05	238.716,05	
			Ausg.	23.670.200	23.656.093,57	14.106,43				50.000					30.660.400	29.494.814,05	1.165.585,95	
			Budget	-6.831.800	-6.634.387,77	197.412,23									-13.979.200	-12.574.898,00	1.404.302,00	
10	Hauptverwalt.	13xx	Einn.	4.604.100	4.496.844,24	-107.255,76							7.037,93	751,37	4.108.200	4.360.742,59	252.542,59	
			Ausg.	6.237.400	6.072.245,20	165.154,80				136.200	2.311				6.844.700	6.601.832,11	242.867,89	
			Budget	-1.633.300	-1.575.400,96	57.899,04		221.254,64	198.000,00						-2.736.500	-2.241.089,52	495.410,48	
14	Rech.-prüfung	14xx	Einn.	43.900	43.900,00	0,00									43.300	43.300,00	0,00	
			Ausg.	42.000	40.507,14	1.492,86						184			39.900	38.270,99	1.629,01	
			Budget	1.900	3.392,86	1.492,86		114,87							3.400	5.029,01	1.629,01	
I	Dezernat I		Einn.	21.493.800	21.586.806,53	93.006,53									21.002.100	21.525.356,22	523.256,22	
			Ausg.	30.941.800	30.575.559,68	366.240,32									38.717.400	37.117.255,93	1.600.144,07	
			Budget	-9.448.000	-8.988.753,15	459.246,85	0	221.369,51	205.254,64	266.200	3.824	7.037,93	751,37	3.000	-17.715.300	-15.591.899,71	2.123.400,29	
20	Finanzverwalt.	21xx	Einn.	800.600	748.434,43	-52.165,57							5.564,26	425,23	756.800	693.928,48	-62.871,52	
			Ausg.	1.066.500	1.063.939,19	2.560,81				24.900	1.469				1.601.600	1.078.185,39	523.414,61	
			Budget	-265.900	-315.504,76	-49.604,76		38.321,21	35.000,00						-844.800	-384.256,91	460.543,09	
49.1	Jugend	32xx	Einn.	6.316.400	6.873.105,99	556.705,99							104.669,58	-314.448,77	354.000	6.331.500	6.289.269,18	-42.230,82
			Ausg.	29.439.300	33.060.227,86	-3.620.927,86	150.000	3.096.900,00	2.900,00		29.900	1.464			28.498.800	29.021.642,41	-522.842,41	
			Budget	-23.122.900	-26.187.121,87	-3.064.221,87									-22.167.300	-22.732.373,23	-565.073,23	
49.2	Leist. n. UVG	30xx	Einn.	2.374.500	2.193.486,85	-181.013,15							21.873,20	-4.954.030,37	5.610.000	2.329.900	2.156.701,26	-173.198,74
			Ausg.	2.525.100	2.299.975,82	225.124,18									2.481.300	2.371.842,40	109.457,60	
			Budget	-150.600	-106.488,97	44.111,03									-151.400	-215.141,14	-63.741,14	
49.3	Schule	33xx	Einn.	4.364.500	4.337.862,74	-26.637,26									4.374.200	4.852.043,03	477.843,03	
			Ausg.	16.605.300	15.615.514,18	989.785,82				539.700	220.324				14.870.700	15.417.374,21	-546.674,21	
			Budget	-12.240.800	-11.277.651,44	963.148,56	150.000	100,00	28.623,02						-10.496.500	-10.565.331,18	-68.831,18	
49.4	Sport	34xx	Einn.	704.900	844.748,56	139.848,56							5.008,42	486,94	14.000	569.300	464.257,67	-105.042,33
			Ausg.	2.565.600	2.230.015,33	335.584,67				158.000					2.634.700	2.427.140,11	207.559,89	
			Budget	-1.860.700	-1.385.266,77	475.433,23									-2.065.400	-1.962.882,44	102.517,56	
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	Einn.	803.400	862.912,57	59.512,57							49.670,86	2.287,32	843.400	1.945.799,72	1.102.399,72	
			Ausg.	3.940.500	3.474.713,16	465.786,84									3.697.100	3.914.135,79	-217.035,79	
			Budget	-3.137.100	-2.611.800,59	525.299,41									-2.853.700	-1.968.336,07	885.363,93	
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	Einn.	7.061.000	6.750.311,16	-310.688,84									5.863.000	5.565.728,68	-297.271,32	
			Ausg.	16.543.900	15.852.238,49	691.661,51							133.727,44	-807.757,62	984.000	13.489.300	14.595.313,95	-1.106.013,95
			Budget	-9.482.900	-9.101.927,33	380.972,67									-7.626.300	-9.029.585,27	-1.403.285,27	
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	Einn.	18.195.200	19.494.115,33	1.298.915,33									17.751.000	17.562.482,95	-188.517,05	
			Ausg.	17.898.700	17.710.911,72	187.788,28					840.000		63.799,12	377,99	21.000	17.634.400	16.970.185,00	664.215,00
			Budget	296.500	1.783.203,61	1.486.703,61			1.369.000,00						116.600	592.297,95	475.697,95	
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	Einn.	10.247.800	9.688.695,21	-559.104,79									11.406.400	10.769.100,30	-637.299,70	
			Ausg.	33.982.500	33.053.471,05	929.028,95									35.007.000	33.127.822,20	1.879.177,80	
			Budget	-23.734.700	-23.364.775,84	369.924,16			25.000,00						-23.600.600	-22.358.721,90	1.241.878,10	

Budgeterfüllung per 31.12.2009

Budg.	Bezeichnung	DK		2009											2008		
				Ansatz HPL	bereinigtes Soll (vorl. RE)	Abweichung HPL/RE. (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	üpl./apl. A.	Deck. f. üpl./apl.A.	hhw. Sperre lt. Beschluss der StV vom 19.10.09	Reduz. Zahlg. an ZGM	KER aus Vorjahr	Abgänge auf KER aus Vorjahr	pausch. Restebereinig. 2008 (im RE 2009 enthalten)	Ansatz HPL	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)	Abweichung HPL/RE. (+ Verbess. / - Verschlecht.)
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	5	6	7	10	11	12,00	13,00	14	15		16	18	10		
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	Einn. Ausg. Budget	70.100 560.900 -490.800	72.366,00 574.848,00 -502.482,00	2.266,00 -13.948,00 -11.682,00		12.785,00						27.600 518.400 -490.800	72.366,00 563.135,00 -490.769,00	44.766,00 -44.735,00 31,00	
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	Einn. Ausg. Budget	2.854.500 3.832.900 -978.400	2.177.559,36 3.227.853,85 -1.050.294,49	-676.940,64 605.046,15 -71.894,49		6.543,29	12.785,00		1.189	127.032,66	-56.079,70	80.000 2.997.400 -1.003.300	2.917.321,54 3.355.146,19 -437.824,65	-80.078,46 645.553,81 565.475,35	
II	Dezernat II		Einn. Ausg. Budget	53.792.900 128.961.200 -75.168.300	54.043.598,20 128.163.708,65 -74.120.110,45	250.698,20 797.491,35 1.048.189,55	300.000	3.154.649,50	1.473.308,02	1.592.500	224.446	550.192,54	-6.112.927,72	7.063.000	53.250.500 124.434.000 -71.183.500	53.288.998,81 122.841.922,65 -69.552.923,84	38.498,81 1.592.077,35 1.630.576,16
31	Bürgerservice	41xx	Einn. Ausg. Budget	850.300 1.143.000 -292.700	849.690,62 1.012.628,35 -162.937,73	-609,38 130.371,65 129.762,27	48.600	14.570,95	3.700,00		2.828	59.986,64	9.688,75	31.000 1.096.800 -358.100	738.700 978.610,86 -245.183,09	-5.272,23 118.189,14 112.916,91	
32	Straßenverkehr und Gewerbe	43xx	Einn. Ausg. Budget	2.368.000 1.238.700 1.129.300	3.239.832,55 1.179.705,85 2.060.126,70	871.832,55 58.994,15 930.826,70			590.000,00		3.539	79.900	61.913,15	49.000 2.179.600 1.075.600	2.140.224,24 1.091.023,46 1.049.200,78	-39.375,76 12.976,54 -26.399,22	
37.1	Feuerwehr, Katastr.-schutz	23xx	Einn. Ausg. Budget	281.300 955.000 -673.700	222.388,18 888.076,67 -665.688,49	-58.911,82 66.923,33 8.011,51	-25.000			13.400	13.100	21.570,54	5.609,52	258.400 864.700 -606.300	250.021,20 875.337,75 -625.316,55	-8.378,80 -10.637,75 -19.016,55	
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	Einn. Ausg. Budget	5.819.000 2.872.300 2.946.700	5.885.371,23 2.823.469,48 3.061.901,75	66.371,23 48.830,52 115.201,75					9.000	252.608,93	-26.482,66	80.000 2.644.000 2.851.100	5.495.100 2.834.211,40 2.731.385,00	70.496,40 -190.211,40 -119.715,00	
41	Kulturbüro	31xx	Einn. Ausg. Budget	1.836.400 3.454.100 -1.617.700	1.948.317,10 3.188.189,30 -1.239.872,20	111.917,10 265.910,70 377.827,80				93.500	7.800	55.377,06	-1.797,01	60.000 1.819.300 -1.384.900	2.078.641,76 3.264.198,48 -1.185.556,72	259.341,76 -59.998,48 199.343,28	
III	Dezernat III		Einn. Ausg. Budget	11.155.000 9.663.100 1.491.900	12.145.599,68 9.092.069,65 3.053.530,03	990.599,68 571.030,35 1.561.630,03	23.600	14.570,95	593.700,00	260.000	36.267	451.456,32	-27.233,14	220.000	10.491.100 8.913.700 1.577.400	10.767.911,37 9.043.381,95 1.724.529,42	276.811,37 -129.681,95 147.129,42
36	Umweltschutz und Wasser	44xx	Einn. Ausg. Budget	64.800 299.900 -235.100	81.572,35 284.208,88 -202.636,53	16.772,35 15.691,12 32.463,47		45.732,89	45.732,89			24.538,83	10.396,58	25.000 277.600 -217.200	60.400 200.896,09 -147.565,68	-7.069,59 76.703,91 69.634,32	
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	Einn. Ausg. Budget	261.100 682.100 -421.000	171.377,48 550.306,35 -378.928,87	-89.722,52 131.793,65 42.071,13		10.133,44	10.000,00		225	44,68	-180,52	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
60.2	Liegenschaften	22xx	Einn. Ausg. Budget	20.100 1.160.700 -1.140.600	305.734,98 1.430.828,14 -1.125.093,16	285.634,98 -270.128,14 15.506,84		9.173,51		12.300	510	1.923,22		58.100 1.351.200 -1.293.100	176.099,98 1.381.310,70 -1.205.210,72	117.999,98 -30.110,70 87.889,28	
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	Einn. Ausg. Budget	640.100 687.900 -47.800	1.020.067,94 888.686,97 131.380,97	379.967,94 -200.786,97 179.180,97		1.137,19	50.000,00		1.355	139.216,74	-53.370,16	64.000 646.700 -130.100	1.166.169,51 1.087.967,50 78.202,01	519.469,51 -311.167,50 208.302,01	
69	Verkehrsmanagement	50xx	Einn. Ausg. Budget	1.095.200 10.957.400 -9.862.200	1.081.319,01 10.485.096,44 -9.403.777,43	-13.880,99 472.303,56 458.422,57	33.000	128,56			884	22.621,60	-25.323,04	52.000 945.300 -8.207.100	642.322,59 8.983.126,05 -8.340.803,46	-302.977,41 169.273,95 -133.703,46	

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009		
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)		02 gesamt	Einnahmen	59.200	32.657,27	55,16 %	169.400	201.397,58	118,89 %	7.400	24.356,49	329,14 %
					Sachausgaben	1.084.000	870.926,24	80,34 %	1.172.400	982.338,78	83,79 %	992.200	806.713,77	81,31 %
					Budget	-1.024.800	-838.268,97		-1.003.000	-780.941,20		-984.800	-782.357,28	
					Einn. PK-Budget	0	25.578,73	#DIV/0!	36.000	21.588,58	59,97 %	0	558,36	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	2.083.300	2.094.120,24	100,52 %	2.196.500	2.162.377,01	98,45 %	1.961.800	2.117.457,95	107,93 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	40 37,787	0 0,000		41 39,048	0 36,972		33 31,135	0 29,146	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)		02.2 gesamt	Einnahmen	17.533.800	17.537.355,20	100,02 %	16.681.200	16.919.916,05	101,43 %	16.838.400	17.021.705,80	101,09 %
					Sachausgaben	35.278.700	34.697.137,51	98,35 %	30.660.400	29.494.814,05	96,20 %	23.670.200	23.656.093,57	99,94 %
					Budget	-17.744.900	-17.159.782,31		-13.979.200	-12.574.898,00		-6.831.800	-6.634.387,77	
					Einn. PK-Budget	4.100	3.076,47	75,04 %	8.400	4.330,50	51,55 %	4.200	4.670,10	111,19 %
					Ausg. PK-Budget	222.700	230.908,65	103,69 %	247.600	245.187,10	99,03 %	260.400	239.632,10	92,02 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	4 3,739	0 0,000		4 3,826	0 3,826		4 3,826	0 3,826	
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)		10 gesamt	Einnahmen	1.000.100	1.002.052,60	100,20 %	4.108.200	4.360.742,59	106,15 %	4.604.100	4.496.844,24	97,67 %
					Sachausgaben	8.023.300	7.699.352,96	95,96 %	6.844.700	6.601.832,11	96,45 %	6.237.400	6.072.245,20	97,35 %
					Budget	-7.023.200	-6.697.300,36		-2.736.500	-2.241.089,52		-1.633.300	-1.575.400,96	
					Einn. PK-Budget	3.070.900	3.297.739,17	107,39 %	120.700	240.932,15	199,61 %	196.300	327.400,42	166,79 %
					Ausg. PK-Budget	11.226.600	10.546.501,95	93,94 %	9.079.600	9.110.480,73	100,34 %	8.982.400	9.652.134,27	107,46 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	262 250,125	0 0,000		248 239,591	0 162,883		261 251,691	0 159,170	
I	14	RPA (DK 14xx)		14 gesamt	Einnahmen	46.100	46.100,00	100,00 %	43.300	43.300,00	100,00 %	43.900	43.900,00	100,00 %
					Sachausgaben	4.000	2.539,35	63,48 %	39.900	38.270,99	95,92 %	42.000	40.507,14	96,45 %
					Budget	42.100	43.560,65		3.400	5.029,01		1.900	3.392,86	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	308.100	299.788,95	97,30 %	337.300	305.117,12	90,46 %	351.500	341.788,88	97,24 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	8 7,478	0 0,000		8 7,652	0 6,739		8 7,652	0 5,739	
I				gesamt Dezernat I	Einnahmen	18.639.200	18.618.165,07	99,89 %	21.002.100	21.525.356,22	102,49 %	21.493.800	21.586.806,53	100,43 %
					Sachausgaben	44.390.000	43.269.956,06	97,48 %	38.717.400	37.117.255,93	95,87 %	30.941.800	30.575.559,68	98,82 %
					Budget	-25.750.800	-24.651.790,99		-17.715.300	-15.591.899,71		-9.448.000	-8.988.753,15	
					Einn. PK-Budget	3.075.000	3.326.394,37	108,18 %	165.100	266.851,23	161,63 %	200.500	332.628,88	165,90 %
					Ausg. PK-Budget	13.840.700	13.171.319,79	95,16 %	11.861.000	11.823.161,96	99,68 %	11.556.100	12.351.013,20	106,88 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	314 299,129	0 0,000		301 290,117	0 210,420		306 294,304	0 197,881	

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009		
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)		20 gesamt	Einnahmen	766.900	699.672,70	91,23 %	756.800	693.928,48	91,69 %	800.600	748.434,43	93,48 %
					Sachausgaben	728.300	684.738,94	94,02 %	1.601.600	1.078.185,39	67,32 %	1.066.500	1.063.939,19	99,76 %
					Budget	38.600	14.933,76		-844.800	-384.256,91		-265.900	-315.504,76	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	30.000	29.850,30	99,50 %	33.200	33.435,86	100,71 %
					Ausg. PK-Budget	1.860.300	1.935.572,57	104,05 %	2.156.700	2.093.505,59	97,07 %	2.183.300	2.188.252,41	100,23 %
					Stellen	52	0		54	0		52	0	
				Vollzeitäquivalent	48,966	0,000		50,853	48,152		48,853	47,765		
II	49.1	Jugend (DK 32xx)		49.1 gesamt	Einnahmen	6.171.700	6.149.224,73	99,64 %	6.331.500	6.289.269,18	99,33 %	6.316.400	6.873.105,99	108,81 %
					Sachausgaben	26.386.000	28.071.900,16	106,39 %	28.498.800	29.021.642,41	101,83 %	29.439.300	33.060.227,86	112,30 %
					Budget	-20.214.300	-21.922.675,43		-22.167.300	-22.732.373,23		-23.122.900	-26.187.121,87	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	2.328.500	2.182.613,79	93,73 %	2.476.400	2.288.756,60	92,42 %
					Stellen	0	0		53	0		57	0	
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		49,829	49,377		53,481	51,231		
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (DK 30xx)		49.2 gesamt	Einnahmen	1.980.900	-2.147.826,83	-108,43 %	2.329.900	2.156.701,26	92,57 %	2.374.500	2.193.486,85	92,38 %
					Sachausgaben	2.109.900	1.941.947,77	92,04 %	2.481.300	2.371.842,40	95,59 %	2.525.100	2.299.975,82	91,08 %
					Budget	-129.000	-4.089.774,60		-151.400	-215.141,14		-150.600	-106.488,97	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Stellen	0	0		0	0		0	0	
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		
II	49.3	Schule (DK 33xx)		49.3 gesamt	Einnahmen	4.357.900	4.466.021,63	102,48 %	4.374.200	4.852.043,03	110,92 %	4.364.500	4.337.862,74	99,39 %
					Sachausgaben	14.652.200	14.565.002,13	99,40 %	14.870.700	15.417.374,21	103,68 %	16.605.300	15.615.514,18	94,04 %
					Budget	-10.294.300	-10.098.980,50		-10.496.500	-10.565.331,18		-12.240.800	-11.277.651,44	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	48.200	49.496,07	102,69 %	52.000	40.631,37	78,14 %
					Ausg. PK-Budget	3.461.800	3.432.843,51	99,16 %	1.557.100	1.606.507,04	103,17 %	1.642.200	1.621.077,77	98,71 %
					Stellen	100	0		49	0		48	0	
				Vollzeitäquivalent	91,377	0,000		44,159	40,546		42,898	41,747		
II	49.4	Sport (DK 34xx)		49.4 gesamt	Einnahmen	311.300	314.683,28	101,09 %	569.300	464.257,67	81,55 %	704.900	844.748,56	119,84 %
					Sachausgaben	2.277.900	2.207.156,21	96,89 %	2.634.700	2.427.140,11	92,12 %	2.565.600	2.230.015,33	86,92 %
					Budget	-1.966.600	-1.892.472,93		-2.065.400	-1.962.882,44		-1.860.700	-1.385.266,77	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	392.100	434.072,38	110,70 %	105.900	105.107,27	99,25 %	496.100	520.353,64	104,89 %
					Stellen	13	0		2	0		15	0	
				Vollzeitäquivalent	12,217	0,000		1,826	1,826		13,695	13,478		

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009		
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)		49.5 gesamt	Einnahmen	2.071.000	2.028.203,66	97,93 %	843.400	1.945.799,72	230,71 %	803.400	862.912,57	107,41 %
					Sachausgaben	4.243.400	3.560.765,85	83,91 %	3.697.100	3.914.135,79	105,87 %	3.940.500	3.474.713,16	88,18 %
					Budget	-2.172.400	-1.532.562,19		-2.853.700	-1.968.336,07		-3.137.100	-2.611.800,59	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	284.700	135.287,95	47,52 %	343.700	139.925,41	40,71 %
					Ausg. PK-Budget	708.000	760.483,76	107,41 %	381.600	361.664,30	94,78 %	287.800	168.324,37	58,49 %
					Stellen	23	0		8	0		5	0	
				Vollzeitäquivalent	20,568	0,000		7,213	4,075		4,288	4,075		
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)		50.1 gesamt	Einnahmen	5.272.900	5.907.944,31	112,04 %	5.863.000	5.565.728,68	94,93 %	7.061.000	6.750.311,16	95,60 %
					Sachausgaben	11.313.500	12.908.653,08	114,10 %	13.489.300	14.595.313,95	108,20 %	16.543.900	15.852.238,49	95,82 %
					Budget	-6.040.600	-7.000.708,77		-7.626.300	-9.029.585,27		-9.482.900	-9.101.927,33	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Stellen	0	0		0	0		0	0	
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfe- finanzierungs- gesetzes (DK 36xx)		50.2 gesamt	Einnahmen	16.807.300	16.163.491,10	96,17 %	17.751.000	17.562.482,95	98,94 %	18.195.200	19.494.115,33	107,14 %
					Sachausgaben	17.132.600	16.914.571,07	98,73 %	17.634.400	16.970.185,00	96,23 %	17.898.700	17.710.911,72	98,95 %
					Budget	-325.300	-751.079,97		116.600	592.297,95		296.500	1.783.203,61	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Stellen	0	0		0	0		0	0	
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)		50.3 gesamt	Einnahmen	12.956.000	12.188.505,29	94,08 %	11.406.400	10.769.100,30	94,41 %	10.247.800	9.688.695,21	94,54 %
					Sachausgaben	35.770.500	34.622.984,00	96,79 %	35.007.000	33.127.822,20	94,63 %	33.982.500	33.053.471,05	97,27 %
					Budget	-22.814.500	-22.434.478,71		-23.600.600	-22.358.721,90		-23.734.700	-23.364.775,84	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Stellen	0	0		0	0		0	0	
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		
II	50.4	Zuwendungen Vereine im Sozialbereich (DK 38xx)		50.4 gesamt	Einnahmen	90.800	82.311,49	90,65 %	27.600	72.366,00	262,20 %	70.100	72.366,00	103,23 %
					Sachausgaben	581.600	551.283,85	94,79 %	518.400	563.135,00	108,63 %	560.900	574.848,00	102,49 %
					Budget	-490.800	-468.972,36		-490.800	-490.769,00		-490.800	-502.482,00	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Stellen	0	0		0	0		0	0	
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009		
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)		50.5 gesamt	Einnahmen	3.268.000	3.057.985,09	93,57 %	2.997.400	2.917.321,54	97,33 %	2.854.500	2.177.559,36	76,29 %
					Sachausgaben	3.763.100	3.105.303,71	82,52 %	4.000.700	3.355.146,19	83,86 %	3.832.900	3.227.853,85	84,21 %
					Budget	-495.100	-47.318,62		-1.003.300	-437.824,65		-978.400	-1.050.294,49	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	1.710.000	1.493.644,77	87,35 %	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.636.770,07	89,88 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	42 39,216	0 0,000		42 39,564	0 37,338		42 39,564	0 39,950	
II				gesamt Dezernat II	Einnahmen	54.054.700	48.910.216,45	90,48 %	53.250.500	53.288.998,81	100,07 %	53.792.900	54.043.598,20	100,47 %
					Sachausgaben	118.959.000	119.134.306,77	100,15 %	124.434.000	122.841.922,65	98,72 %	128.961.200	128.163.708,65	99,38 %
					Budget	-64.904.300	-70.224.090,32		-71.183.500	-69.552.923,84		-75.168.300	-74.120.110,45	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	362.900	214.634,32	59,14 %	428.900	213.992,64	49,89 %
					Ausg. PK-Budget	8.132.200	8.056.616,99	99,07 %	8.269.500	7.926.836,92	95,86 %	8.906.800	8.423.534,86	94,57 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	230 212,344	0 0,000		208 193,444	0 181,314		219 202,779	0 198,246	
III	31	Bürgerservice (DK 41xx)		31 gesamt	Einnahmen	807.600	683.903,28	84,68 %	738.700	733.427,77	99,29 %	850.300	849.690,62	99,93 %
					Sachausgaben	439.300	281.947,21	64,18 %	1.096.800	978.610,86	89,22 %	1.143.000	1.012.628,35	88,59 %
					Budget	368.300	401.956,07		-358.100	-245.183,09		-292.700	-162.937,73	
					Einn. PK-Budget	0	12.423,94	#DIV/0!	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	48.129,17	106,48 %
					Ausg. PK-Budget	2.501.100	2.465.783,65	98,59 %	2.841.700	2.641.135,38	92,94 %	3.022.700	2.804.457,54	92,78 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	71 66,112	0 0,000		70 64,590	0 58,974		71 65,416	0 61,563	
III	32	Ordnung (DK 43xx)		32 gesamt	Einnahmen	2.148.100	1.710.742,05	79,64 %	2.179.600	2.140.224,24	98,19 %	2.368.000	3.239.832,55	136,82 %
					Sachausgaben	737.100	725.789,39	98,47 %	1.104.000	1.091.023,46	98,82 %	1.238.700	1.179.705,85	95,24 %
					Budget	1.411.000	984.952,66		1.075.600	1.049.200,78		1.129.300	2.060.126,70	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	2.282.700	2.270.762,88	99,48 %	2.369.800	2.295.769,19	96,88 %	2.525.100	2.238.535,25	88,65 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	69 62,389	0 0,000		65 59,324	0 56,723		65 59,150	0 56,048	
III	37.1	Brand- und Katastr.-schutz (DK 23xx)		37.1 gesamt	Einnahmen	251.100	208.706,62	83,12 %	258.400	250.021,20	96,76 %	281.300	222.388,18	79,06 %
					Sachausgaben	794.300	771.895,69	97,18 %	864.700	875.337,75	101,23 %	955.000	888.076,67	92,99 %
					Budget	-543.200	-563.189,07		-606.300	-625.316,55		-673.700	-665.688,49	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	3.079.000	3.257.435,17	105,80 %	3.822.300	3.652.848,52	95,57 %	4.183.800	4.039.988,37	96,56 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	89 88,565	0 0,000		88 87,739	0 83,826		96 95,826	0 88,826	

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009		
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)		37.2 gesamt	Einnahmen	4.993.400	4.969.846,06	99,53 %	5.495.100	5.565.596,40	101,28 %	5.819.000	5.885.371,23	101,14 %
					Sachausgaben	2.515.100	2.456.583,98	97,67 %	2.644.000	2.834.211,40	107,19 %	2.872.300	2.823.469,48	98,30 %
					Budget	2.478.300	2.513.262,08		2.851.100	2.731.385,00		2.946.700	3.061.901,75	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	2.460.700	2.624.578,28	106,66 %	2.779.800	2.755.295,53	99,12 %	2.943.200	3.035.419,09	103,13 %
					Stellen	73	0		73	0		73	0	
					Vollzeitäquivalent	72,913	0,000		72,913	68,496		72,913	73,329	
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)		41 gesamt	Einnahmen	1.763.900	1.849.891,32	104,88 %	1.819.300	2.078.641,76	114,26 %	1.836.400	1.948.317,10	106,09 %
					Sachausgaben	3.210.200	3.316.156,59	103,30 %	3.204.200	3.264.198,48	101,87 %	3.454.100	3.188.189,30	92,30 %
					Budget	-1.446.300	-1.466.265,27		-1.384.900	-1.185.556,72		-1.617.700	-1.239.872,20	
					Einn. PK-Budget	0	16.784,47	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	2.793.300	2.746.834,97	98,34 %	3.159.000	3.166.450,18	100,24 %	3.307.600	3.292.437,11	99,54 %
					Stellen	67	0		70	0		67	0	
					Vollzeitäquivalent	60,804	0,000		62,743	60,172		59,569	58,785	
III				gesamt Dezernat III	Einnahmen	9.964.100	9.423.089,33	94,57 %	10.491.100	10.767.911,37	102,64 %	11.155.000	12.145.599,68	108,88 %
					Sachausgaben	7.696.000	7.552.372,86	98,13 %	8.913.700	9.043.381,95	101,45 %	9.663.100	9.092.069,65	94,09 %
					Budget	2.268.100	1.870.716,47		1.577.400	1.724.529,42		1.491.900	3.053.530,03	
					Einn. PK-Budget	0	29.208,41	#DIV/0!	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	48.129,17	106,48 %
					Ausg. PK-Budget	13.116.800	13.365.394,95	101,90 %	14.972.600	14.511.498,80	96,92 %	15.982.400	15.410.837,36	96,42 %
					Stellen	369	0		366	0		372	0	
					Vollzeitäquivalent	350,783	0,000		347,309	328,191		352,874	338,551	
IV	36	Umwelt (DK 44xx)		36 gesamt	Einnahmen	56.600	9.872,44	17,44 %	60.400	53.330,41	88,30 %	64.800	81.572,35	125,88 %
					Sachausgaben	255.700	158.206,86	61,87 %	277.600	200.896,09	72,37 %	299.900	284.208,88	94,77 %
					Budget	-199.100	-148.334,42		-217.200	-147.565,68		-235.100	-202.636,53	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	760.800	825.049,46	108,44 %	910.500	899.308,34	98,77 %	1.264.800	1.193.865,61	94,39 %
					Stellen	18	0		19	0		22	0	
					Vollzeitäquivalent	16,782	0,000		17,956	16,042		20,608	19,481	
IV	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)		60.1 gesamt	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	261.100	171.377,48	65,64 %
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	682.100	550.306,35	80,68 %
					Budget	0	0,00		0	0,00		-421.000	-378.928,87	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	583.500	526.571,94	90,24 %
					Stellen	0	0		0	0		10	0	
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		9,652	8,527	

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009		
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)		60.2 gesamt	Einnahmen	39.200	153.085,52	390,52 %	58.100	176.099,98	303,10 %	20.100	305.734,98	1521,07 %
					Sachausgaben	996.400	1.073.269,55	107,71 %	1.351.200	1.381.310,70	102,23 %	1.160.700	1.430.828,14	123,27 %
					Budget	-957.200	-920.184,03		-1.293.100	-1.205.210,72		-1.140.600	-1.125.093,16	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	568.500	660.181,91	116,13 %	680.500	578.905,80	85,07 %	639.600	575.475,98	89,97 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	16 14,880	0 0,000		16 14,967	0 12,802		15 13,967	0 11,840	
IV	61.1	Planung (DK 46xx)		61.1 gesamt	Einnahmen	106.100	124.685,02	117,52 %	60.100	172.003,53	286,20 %	0	-1.168,67	#DIV/0!
					Sachausgaben	188.600	187.492,77	99,41 %	185.000	250.865,54	135,60 %	0	0,00	#DIV/0!
					Budget	-82.500	-62.807,75		-124.900	-78.862,01		0	-1.168,67	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	1.231.600	1.204.167,20	97,77 %	1.248.900	1.224.901,28	98,08 %	0	0,00	#DIV/0!
					Stellen Vollzeitäquivalent	28 25,934	0 0,000		26 23,934	0 21,169		0 0,000	0 0,000	
IV	61	Stadtentwicklung (DK47xx)		61 gesamt	Einnahmen	712.600	711.431,03	99,84 %	586.600	994.165,98	169,48 %	640.100	1.021.236,61	159,54 %
					Sachausgaben	286.300	365.129,97	127,53 %	591.800	837.101,96	141,45 %	687.900	888.686,97	129,19 %
					Budget	426.300	346.301,06		-5.200	157.064,02		-47.800	132.549,64	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	815.300	844.226,22	103,55 %	944.800	862.794,09	91,32 %	2.043.300	1.902.227,90	93,10 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	21 19,869	0 0,000		22 20,956	0 18,991		43 40,325	0 34,109	
IV	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)		69 gesamt	Einnahmen	950.200	849.397,39	89,39 %	945.300	642.322,59	67,95 %	1.095.200	1.081.319,01	98,73 %
					Sachausgaben	3.079.600	2.938.706,23	95,42 %	9.152.400	8.983.126,05	98,15 %	10.957.400	10.485.096,44	95,69 %
					Budget	-2.129.400	-2.089.308,84		-8.207.100	-8.340.803,46		-9.862.200	-9.403.777,43	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	1.558.300	1.524.312,86	97,82 %	1.793.000	1.718.044,87	95,82 %	1.952.200	1.851.777,67	94,86 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	38 35,912	0 0,000		41 38,738	0 33,885		41 38,738	0 35,136	
				Dezernat IV	Einnahmen	1.864.700	1.848.471,40	99,13 %	1.710.500	2.037.922,49	119,14 %	2.081.300	2.660.071,76	127,81 %
					Sachausgaben	4.806.600	4.722.805,38	98,26 %	11.558.000	11.653.300,34	100,82 %	13.788.000	13.639.126,78	98,92 %
					Budget	-2.941.900	-2.874.333,98		-9.847.500	-9.615.377,85		-11.706.700	-10.979.055,02	
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Ausg. PK-Budget	4.934.500	5.057.937,65	102,50 %	5.577.700	5.283.954,38	94,73 %	6.483.400	6.049.919,10	93,31 %
					Stellen Vollzeitäquivalent	121 113,377	0 0,000		124 116,551	0 102,889		131 123,290	0 109,093	

Übersicht über die Budgets

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2007			2008			2009		
						NPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	RE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Dez. I bis IV	Einnahmen	84.522.700	78.799.942,25	93,23 %	86.454.200	87.620.188,89	101,35 %	88.523.000	90.436.076,17	102,16 %
					Sachausgaben	175.851.600	174.679.441,07	99,33 %	183.623.100	180.655.860,87	98,38 %	183.354.100	181.470.464,76	98,97 %
					Budget	-91.328.900	-95.879.498,82		-97.168.900	-93.035.671,98		-94.831.100	-91.034.388,59	
					Einn. PK-Budget	3.075.000	3.355.602,78	109,13 %	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %
					Ausg. PK-Budget	40.024.200	39.651.269,38	99,07 %	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %
					Stellen	1.034	0		999	0		1.028	0	
				Vollzeitäquivalent	975,633	0,000		947,421	822,814		973,247	843,771		
	91	Sonderbudget Personalkosten (DK 51xx)	diverse Gr.4	Personalkosten ohne Einzel-Hst.	Einnahmen	3.075.000	3.355.602,78	109,13 %	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %
					Sachausgaben	40.024.200	39.651.269,38	99,07 %	40.680.800	39.535.452,06	97,18 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %
					Budget	-36.949.200	-36.295.666,60		-40.107.600	-39.008.482,57		-42.254.100	-41.640.553,83	
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)		Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel gesamt	Einnahmen	142.126.200	133.835.054,55	94,17 %	134.580.700	130.596.644,20	97,04 %	129.771.700	125.359.503,91	96,60 %
					Sachausgaben	60.214.600	60.137.629,50	99,87 %	35.692.800	34.205.195,89	95,83 %	73.588.100	68.165.100,03	92,63 %
					Budget	81.911.600	73.697.425,05		98.887.900	96.391.448,31		56.183.600	57.194.403,88	
	93	Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)		Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen gesamt	Einnahmen	1.142.000	881.846,09	77,22 %	1.224.000	1.974.892,96	161,35 %	1.078.200	1.101.662,08	102,18 %
					Sachausgaben	152.400	116.102,47	76,18 %	137.400	101.016,87	73,52 %	162.500	724.623,62	445,92 %
					Budget	989.600	765.743,62		1.086.600	1.873.876,09		915.700	377.038,46	
	94	Sonderbudget Kooperationen (DK 55xx)		Sonderbudget Kooperationen gesamt	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0,00	0
				Sonderbudgets gesamt	Einnahmen	146.343.200	138.072.503,42	94,35 %	136.377.900	133.098.506,65	97,60 %	131.524.500	127.055.916,68	96,60 %
					Sachausgaben	100.391.200	99.905.001,35	99,52 %	76.511.000	73.841.664,82	96,51 %	116.679.300	111.125.028,17	95,24 %
					Budget	45.952.000	38.167.502,07		59.866.900	59.256.841,83		14.845.200	15.930.888,51	
				Gesamtbudget	Einnahmen	230.865.900	216.872.445,67	93,94 %	222.832.100	220.718.695,54	99,05 %	220.047.500	217.491.992,85	98,84 %
					Ausgaben	276.242.800	274.584.442,42	99,40 %	260.134.100	254.497.525,69	97,83 %	300.033.400	292.595.492,93	97,52 %
					Budget	-45.376.900	-57.711.996,75		-37.302.000	-33.778.830,15		-79.985.900	-75.103.500,08	
					Einn. PK-Budget	3.075.000	3.355.602,78	109,13 %	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %
					Ausg. PK-Budget	40.024.200	39.651.269,38	99,07 %	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %
					Stellen	1.034	0		999	0		1.028	0	
				Vollzeitäquivalent	975,633	0,000		947,421	822,814		973,247	843,771		

Gesamtfehlbetrag	-45.376.900	-57.711.996,75	-37.302.000	-33.778.830,15	-79.985.900	-75.103.500,08
Altfelbetrag	-45.566.400	-45.566.400,18	-19.766.500	-19.766.446,89	-57.712.000	-57.711.996,75
jahresbezogener Fehlbetrag	189.500	-12.145.596,57	-17.535.500	-14.012.383,26	-22.273.900	-17.391.503,33
Pauschale Restebereinigung		8.855.000,00		9.974.000,00		10.631.400,00

Übersicht Haushaltsausgabereste 2009 - über 250.000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HAR
21000.94000	Schulhofgestaltung "F.-Reuter-Schule" ZIP	295.000,00
21000.96504	Sanierung "H.-Heine-Schule"	330.000,00
21000.96505	Sanierung GS "Mueßer Berg"	4.221.900,00
57120.96500	Sanierung Schwimmhalle Lankow	3.500.000,00
61500.94018	Sanierung Paulsstadt	454.504,09
63000.96150	Ausbau Möwenburgstraße	2.264.392,72
63000.98512	Eisenbahnkreuzung Lübeckerstraße	504.108,62
67000.95118	Erneuerung Straßenbeleuchtung Ludwigsluster Ch. ZIP	269.027,90
68000.96507	Dynamisches Parkleitsystem ZIP	332.289,99
79100.94055	Innere Erschließung Göhrener Tannen	492.096,12
88100.93200	Grundstücksankäufe	305.300,00

Haushaltsreste 2009 VMH

	2009	2008	gesamt	Abgang
HER	7.691.543,90	0,00	7.691.543,90	460.557,26
HAR	16.498.571,89	4.384.272,39	20.882.844,28	781.353,70

Haushaltsrechnung für das Jahr 2009

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	209.398.643,58	55.507.117,48	264.905.761,06
	davon Globalbereinigung	-10.631.400,00	0,00	-10.631.400,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	7.691.543,90	7.691.543,90
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	460.557,26	460.557,26
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	-8.093.349,27	175.508,64	-7.917.840,63
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	217.491.992,85	62.562.595,48	280.054.588,33
6.	Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	292.595.462,23	50.222.531,07	342.817.993,30
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	16.498.571,89	16.498.571,89
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	781.353,70	781.353,70
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	-30,70	0,00	-30,70
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	292.595.492,93	65.939.749,26	358.535.242,19
11.	Ausgleich	-75.103.500,08	-3.377.153,78	-78.480.653,86


 Angelika Gramkow
 Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Schwerin

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2009

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	311.129.825,43	276.481.114,09	34.648.711,34
Ausgaben	386.233.325,51	386.271.473,07	-38.147,56
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-109.790.358,98	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	68.258.474,78	67.044.297,56	1.214.177,22
Ausgaben	58.444.328,18	58.444.328,18	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		8.599.969,38	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	379.388.300,21	343.525.411,65	35.862.888,56
Ausgaben	444.677.653,69	444.715.801,25	-38.147,56
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-101.190.389,60	

Verwahrgelder

Einnahmen	1.189.638.876,08	1.191.876.874,70	-2.237.998,62
Ausgaben	1.091.244.035,89	1.093.975.113,49	-2.731.077,60
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		97.901.761,21	

Vorschüsse

Einnahmen	42.915.522,73	42.914.502,73	1.020,00
Ausgaben	43.783.728,36	43.782.713,20	1.015,16
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-868.210,47	

Insgesamt

Einnahmen	1.611.942.699,02	1.578.316.789,08	33.625.909,94
Ausgaben	1.579.705.417,94	1.582.473.627,94	-2.768.210,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-4.156.838,86	

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00000	Stadtvertretung	13.150 0,14	0 0,00	504.688 5,29	302.089 3,17	950 0,01	-794.577 -8,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0000		13.150 0,14	0 0,00	504.688 5,29	302.089 3,17	950 0,01	-794.577 -8,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00100	Oberbürgermeisterin	4.704 0,05	0 0,00	630.753 6,62	173.893 1,82	0 0,00	-799.943 -8,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0010		4.704 0,05	0 0,00	630.753 6,62	173.893 1,82	0 0,00	-799.943 -8,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00200	Dezernat II	0 0,00	0 0,00	210.311 2,21	29.671 0,31	0 0,00	-239.982 -2,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0020		0 0,00	0 0,00	210.311 2,21	29.671 0,31	0 0,00	-239.982 -2,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00300	Dezernat III	0 0,00	0 0,00	164.895 1,73	25.589 0,27	0 0,00	-190.484 -2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0030		0 0,00	0 0,00	164.895 1,73	25.589 0,27	0 0,00	-190.484 -2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00400	Dezernat IV	0 0,00	0 0,00	271.077 2,84	19.762 0,21	0 0,00	-290.839 -3,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0040		0 0,00	0 0,00	271.077 2,84	19.762 0,21	0 0,00	-290.839 -3,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeindeorgane	17.854 0,19	0 0,00	1.781.725 18,69	551.005 5,78	950 0,01	-2.315.825 -24,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	43.900 0,46	0 0,00	341.789 3,59	40.507 0,42	0 0,00	-338.396 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0100		43.900 0,46	0 0,00	341.789 3,59	40.507 0,42	0 0,00	-338.396 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.900 0,46	0 0,00	341.789 3,59	40.507 0,42	0 0,00	-338.396 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptverwaltungsamt-Allgemeine Verwaltung	129.055 1,35	0 0,00	382.625 4,01	1.292.664 13,56	30.341 0,32	-1.576.574 -16,54	0 0,00	0 0,00	-3.133 -0,03
0200		129.055 1,35	0 0,00	382.625 4,01	1.292.664 13,56	30.341 0,32	-1.576.574 -16,54	0 0,00	0 0,00	-3.133 -0,03
02100	Lenkungsgruppe Strategische Steuerung	0 0,00	0 0,00	417.243 4,38	68.958 0,72	0 0,00	-486.202 -5,10	0 0,00	0 0,00	43.000 0,45
0210		0 0,00	0 0,00	417.243 4,38	68.958 0,72	0 0,00	-486.202 -5,10	0 0,00	0 0,00	43.000 0,45
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
0211		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02120	Lenkungsgruppe E-Gouvernement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0212		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02200	Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten	625.927 6,57	0 0,00	2.116.312 22,20	476.552 5,00	0 0,00	-1.966.938 -20,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02201	Personalangelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02202	Personalangelegenheiten für dienstfremde Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
0220		625.927 6,57	0 0,00	2.116.312 22,20	476.552 5,00	0 0,00	-1.966.938 -20,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Bewirtschaftung Stellenpool	39.928 0,42	0 0,00	3.204.086 33,61	0 0,00	0 0,00	-3.164.158 -33,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0221		39.928 0,42	0 0,00	3.204.086 33,61	0 0,00	0 0,00	-3.164.158 -33,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung	74.718 0,78	500 0,01	342.501 3,59	78.887 0,83	0 0,00	-346.170 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0230		74.718 0,78	500 0,01	342.501 3,59	78.887 0,83	0 0,00	-346.170 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Pressestelle	7.061 0,07	0 0,00	92.833 0,97	12.158 0,13	0 0,00	-97.930 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0240		7.061 0,07	0 0,00	92.833 0,97	12.158 0,13	0 0,00	-97.930 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02500	Gleichstellungsbeauftragte	-399 0,00	0 0,00	66.711 0,70	7.278 0,08	0 0,00	-74.387 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0250		-399 0,00	0 0,00	66.711 0,70	7.278 0,08	0 0,00	-74.387 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten (alt bei 40000)	7.700 0,08	0 0,00	39.378 0,41	7.720 0,08	1.000 0,01	-40.398 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0260		7.700 0,08	0 0,00	39.378 0,41	7.720 0,08	1.000 0,01	-40.398 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	883.990 9,27	500 0,01	6.661.690 69,88	1.944.216 20,39	31.341 0,33	-7.752.756 -81,32	0 0,00	0 0,00	39.868 0,42
03000	Finanzverwaltungsamt	935.257 9,81	238.414 2,50	2.188.252 22,95	1.063.939 11,16	0 0,00	-2.078.520 -21,80	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04
0300		935.257 9,81	238.414 2,50	2.188.252 22,95	1.063.939 11,16	0 0,00	-2.078.520 -21,80	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04
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
0310		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03400	Steuern und Abgaben	-28 0,00	-38 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-66 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0340		-28 0,00	-38 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-66 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsamt	27.294 0,29	0 0,00	575.476 6,04	204.888 2,15	0 0,00	-753.069 -7,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0350		27.294 0,29	0 0,00	575.476 6,04	204.888 2,15	0 0,00	-753.069 -7,90	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
0351		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03520	Zentrales Gebäudemanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0352		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	962.523 10,10	238.376 2,50	2.763.728 28,99	1.268.827 13,31	0 0,00	-2.831.656 -29,70	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05000	Standesamt	137.285 1,44	0 0,00	338.842 3,55	11.623 0,12	0 0,00	-213.180 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0500		137.285 1,44	0 0,00	338.842 3,55	11.623 0,12	0 0,00	-213.180 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	83.717 0,88	0 0,00	41.486 0,44	80.665 0,85	0 0,00	-38.435 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0520		83.717 0,88	0 0,00	41.486 0,44	80.665 0,85	0 0,00	-38.435 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d. allg. Verwaltung	221.002 2,32	0 0,00	380.328 3,99	92.288 0,97	0 0,00	-251.614 -2,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06100	Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.385.570 25,02	0 0,00	-2.385.570 -25,02	0 0,00	0 0,00	-35.147 -0,37
0610		0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.385.570 25,02	0 0,00	-2.385.570 -25,02	0 0,00	0 0,00	-35.147 -0,37
06200	Zentrale Vervielfältigungsstelle neu ab 2006 im UA 06100 enthalten (SIS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0620		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.385.570 25,02	0 0,00	-2.385.570 -25,02	0 0,00	0 0,00	-35.147 -0,37
08000	Personalrat	55.500 0,58	0 0,00	128.169 1,34	28.287 0,30	0 0,00	-100.956 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0800		55.500 0,58	0 0,00	128.169 1,34	28.287 0,30	0 0,00	-100.956 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Ferienobjekt Boltenhagen Objekt wurde verkauft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0810		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einr. f. Verwaltungsangehörige	55.500 0,58	0 0,00	128.169 1,34	28.287 0,30	0 0,00	-100.956 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.184.769 22,92	238.876 2,51	12.057.429 126,48	6.310.700 66,20	32.291 0,34	-15.976.775 -167,59	0 0,00	0 0,00	8.220 0,09
11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben - Amt 32	30.331 0,32	8.397 0,09	461.759 4,84	486.250 5,10	525.125 5,51	-1.434.406 -15,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11001	Heimaufsicht	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11002	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1100		30.331 0,32	8.397 0,09	461.759 4,84	486.250 5,10	525.125 5,51	-1.434.406 -15,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11010	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	0 0,00	0 0,00	329.671 3,46	626.146 6,57	0 0,00	-955.817 -10,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1101		0 0,00	0 0,00	329.671 3,46	626.146 6,57	0 0,00	-955.817 -10,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11020	Ausländerabteilung	48.436 0,51	978 0,01	361.131 3,79	6.349 0,07	0 0,00	-318.066 -3,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1102		48.436 0,51	978 0,01	361.131 3,79	6.349 0,07	0 0,00	-318.066 -3,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11030	Verkehrsangelegenheiten	177.887 1,87	-190 0,00	228.345 2,40	0 0,00	0 0,00	-50.648 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1103		177.887 1,87	-190 0,00	228.345 2,40	0 0,00	0 0,00	-50.648 -0,53	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
1105		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11100	BürgerBüro	413.618 4,34	22.421 0,24	779.095 8,17	151.996 1,59	0 0,00	-495.053 -5,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1110		413.618 4,34	22.421 0,24	779.095 8,17	151.996 1,59	0 0,00	-495.053 -5,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11200	Ordnungswidrigkeiten - Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	392.988 4,12	2.691.958 28,24	1.522.086 15,97	168.259 1,77	0 0,00	1.394.600 14,63	0 0,00	0 0,00	-876 -0,01
11201	Ordnungswidrigkeiten - Kommunalen Ordnungs- 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
1120		392.988 4,12	2.691.958 28,24	1.522.086 15,97	168.259 1,77	0 0,00	1.394.600 14,63	0 0,00	0 0,00	-876 -0,01
11300	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisangelegenh.	7.068 0,07	58 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.127 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1130		7.068 0,07	58 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.127 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11400	Gewerbeabteilung	101.331 1,06	9.450 0,10	254.690 2,67	72 0,00	0 0,00	-143.981 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1140		101.331 1,06	9.450 0,10	254.690 2,67	72 0,00	0 0,00	-143.981 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11530	Umweltamt (neu in 12000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1153		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11600	Veterinäramt	5.933 0,06	-554 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.379 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1160		5.933 0,06	-554 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.379 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11700	Schiedsstellen	26 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1170		26 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.177.618 12,35	2.732.517 28,66	3.936.777 41,30	1.439.072 15,10	525.125 5,51	-1.990.839 -20,88	0 0,00	0 0,00	-876 -0,01
12000	Umweltschutz	40.108 0,42	0 0,00	419.025 4,40	160.125 1,68	0 0,00	-539.042 -5,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12001	Umweltschutz - Immissionsschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12002	Umweltschutz - Bodenschutz, Altlasten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1200		40.108 0,42	0 0,00	419.025 4,40	160.125 1,68	0 0,00	-539.042 -5,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Umweltschutz	40.108 0,42	0 0,00	419.025 4,40	160.125 1,68	0 0,00	-539.042 -5,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Berufsfeuerwehr	186.377 1,96	0 0,00	3.910.402 41,02	665.503 6,98	0 0,00	-4.389.529 -46,05	182.456 1,91	0 0,00	142.781 1,50
1300		186.377 1,96	0 0,00	3.910.402 41,02	665.503 6,98	0 0,00	-4.389.529 -46,05	182.456 1,91	0 0,00	142.781 1,50
13010	Berufsfeuerwehr Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1301		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
1302		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13100	Freiwillige Feuerwehr	28.766 0,30	0 0,00	21.110 0,22	163.495 1,72	1.600 0,02	-157.439 -1,65	12.000 0,13	400 0,00	11.887 0,12
1310		28.766 0,30	0 0,00	21.110 0,22	163.495 1,72	1.600 0,02	-157.439 -1,65	12.000 0,13	400 0,00	11.887 0,12
13	Feuerschutz/Brandschutz	215.143 2,26	0 0,00	3.931.512 41,24	828.998 8,70	1.600 0,02	-4.546.968 -47,70	194.456 2,04	400 0,00	154.668 1,62
14000	Katastrophenschutz	7.246 0,08	0 0,00	129.586 1,36	36.368 0,38	0 0,00	-158.709 -1,66	14.731 0,15	0 0,00	11.128 0,12
1400		7.246 0,08	0 0,00	129.586 1,36	36.368 0,38	0 0,00	-158.709 -1,66	14.731 0,15	0 0,00	11.128 0,12
14	Katastrophenschutz	7.246 0,08	0 0,00	129.586 1,36	36.368 0,38	0 0,00	-158.709 -1,66	14.731 0,15	0 0,00	11.128 0,12
16000	Rettungsdienst	3.860.504 40,50	132 0,00	1.770.628 18,57	2.063.525 21,65	0 0,00	26.483 0,28	10.917 0,11	0 0,00	160.917 1,69
16001	Rettungsdienstschule	176.308 1,85	0 0,00	0 0,00	176.308 1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1600		4.036.811 42,35	132 0,00	1.770.628 18,57	2.239.832 23,50	0 0,00	26.483 0,28	10.917 0,11	0 0,00	160.917 1,69
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
1601		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
1602		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16100	Integrierte Leitstelle	1.848.428 19,39	0 0,00	1.264.791 13,27	583.637 6,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 0,68
1610		1.848.428 19,39	0 0,00	1.264.791 13,27	583.637 6,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 0,68
16	Rettungsdienst	5.885.239 61,73	132 0,00	3.035.419 31,84	2.823.469 29,62	0 0,00	26.483 0,28	10.917 0,11	0 0,00	225.917 2,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.325.353 76,84	2.732.649 28,66	11.452.320 120,13	5.288.033 55,47	526.725 5,53	-7.209.076 -75,62	220.104 2,31	400 0,00	390.836 4,10
20000	Amt für Jugend, Schule und Sport	215.449 2,26	0 0,00	571.734 6,00	918.721 9,64	12.440 0,13	-1.287.446 -13,51	3.715.368 38,97	4.294.495 45,05	0 0,00
2000		215.449 2,26	0 0,00	571.734 6,00	918.721 9,64	12.440 0,13	-1.287.446 -13,51	3.715.368 38,97	4.294.495 45,05	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009**2. Haushaltsquerschnitt**

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Schulverwaltung	215.449 2,26	0 0,00	571.734 6,00	918.721 9,64	12.440 0,13	-1.287.446 -13,51	3.715.368 38,97	4.294.495 45,05	0 0,00
21000	Grundschulen	59.576 0,62	0 0,00	96.470 1,01	2.089.016 21,91	0 0,00	-2.125.910 -22,30	0 0,00	4.966.900 52,10	64.886 0,68
21001	Grundschule "Frieden"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21002	Grundschule "Fritz Reuter"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21003	Grundschule Lankow	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21004	Grundschule "John Brinkman"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21005	Grundschule "Nils Holgersson"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21006	Grundschule "Am Mueßer Berg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21007	Grundschule "Astrid Lindgren"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21008	Grundschule Krebsförden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21009	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2100		59.576 0,62	0 0,00	96.470 1,01	2.089.016 21,91	0 0,00	-2.125.910 -22,30	0 0,00	4.966.900 52,10	64.886 0,68
21	Grund- u. Hauptschulen	59.576 0,62	0 0,00	96.470 1,01	2.089.016 21,91	0 0,00	-2.125.910 -22,30	0 0,00	4.966.900 52,10	64.886 0,68
22000	Regionalschulen	102.028 1,07	0 0,00	95.636 1,00	1.753.258 18,39	0 0,00	-1.746.866 -18,32	5.460 0,06	0 0,00	49.990 0,52
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
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
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
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
2200		102.028 1,07	0 0,00	95.636 1,00	1.753.258 18,39	0 0,00	-1.746.866 -18,32	5.460 0,06	0 0,00	49.990 0,52
22	Realschulen	102.028 1,07	0 0,00	95.636 1,00	1.753.258 18,39	0 0,00	-1.746.866 -18,32	5.460 0,06	0 0,00	49.990 0,52
23000	Gymnasien	731.109 7,67	0 0,00	134.779 1,41	1.985.927 20,83	0 0,00	-1.389.597 -14,58	0 0,00	30.000 0,31	49.995 0,52
23001	Goethe-Gymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23002	Sportgymnasium	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23003	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2300		731.109 7,67	0 0,00	134.779 1,41	1.985.927 20,83	0 0,00	-1.389.597 -14,58	0 0,00	30.000 0,31	49.995 0,52
23010	Internat Sportgymnasium	2.464 0,03	0 0,00	168 0,00	0 0,00	0 0,00	2.296 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009**2. Haushaltsquerschnitt**

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2301		2.464 0,03	0 0,00	168 0,00	0 0,00	0 0,00	2.296 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	733.573 7,70	0 0,00	134.947 1,42	1.985.927 20,83	0 0,00	-1.387.301 -14,55	0 0,00	30.000 0,31	49.995 0,52
24000	Berufl. Schule Technik und Bautechnik (einschl. UA 24230)	904.177 9,48	0 0,00	90.119 0,95	1.370.353 14,37	0 0,00	-556.295 -5,84	10.000 0,10	0 0,00	44.995 0,47
2400		904.177 9,48	0 0,00	90.119 0,95	1.370.353 14,37	0 0,00	-556.295 -5,84	10.000 0,10	0 0,00	44.995 0,47
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
2421		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24220	Berufl. Schule Wirtschaft und Verwaltung	483.556 5,07	0 0,00	130.328 1,37	776.481 8,15	0 0,00	-423.253 -4,44	338 0,00	0 0,00	34.995 0,37
2422		483.556 5,07	0 0,00	130.328 1,37	776.481 8,15	0 0,00	-423.253 -4,44	338 0,00	0 0,00	34.995 0,37
24230	Berufl. Schule Bautechnik "G.-A.-Demmler" (neu im UA 24000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2423		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24240	Berufl. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales	522.676 5,48	0 0,00	86.754 0,91	892.034 9,36	0 0,00	-456.112 -4,78	0 0,00	0 0,00	24.992 0,26
2424		522.676 5,48	0 0,00	86.754 0,91	892.034 9,36	0 0,00	-456.112 -4,78	0 0,00	0 0,00	24.992 0,26
24250	Schulzentrum für Metall- u. Elektroberufe - alt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2425		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24260	Berufl. Schule Gesundheit	11.114 0,12	0 0,00	98.933 1,04	333.619 3,50	0 0,00	-421.438 -4,42	0 0,00	0 0,00	24.997 0,26
2426		11.114 0,12	0 0,00	98.933 1,04	333.619 3,50	0 0,00	-421.438 -4,42	0 0,00	0 0,00	24.997 0,26
24270	Berufl. Schule Sozialpädagogik (neu UUA 2400)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2427		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24280	Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	516.585 5,42	0 0,00	64.292 0,67	811.515 8,51	0 0,00	-359.221 -3,77	0 0,00	0 0,00	29.901 0,31
2428		516.585 5,42	0 0,00	64.292 0,67	811.515 8,51	0 0,00	-359.221 -3,77	0 0,00	0 0,00	29.901 0,31
24290	Zuschuss Ersatzschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.309.141 13,73	-1.309.141 -13,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2429		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.309.141 13,73	-1.309.141 -13,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufsschulen, Fachschulen	2.438.108 25,58	0 0,00	470.426 4,93	4.184.002 43,89	1.309.141 13,73	-3.525.461 -36,98	10.338 0,11	0 0,00	159.881 1,68
27010	Förderschulen	722.069 7,57	0 0,00	250.479 2,63	2.100.330 22,03	0 0,00	-1.628.739 -17,09	-3.016 -0,03	30.000 0,31	79.956 0,84
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

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27012	Mecklenburgisches Förderzentrum für Körperbehinderte Schwerin	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27013	Sprachheilschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27014	Albert-Schweitzer-Schule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27015	Schulkostenbeiträge an kommunale Träger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2701		722.069 7,57	0 0,00	250.479 2,63	2.100.330 22,03	0 0,00	-1.628.739 -17,09	-3.016 -0,03	30.000 0,31	79.956 0,84
27020	Hilfsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2702		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	722.069 7,57	0 0,00	250.479 2,63	2.100.330 22,03	0 0,00	-1.628.739 -17,09	-3.016 -0,03	30.000 0,31	79.956 0,84
28000	Gesamtschulen	73.568 0,77	0 0,00	36.834 0,39	522.634 5,48	0 0,00	-485.900 -5,10	-1.874 -0,02	0 0,00	37.997 0,40
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
2800		73.568 0,77	0 0,00	36.834 0,39	522.634 5,48	0 0,00	-485.900 -5,10	-1.874 -0,02	0 0,00	37.997 0,40
28	Gesamtschulen	73.568 0,77	0 0,00	36.834 0,39	522.634 5,48	0 0,00	-485.900 -5,10	-1.874 -0,02	0 0,00	37.997 0,40
29000	Schülerbeförderung	220 0,00	0 0,00	0 0,00	334.269 3,51	0 0,00	-334.049 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2900		220 0,00	0 0,00	0 0,00	334.269 3,51	0 0,00	-334.049 -3,50	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
2920		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29210	Schülerspeisung	74 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.626 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2921		74 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 0,06	-5.626 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29220	Überbetriebliche Berufliche Ausbildung	36.147 0,38	0 0,00	0 0,00	36.450 0,38	0 0,00	-302 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2922		36.147 0,38	0 0,00	0 0,00	36.450 0,38	0 0,00	-302 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
2923		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
2924		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29290	Schullastenausgleich	0 0,00	0 0,00	0 0,00	328.347 3,44	0 0,00	-328.347 -3,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2929		0 0,00	0 0,00	0 0,00	328.347 3,44	0 0,00	-328.347 -3,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Sonstiges	36.441 0,38	0 0,00	0 0,00	699.066 7,33	5.700 0,06	-668.325 -7,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.380.811 45,95	0 0,00	1.656.525 17,38	14.252.954 149,51	1.327.281 13,92	-12.855.949 -134,86	3.726.275 39,09	9.321.395 97,78	442.706 4,64
30000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	16.823 0,18	0 0,00	342.225 3,59	91.904 0,96	177.800 1,87	-595.106 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30001	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30002	Kulturförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3000		16.823 0,18	0 0,00	342.225 3,59	91.904 0,96	177.800 1,87	-595.106 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30010	Sonst. Kultureinrichtung - Röntgenstr.	230.569 2,42	0 0,00	109.245 1,15	303.701 3,19	0 0,00	-182.377 -1,91	0 0,00	0 0,00	59.966 0,63
3001		230.569 2,42	0 0,00	109.245 1,15	303.701 3,19	0 0,00	-182.377 -1,91	0 0,00	0 0,00	59.966 0,63
30020	Sonst. Kultureinrichtung -Schlesw. Holstein Haus	58.958 0,62	0 0,00	123.118 1,29	505.475 5,30	0 0,00	-569.635 -5,98	0 0,00	50.000 0,52	1.800 0,02
3002		58.958 0,62	0 0,00	123.118 1,29	505.475 5,30	0 0,00	-569.635 -5,98	0 0,00	50.000 0,52	1.800 0,02
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	306.350 3,21	0 0,00	574.588 6,03	901.079 9,45	177.800 1,87	-1.347.117 -14,13	0 0,00	50.000 0,52	61.766 0,65
31010	Stadtgeschichtsmuseum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3101		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31020	Meckl. Volkskundemuseum	148.071 1,55	0 0,00	357.743 3,75	347.511 3,65	0 0,00	-557.183 -5,84	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12
3102		148.071 1,55	0 0,00	357.743 3,75	347.511 3,65	0 0,00	-557.183 -5,84	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12
31	Wissenschaft, Forschung	148.071 1,55	0 0,00	357.743 3,75	347.511 3,65	0 0,00	-557.183 -5,84	0 0,00	0 0,00	11.300 0,12
32000	Zoo (siehe auch UA 84100)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3200		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32100	Stadtarchiv	12.820 0,13	0 0,00	247.218 2,59	162.008 1,70	0 0,00	-396.406 -4,16	0 0,00	0 0,00	2.756 0,03
3210		12.820 0,13	0 0,00	247.218 2,59	162.008 1,70	0 0,00	-396.406 -4,16	0 0,00	0 0,00	2.756 0,03
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.820 0,13	0 0,00	247.218 2,59	162.008 1,70	0 0,00	-396.406 -4,16	0 0,00	0 0,00	2.756 0,03
33000	Meckl. Staatstheater	-6.507 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-6.507 -0,07	0 0,00	4.800.000 50,35	0 0,00
3300		-6.507 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-6.507 -0,07	0 0,00	4.800.000 50,35	0 0,00
33200	Konservatorium	823.750 8,64	0 0,00	1.126.729 11,82	471.005 4,94	0 0,00	-773.985 -8,12	0 0,00	0 0,00	12.679 0,13
3320		823.750 8,64	0 0,00	1.126.729 11,82	471.005 4,94	0 0,00	-773.985 -8,12	0 0,00	0 0,00	12.679 0,13
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	817.242 8,57	0 0,00	1.126.729 11,82	471.005 4,94	0 0,00	-780.492 -8,19	0 0,00	4.800.000 50,35	12.679 0,13

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34220	Kultur- u. Freizeitzentrum "E.Busch-Klub"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3422		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35000	Volkshochschule	516.893 5,42	0 0,00	188.756 1,98	716.557 7,52	0 0,00	-388.421 -4,07	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10
3500		516.893 5,42	0 0,00	188.756 1,98	716.557 7,52	0 0,00	-388.421 -4,07	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10
35010	Sternwarte	14.109 0,15	0 0,00	10.662 0,11	48.507 0,51	0 0,00	-45.061 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3501		14.109 0,15	0 0,00	10.662 0,11	48.507 0,51	0 0,00	-45.061 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Stadtbibliothek	99.127 1,04	33.706 0,35	799.873 8,39	350.588 3,68	0 0,00	-1.017.629 -10,67	0 0,00	100.000 1,05	45.000 0,47
3520		99.127 1,04	33.706 0,35	799.873 8,39	350.588 3,68	0 0,00	-1.017.629 -10,67	0 0,00	100.000 1,05	45.000 0,47
35	Volksbildung	630.128 6,61	33.706 0,35	999.292 10,48	1.115.652 11,70	0 0,00	-1.451.111 -15,22	0 0,00	100.000 1,05	55.000 0,58
36000	Naturschutz	24.529 0,26	-1.396 -0,01	266.585 2,80	14.626 0,15	0 0,00	-258.078 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3600		24.529 0,26	-1.396 -0,01	266.585 2,80	14.626 0,15	0 0,00	-258.078 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturerleben am Schweriner See (bis 2002 Projekt F+E)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3601		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.652 0,06	0 0,00	-5.652 -0,06	0 0,00	45.000 0,47	0 0,00
3602		0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.652 0,06	0 0,00	-5.652 -0,06	0 0,00	45.000 0,47	0 0,00
36030	Naturschutzstation Zippendorf	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.821 0,63	-59.821 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3603		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.821 0,63	-59.821 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36100	Amt für Denkmalpflege (neu ab 2003 UA 36600)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3610		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36600	Denkmalpflege	3.546 0,04	0 0,00	146.092 1,53	6.176 0,06	0 0,00	-148.722 -1,56	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13
3660		3.546 0,04	0 0,00	146.092 1,53	6.176 0,06	0 0,00	-148.722 -1,56	0 0,00	0 0,00	12.800 0,13
36	Naturschutz u. Landschaftspflege	28.075 0,29	-1.396 -0,01	412.677 4,33	26.454 0,28	59.821 0,63	-472.272 -4,95	0 0,00	45.000 0,47	12.800 0,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.942.687 20,38	32.310 0,34	3.718.248 39,00	3.023.709 31,72	237.621 2,49	-5.004.582 -52,50	0 0,00	4.995.000 52,40	156.302 1,64
40000	Amt für Soziales und Wohnen	4.212.079 44,18	-5.500 -0,06	1.636.770 17,17	306.398 3,21	44.573 0,47	2.218.837 23,28	0 0,00	0 0,00	-13.334 -0,14
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

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40002	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40003	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40004	Hilfe zur Gesundheit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40005	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40006	Hilfe zur Pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40007	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40008	Grundsicherung für Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40009	Hilfe für Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4000		4.212.079 44,18	-5.500 -0,06	1.636.770 17,17	306.398 3,21	44.573 0,47	2.218.837 23,28	0 0,00	0 0,00	-13.334 -0,14
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
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
40012	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40013	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40014	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40015	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4001		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.748.021 39,32	0 0,00	3.372.352 35,38	1.587.568 16,65	0 0,00	-1.211.898 -12,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4050		3.748.021 39,32	0 0,00	3.372.352 35,38	1.587.568 16,65	0 0,00	-1.211.898 -12,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40700	Jugendamt	199 0,00	0 0,00	2.288.757 24,01	331.548 3,48	0 0,00	-2.620.106 -27,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4070		199 0,00	0 0,00	2.288.757 24,01	331.548 3,48	0 0,00	-2.620.106 -27,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40710	Jugendhilfe neu 4557	-1.334 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.334 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4071		-1.334 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.334 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40720	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz neu 48100	-1.310 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.310 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4072		-1.310 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.310 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten	7.957.655 83,47	-5.500 -0,06	7.297.878 76,55	2.225.514 23,35	44.573 0,47	-1.615.810 -16,95	0 0,00	0 0,00	-13.334 -0,14
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0,00	-297 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-297 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4100		0 0,00	-297 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-297 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Laufende Leistungen	16.006.614 167,91	203.571 2,14	0 0,00	528 0,01	2.097.312 22,00	14.112.345 148,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4101		16.006.614 167,91	203.571 2,14	0 0,00	528 0,01	2.097.312 22,00	14.112.345 148,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41020	Lauf. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0 0,00	-311 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-311 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4102		0 0,00	-311 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-311 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistg.	6.185 0,06	16.612 0,17	0 0,00	0 0,00	40.049 0,42	-17.252 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4103		6.185 0,06	16.612 0,17	0 0,00	0 0,00	40.049 0,42	-17.252 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0 0,00	44.897 0,47	0 0,00	0 0,00	11.065 0,12	33.833 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4104		0 0,00	44.897 0,47	0 0,00	0 0,00	11.065 0,12	33.833 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	515.298 5,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	653.902 6,86	-138.603 -1,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4111		515.298 5,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	653.902 6,86	-138.603 -1,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	252.663 2,65	201 0,00	0 0,00	0 0,00	529.469 5,55	-276.605 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4112		252.663 2,65	201 0,00	0 0,00	0 0,00	529.469 5,55	-276.605 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	16.200 0,17	5.067 0,05	0 0,00	0 0,00	131.891 1,38	-110.624 -1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4113		16.200 0,17	5.067 0,05	0 0,00	0 0,00	131.891 1,38	-110.624 -1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	94.528 0,99	1.192 0,01	0 0,00	0 0,00	125.138 1,31	-29.418 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4114		94.528 0,99	1.192 0,01	0 0,00	0 0,00	125.138 1,31	-29.418 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	232.312 2,44	74.657 0,78	0 0,00	0 0,00	1.890.691 19,83	-1.583.723 -16,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4116		232.312 2,44	74.657 0,78	0 0,00	0 0,00	1.890.691 19,83	-1.583.723 -16,61	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	3.841 0,04	-3.841 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4117		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.841 0,04	-3.841 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	-128 0,00	0 0,00	0 0,00	70.526 0,74	-70.654 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4121		0 0,00	-128 0,00	0 0,00	0 0,00	70.526 0,74	-70.654 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41220	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder	0 0,00	510 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	510 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4122		0 0,00	510 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	510 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0 0,00	-2 0,00	0 0,00	0 0,00	11.579 0,12	-11.580 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4123		0 0,00	-2 0,00	0 0,00	0 0,00	11.579 0,12	-11.580 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4124		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	21.971 0,23	0 0,00	0 0,00	5.132.266 53,84	-5.110.295 -53,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4125		0 0,00	21.971 0,23	0 0,00	0 0,00	5.132.266 53,84	-5.110.295 -53,61	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
4126		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4127		0 0,00	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	513.927 5,39	2.396.651 25,14	0 0,00	5.220 0,05	10.574.891 110,93	-7.669.531 -80,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4128		513.927 5,39	2.396.651 25,14	0 0,00	5.220 0,05	10.574.891 110,93	-7.669.531 -80,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	-3.620 -0,04	0 0,00	0 0,00	517 0,01	-4.137 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4129		0 0,00	-3.620 -0,04	0 0,00	0 0,00	517 0,01	-4.137 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	1.224.649 12,85	45.012 0,47	0 0,00	0 0,00	2.191.066 22,98	-921.406 -9,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4130		1.224.649 12,85	45.012 0,47	0 0,00	0 0,00	2.191.066 22,98	-921.406 -9,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	3.720 0,04	0 0,00	0 0,00	556.163 5,83	-552.443 -5,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4141		0 0,00	3.720 0,04	0 0,00	0 0,00	556.163 5,83	-552.443 -5,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.125 0,15	-14.125 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4144		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.125 0,15	-14.125 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0 0,00	719 0,01	0 0,00	0 0,00	27.382 0,29	-26.663 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4145		0 0,00	719 0,01	0 0,00	0 0,00	27.382 0,29	-26.663 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	-2.330 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.330 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4146		0 0,00	-2.330 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-2.330 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Altenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250 0,00	-250 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4147		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250 0,00	-250 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	34.182 0,36	151 0,00	0 0,00	0 0,00	211.286 2,22	-176.953 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4148		34.182 0,36	151 0,00	0 0,00	0 0,00	211.286 2,22	-176.953 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII	4.433.211 46,50	78.602 0,82	0 0,00	4.725 0,05	9.240.446 96,93	-4.733.359 -49,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4150		4.433.211 46,50	78.602 0,82	0 0,00	4.725 0,05	9.240.446 96,93	-4.733.359 -49,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	23.329.768 244,72	2.886.907 30,28	0 0,00	10.473 0,11	33.513.852 351,55	-7.307.650 -76,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	319.983 3,36	6.835 0,07	0 0,00	0 0,00	620.533 6,51	-293.715 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4200		319.983 3,36	6.835 0,07	0 0,00	0 0,00	620.533 6,51	-293.715 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	319.983 3,36	6.835 0,07	0 0,00	0 0,00	620.533 6,51	-293.715 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43000	Seniorenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4300		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43100	Altenwohnheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4310		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
4320		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose alt 4360	64.457 0,68	0 0,00	0 0,00	309.773 3,25	0 0,00	-245.316 -2,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4352		64.457 0,68	0 0,00	0 0,00	309.773 3,25	0 0,00	-245.316 -2,57	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
4361		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	9.690 0,10	0 0,00	0 0,00	10.498 0,11	0 0,00	-808 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4363		9.690 0,10	0 0,00	0 0,00	10.498 0,11	0 0,00	-808 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0 0,00	0 0,00	0 0,00	328 0,00	0 0,00	-328 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4364		0 0,00	0 0,00	0 0,00	328 0,00	0 0,00	-328 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
4370		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	74.146 0,78	0 0,00	0 0,00	320.599 3,36	0 0,00	-246.452 -2,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44000	Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger-	23.083 0,24	2.020 0,02	0 0,00	0 0,00	18.320 0,19	6.784 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4400		23.083 0,24	2.020 0,02	0 0,00	0 0,00	18.320 0,19	6.784 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44100	Kriegsopferfürsorge -überörtlicher Träger-	25.805 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.551 0,28	-747 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4410		25.805 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.551 0,28	-747 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen	48.888 0,51	2.020 0,02	0 0,00	0 0,00	44.871 0,47	6.037 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4512		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45150	Sonstige Jugendberufshilfe	101.327 1,06	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02	481.174 5,05	-381.847 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4515		101.327 1,06	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02	481.174 5,05	-381.847 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	558.170 5,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.561.559 16,38	-1.003.389 -10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4521		558.170 5,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.561.559 16,38	-1.003.389 -10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	11.637 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.966 0,72	-57.329 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4525		11.637 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.966 0,72	-57.329 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.000 0,22	-21.000 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4531		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.000 0,22	-21.000 -0,22	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	70.955 0,74	-70.955 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4533		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.955 0,74	-70.955 -0,74	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	9.970 0,10	0 0,00	0 0,00	131.616 1,38	-121.646 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4534		0 0,00	9.970 0,10	0 0,00	0 0,00	131.616 1,38	-121.646 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0 0,00	4.921 0,05	0 0,00	0 0,00	42.483 0,45	-37.563 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4535		0 0,00	4.921 0,05	0 0,00	0 0,00	42.483 0,45	-37.563 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Tagespflege	110.900 1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	586.754 6,15	-475.855 -4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4542		110.900 1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	586.754 6,15	-475.855 -4,99	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	22.320 0,23	-22.320 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4551		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.320 0,23	-22.320 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Gruppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	361.483 3,79	-361.483 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4552		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	361.483 3,79	-361.483 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	10.997 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	382.988 4,02	-371.992 -3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4553		10.997 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	382.988 4,02	-371.992 -3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.655.353 17,36	-1.655.353 -17,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4554		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.655.353 17,36	-1.655.353 -17,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	-198 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	199.012 2,09	-199.210 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4555		-198 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	199.012 2,09	-199.210 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	137.588 1,44	11.293 0,12	0 0,00	1.372 0,01	992.784 10,41	-845.275 -8,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4556		137.588 1,44	11.293 0,12	0 0,00	1.372 0,01	992.784 10,41	-845.275 -8,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	248.086 2,60	406.698 4,27	0 0,00	0 0,00	6.017.271 63,12	-5.362.486 -56,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4557		248.086 2,60	406.698 4,27	0 0,00	0 0,00	6.017.271 63,12	-5.362.486 -56,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.749 0,22	-20.749 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4558		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.749 0,22	-20.749 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	6.340 0,07	20.282 0,21	0 0,00	0 0,00	677.630 7,11	-651.008 -6,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4560		6.340 0,07	20.282 0,21	0 0,00	0 0,00	677.630 7,11	-651.008 -6,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfe für junge Volljährige	9.864 0,10	53.848 0,56	0 0,00	0 0,00	795.286 8,34	-731.574 -7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4561		9.864 0,10	53.848 0,56	0 0,00	0 0,00	795.286 8,34	-731.574 -7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	0 0,00	7.214 0,08	0 0,00	0 0,00	206.003 2,16	-198.789 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4565		0 0,00	7.214 0,08	0 0,00	0 0,00	206.003 2,16	-198.789 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	734 0,01	1.465 0,02	-2.199 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4572		0 0,00	0 0,00	0 0,00	734 0,01	1.465 0,02	-2.199 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45730	Jugendgerichtshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.950 0,04	-3.950 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4573		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.950 0,04	-3.950 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft	0 0,00	21.465 0,23	0 0,00	0 0,00	21.186 0,22	279 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
4574		0 0,00	21.465 0,23	0 0,00	0 0,00	21.186 0,22	279 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0 0,00	2.134 0,02	0 0,00	0 0,00	6.367 0,07	-4.233 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4583		0 0,00	2.134 0,02	0 0,00	0 0,00	6.367 0,07	-4.233 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.194.711 12,53	537.825 5,64	0 0,00	4.106 0,04	14.328.357 150,30	-12.599.926 -132,17	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
4600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4601		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46020	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
4602		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Jugendhaus 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
4603		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46040	Freizeitreff "Deja Vu" (neu UA 46000)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4604		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46050	Freizeitreff 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
4605		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46070	Freizeiteinrichtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4607		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46160	Wohnheime der beruflichen Bildung (alt UUA 46100 bis 46150)	147 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	147 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4616		147 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	147 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46400	Kindertagesstätten einschl. Horten an Schulen	4.559 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.559 0,05	-3.964 -0,04	0 0,00	0 0,00
4640		4.559 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.559 0,05	-3.964 -0,04	0 0,00	0 0,00
46410	Kindertagesstätten	5.164.171 54,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.179.949 180,21	-12.015.778 -126,04	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
4641		5.164.171 54,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.179.949 180,21	-12.015.778 -126,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46420	Kinderspeisung	-246 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-246 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4642		-246 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-246 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46430	Horte an Schulen (neu UA 46400)	112 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4643		112 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112 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
4660		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46610	Wohngruppe Kaspelwerder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4661		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46620	Kinderheim "Herta Lindner"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4662		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46630	Kinderheim "G.A.Demmler"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4663		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46640	Kinderheim Wendenhof	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4664		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.168.744 54,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.179.949 180,21	-12.011.205 -125,99	-3.964 -0,04	0 0,00	0 0,00
47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	72.366 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	574.848 6,03	-502.482 -5,27	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
4700		72.366 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	574.848 6,03	-502.482 -5,27	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
47	Förderung v. a. Trägern d. Wohlfahrt/Jugendhilfe	72.366 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	574.848 6,03	-502.482 -5,27	14.061 0,15	0 0,00	0 0,00
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.924.167 20,18	247.854 2,60	0 0,00	177.208 1,86	2.101.581 22,05	-106.768 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4810		1.924.167 20,18	247.854 2,60	0 0,00	177.208 1,86	2.101.581 22,05	-106.768 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	9.688.695 101,63	0 0,00	0 0,00	34.290.926 359,70	0 0,00	-24.602.231 -258,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4820		9.688.695 101,63	0 0,00	0 0,00	34.290.926 359,70	0 0,00	-24.602.231 -258,07	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
4850		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	11.612.863 121,82	247.854 2,60	0 0,00	34.468.134 361,56	2.101.581 22,05	-24.708.998 -259,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49500	Sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz neu 48100	0 0,00	-4.117 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-4.117 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4950		0 0,00	-4.117 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-4.117 -0,04	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)	20.088 0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.367 0,19	1.721 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4951		20.088 0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.367 0,19	1.721 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49520	Landesblindengeld alt im UA 4900	1.145.013 12,01	9.247 0,10	0 0,00	0 0,00	1.144.889 12,01	9.370 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4952		1.145.013 12,01	9.247 0,10	0 0,00	0 0,00	1.144.889 12,01	9.370 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49530	Sonstige Leistungen nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes(BVG)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4953		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49540	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	490.859 5,15	11.598 0,12	0 0,00	0 0,00	488.721 5,13	13.736 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4954		490.859 5,15	11.598 0,12	0 0,00	0 0,00	488.721 5,13	13.736 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49560	Tabellenwohngeld	0 0,00	-21.727 -0,23	0 0,00	36.614 0,38	0 0,00	-58.340 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4956		0 0,00	-21.727 -0,23	0 0,00	36.614 0,38	0 0,00	-58.340 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.655.959 17,37	-4.999 -0,05	0 0,00	36.614 0,38	1.651.977 17,33	-37.630 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	51.435.084 539,54	3.670.942 38,51	7.297.878 76,55	37.065.439 388,81	70.060.541 734,92	-59.317.833 -622,23	10.097 0,11	0 0,00	-13.334 -0,14
50000	Gesundheitsamt	184.239 1,93	0 0,00	992.076 10,41	64.360 0,68	33.645 0,35	-905.843 -9,50	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04
50001	Gesundheitsamt-Gesundheitsförderung/ Medizinalaufsicht	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50002	Gesundheitsamt-Kinder- und jugendärztlicher/ -zahnärztlicher Gesundheitsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50003	Gesundheitsamt-Gesundheitschutz, Infektionsschutz, Hygiene	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50004	Gesundheitsamt-Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50005	Gesundheitsamt-Sozialpsychiatrischer Dienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5000		184.239 1,93	0 0,00	992.076 10,41	64.360 0,68	33.645 0,35	-905.843 -9,50	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04
50	Gesundheitsverwaltung	184.239 1,93	0 0,00	992.076 10,41	64.360 0,68	33.645 0,35	-905.843 -9,50	0 0,00	0 0,00	4.000 0,04
51000	Kliniken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5100		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51030	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.298.935 13,63
5103		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.298.935 13,63

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.298.935 13,63
55000	Sportverwaltung	33.900 0,36	0 0,00	114.125 1,20	34.400 0,36	348.540 3,66	-463.165 -4,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5500		33.900 0,36	0 0,00	114.125 1,20	34.400 0,36	348.540 3,66	-463.165 -4,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	33.900 0,36	0 0,00	114.125 1,20	34.400 0,36	348.540 3,66	-463.165 -4,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56100	Sport- u. Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	1.148.294 12,05	0 0,00	167.960 1,76	1.415.012 14,84	2.059.639 21,61	-2.494.317 -26,16	3.000.000 31,47	295.000 3,09	11.426.531 119,86
5610		1.148.294 12,05	0 0,00	167.960 1,76	1.415.012 14,84	2.059.639 21,61	-2.494.317 -26,16	3.000.000 31,47	295.000 3,09	11.426.531 119,86
56200	Sportanlagen (einschl. 55010)	243.809 2,56	0 0,00	0 0,00	931.558 9,77	0 0,00	-687.749 -7,21	436.255 4,58	200.000 2,10	-85 0,00
5620		243.809 2,56	0 0,00	0 0,00	931.558 9,77	0 0,00	-687.749 -7,21	436.255 4,58	200.000 2,10	-85 0,00
56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund (alt UA 56200)	0 0,00	0 0,00	159 0,00	0 0,00	0 0,00	-159 0,00	0 0,00	375.000 3,93	0 0,00
5621		0 0,00	0 0,00	159 0,00	0 0,00	0 0,00	-159 0,00	0 0,00	375.000 3,93	0 0,00
56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	-326 0,00	0 0,00	37 0,00	62 0,00	0 0,00	-426 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5622		-326 0,00	0 0,00	37 0,00	62 0,00	0 0,00	-426 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	1.391.777 14,60	0 0,00	168.156 1,76	2.346.632 24,62	2.059.639 21,61	-3.182.651 -33,39	3.436.255 36,05	870.000 9,13	11.426.447 119,86
57100	Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5710		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57110	Freibäder	51 0,00	0 0,00	0 0,00	4.219 0,04	0 0,00	-4.168 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5711		51 0,00	0 0,00	0 0,00	4.219 0,04	0 0,00	-4.168 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57120	Hallenbäder	391.227 4,10	0 0,00	406.229 4,26	735.537 7,72	0 0,00	-750.539 -7,87	5.200 0,05	3.500.000 36,71	10.513 0,11
5712		391.227 4,10	0 0,00	406.229 4,26	735.537 7,72	0 0,00	-750.539 -7,87	5.200 0,05	3.500.000 36,71	10.513 0,11
57130	Schwimmhalle Stern Buchholz	175.762 1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	175.762 1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5713		175.762 1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	175.762 1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	567.039 5,95	0 0,00	406.229 4,26	739.756 7,76	175.762 1,84	-754.707 -7,92	5.200 0,05	3.500.000 36,71	10.513 0,11
58100	Grün- und Freiflächen - SDS	-630 -0,01	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,89	0 0,00	-2.564.030 -26,90	0 0,00	200.000 2,10	0 0,00
5810		-630 -0,01	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,89	0 0,00	-2.564.030 -26,90	0 0,00	200.000 2,10	0 0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	-630 -0,01	0 0,00	0 0,00	2.563.400 26,89	0 0,00	-2.564.030 -26,90	0 0,00	200.000 2,10	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

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5900		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.176.325 22,83	0 0,00	1.680.586 17,63	5.748.547 60,30	2.617.586 27,46	-7.870.395 -82,56	3.441.455 36,10	4.570.000 47,94	12.739.894 133,64
60000	Bauordnung	945.723 9,92	14.902 0,16	779.277 8,17	798.810 8,38	0 0,00	-617.462 -6,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6000		945.723 9,92	14.902 0,16	779.277 8,17	798.810 8,38	0 0,00	-617.462 -6,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60100	Hochbauverwaltung (ZGM)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6010		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60200	Verkehrsplanung/Verkehrslenkung	6.013 0,06	0 0,00	340.003 3,57	148.709 1,56	0 0,00	-482.699 -5,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6020		6.013 0,06	0 0,00	340.003 3,57	148.709 1,56	0 0,00	-482.699 -5,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60300	Stabstelle für Leistungs- und Investitionscontrolling (LIC)	0 0,00	0 0,00	82 0,00	79 0,00	0 0,00	-161 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6030		0 0,00	0 0,00	82 0,00	79 0,00	0 0,00	-161 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	951.736 9,98	14.902 0,16	1.119.363 11,74	947.598 9,94	0 0,00	-1.100.322 -11,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Stadtplanung	57.065 0,60	0 0,00	984.077 10,32	76.483 0,80	0 0,00	-1.003.495 -10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61001	Stadtplanung-Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61002	Stadtplanung-Stadterneuerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61003	Stadtplanung-Bauleitplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6100		57.065 0,60	0 0,00	984.077 10,32	76.483 0,80	0 0,00	-1.003.495 -10,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61200	Fachdienst für Geoinformation, Bodenordnung und Grundstücksbewertung	278.441 2,92	0 0,00	0 0,00	1.225.941 12,86	0 0,00	-947.500 -9,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6120		278.441 2,92	0 0,00	0 0,00	1.225.941 12,86	0 0,00	-947.500 -9,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61210	Vermessung	-1.169 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.169 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6121		-1.169 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.169 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61400	Umlegung von Grundstücken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	134.490 1,41	0 0,00	0 0,00
6140		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	134.490 1,41	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.992.516 20,90	2.245.025 23,55	0 0,00
61501	Städteb. Sanierung- Stadtentwicklung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6150		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.992.516 20,90	2.245.025 23,55	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	334.337 3,51	0 0,00	984.077 10,32	1.302.424 13,66	0 0,00	-1.952.164 -20,48	2.127.006 22,31	2.245.025 23,55	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung	0 0,00	-149 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-149 0,00	35.511 0,37	0 0,00	0 0,00
6200		0 0,00	-149 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-149 0,00	35.511 0,37	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0 0,00	-149 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-149 0,00	35.511 0,37	0 0,00	0 0,00
63000	Amt für Verkehrsmanagement	228.120 2,39	4.166 0,04	1.283.348 13,46	4.643.657 48,71	0 0,00	-5.694.719 -59,74	3.135.902 32,89	2.983.139 31,29	873.273 9,16
63001	Amt f. Verkehrsmanagement-Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63002	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
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
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
6300		228.120 2,39	4.166 0,04	1.283.348 13,46	4.643.657 48,71	0 0,00	-5.694.719 -59,74	3.135.902 32,89	2.983.139 31,29	873.273 9,16
63	Gemeindestraßen	228.120 2,39	4.166 0,04	1.283.348 13,46	4.643.657 48,71	0 0,00	-5.694.719 -59,74	3.135.902 32,89	2.983.139 31,29	873.273 9,16
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
6600		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	49.615 0,52	0 0,00	0 0,00	1.232.595 12,93	0 0,00	-1.182.981 -12,41	60.773 0,64	913.500 9,58	0 0,00
67001	Straßenbeleuchtung- Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67002	Straßenbeleuchtung- Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67003	Straßenbeleuchtung- Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6700		49.615 0,52	0 0,00	0 0,00	1.232.595 12,93	0 0,00	-1.182.981 -12,41	60.773 0,64	913.500 9,58	0 0,00
67500	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	5.569 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.569 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6750		5.569 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.569 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	55.184 0,58	0 0,00	0 0,00	1.232.595 12,93	0 0,00	-1.177.412 -12,35	60.773 0,64	913.500 9,58	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	616.339 6,47	0 0,00	0 0,00	106.359 1,12	0 0,00	509.980 5,35	-18.412 -0,19	415.000 4,35	0 0,00
6800		616.339 6,47	0 0,00	0 0,00	106.359 1,12	0 0,00	509.980 5,35	-18.412 -0,19	415.000 4,35	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

- a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68100	Tiefgarage - Stadthaus	143.269 1,50	0 0,00	0 0,00	176.380 1,85	0 0,00	-33.112 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6810		143.269 1,50	0 0,00	0 0,00	176.380 1,85	0 0,00	-33.112 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	759.608 7,97	0 0,00	0 0,00	282.739 2,97	0 0,00	476.869 5,00	-18.412 -0,19	415.000 4,35	0 0,00
69000	Untere Wasserbehörde	18.569 0,19	-238 0,00	508.255 5,33	43.985 0,46	0 0,00	-533.909 -5,60	-23.774 -0,25	0 0,00	0 0,00
6900		18.569 0,19	-238 0,00	508.255 5,33	43.985 0,46	0 0,00	-533.909 -5,60	-23.774 -0,25	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	18.569 0,19	-238 0,00	508.255 5,33	43.985 0,46	0 0,00	-533.909 -5,60	-23.774 -0,25	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.347.554 24,63	18.681 0,20	3.895.042 40,86	8.452.999 88,67	0 0,00	-9.981.806 -104,71	5.317.006 55,77	6.556.663 68,78	873.273 9,16
70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	0 0,00	1.460.000 15,32	0 0,00	1.460.000 15,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7000		0 0,00	1.460.000 15,32	0 0,00	1.460.000 15,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70010	Bedürfnisanstalten (SDS)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7001		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	1.460.000 15,32	0 0,00	1.460.000 15,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Abfallwirtschaft - SDS-	9.692 0,10	380 0,00	0 0,00	650.597 6,82	0 0,00	-640.524 -6,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7200		9.692 0,10	380 0,00	0 0,00	650.597 6,82	0 0,00	-640.524 -6,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72010	SAS GmbH	0 0,00	312.007 3,27	0 0,00	866.600 9,09	0 0,00	-554.593 -5,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7201		0 0,00	312.007 3,27	0 0,00	866.600 9,09	0 0,00	-554.593 -5,82	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
7210		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
7220		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
7221		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
7222		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	9.692 0,10	312.387 3,28	0 0,00	1.517.197 15,92	0 0,00	-1.195.117 -12,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73010	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7301		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhöfe -SDS-	12.289 0,13	0 0,00	0 0,00	273.100 2,86	0 0,00	-260.811 -2,74	0 0,00	73.400 0,77	0 0,00
7500		12.289 0,13	0 0,00	0 0,00	273.100 2,86	0 0,00	-260.811 -2,74	0 0,00	73.400 0,77	0 0,00
75	Bestattungswesen	12.289 0,13	0 0,00	0 0,00	273.100 2,86	0 0,00	-260.811 -2,74	0 0,00	73.400 0,77	0 0,00
77000	Fuhrpark	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7700		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehrsamt Verkehr	181 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	181 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7900		181 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	181 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	171.197 1,80	0 0,00	526.572 5,52	176.306 1,85	0 0,00	-531.681 -5,58	169.744 1,78	1.420.141 14,90	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
7910		171.197 1,80	0 0,00	526.572 5,52	176.306 1,85	0 0,00	-531.681 -5,58	169.744 1,78	1.420.141 14,90	0 0,00
79110	Kommunale Beschäftigungsförderung	26.549 0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	241.115 2,53	-214.566 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7911		26.549 0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	241.115 2,53	-214.566 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.358.085 14,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.442.862 67,58	-5.084.776 -53,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7920		1.358.085 14,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.442.862 67,58	-5.084.776 -53,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.556.012 16,32	0 0,00	526.572 5,52	176.306 1,85	6.683.977 70,11	-5.830.843 -61,16	169.744 1,78	1.420.141 14,90	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.577.993 16,55	1.772.387 18,59	526.572 5,52	3.426.603 35,94	6.683.977 70,11	-7.286.771 -76,44	169.744 1,78	1.493.541 15,67	0 0,00
80000	Beteiligungsverwaltung	34.670 0,36	0 0,00	239.632 2,51	26.810 0,28	0 0,00	-231.772 -2,43	1.300.250 13,64	0 0,00	25.000 0,26
8000		34.670 0,36	0 0,00	239.632 2,51	26.810 0,28	0 0,00	-231.772 -2,43	1.300.250 13,64	0 0,00	25.000 0,26
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	34.670 0,36	0 0,00	239.632 2,51	26.810 0,28	0 0,00	-231.772 -2,43	1.300.250 13,64	0 0,00	25.000 0,26
81500	WMW GmbH in Liquidation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8150		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	0 0,00	4.249.762 44,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.249.762 44,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Haushaltsrechnung 2009

2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8300		0 0,00	4.249.762 44,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.249.762 44,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	0 0,00	4.249.762 44,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.249.762 44,58	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 10,18	-970.000 -10,18	0 0,00	0 0,00	102.000 1,07
8410		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	970.000 10,18	-970.000 -10,18	0 0,00	0 0,00	102.000 1,07
84200	Theater gGmbH	9.569.622 100,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.216.422 170,11	-6.646.800 -69,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8420		9.569.622 100,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.216.422 170,11	-6.646.800 -69,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84300	Stadtmarketing GmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	245.300 2,57	128.000 1,34	-373.300 -3,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8430		0 0,00	0 0,00	0 0,00	245.300 2,57	128.000 1,34	-373.300 -3,92	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	5.814.610 60,99	171.814 1,80	6.426.000 67,41
8440		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.814.610 60,99	171.814 1,80	6.426.000 67,41
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
8450		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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
8490		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung	9.569.622 100,38	0 0,00	0 0,00	245.300 2,57	17.314.422 181,62	-7.990.100 -83,81	5.814.610 60,99	171.814 1,80	6.528.000 68,48
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
8710		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87200	Kita gGmbH	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8720		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87300	WGS	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8730		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Allgemeines Grundvermögen	898.103 9,42	203.560 2,14	0 0,00	724.624 7,60	0 0,00	377.038 3,96	1.283.728 13,47	160.000 1,68	628.296 6,59
8810		898.103 9,42	203.560 2,14	0 0,00	724.624 7,60	0 0,00	377.038 3,96	1.283.728 13,47	160.000 1,68	628.296 6,59
88	Allgemeines Grundvermögen	898.103 9,42	203.560 2,14	0 0,00	724.624 7,60	0 0,00	377.038 3,96	1.283.728 13,47	160.000 1,68	628.296 6,59

Haushaltsrechnung 2009**2. Haushaltsquerschnitt**

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner per 31.03.09: 95.331

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-19	20-22, 24-28	40-46	50-69 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	10.502.395 110,17	4.453.322 46,71	239.632 2,51	996.734 10,46	17.314.422 181,62	-3.595.071 -37,71	8.398.589 88,10	331.814 3,48	7.181.296 75,33
	Summe	83.872.969 879,81	12.919.167 135,52	42.524.233 446,07	84.565.717 887,07	98.800.443 1.036,39	- 129.098.257 -1.354,21	21.283.269 223,26	27.268.813 286,04	21.779.194 228,46
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	25.350.880 265,92	12.929.099 135,62	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, Steueranteile u. steueräehn. Einn.	58.399.530 612,60	1.399.841 14,68	1.736.610 18,22	58.062.761 609,06	0 0,00	0 0,00	
9000		58.399.530 612,60	1.399.841 14,68	1.736.610 18,22	58.062.761 609,06	0 0,00	0 0,00	
90100	Allgemeine Zuweisungen	55.971.254 587,13	0 0,00	0 0,00	55.971.254 587,13	21.019.416 220,49	0 0,00	
9010		55.971.254 587,13	0 0,00	0 0,00	55.971.254 587,13	21.019.416 220,49	0 0,00	
90	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	114.370.784 1.199,72	1.399.841 14,68	1.736.610 18,22	114.034.016 1.196,19	21.019.416 220,49	0 0,00	
91000	Allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	4.929.231 51,71	7.256.493 76,12	-2.327.262 -24,41	18.631.391 195,44	16.630.035 174,45	
9100		0 0,00	4.929.231 51,71	7.256.493 76,12	-2.327.262 -24,41	18.631.391 195,44	16.630.035 174,45	
91100	Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.628.519 17,08	261.707 2,75	
9110		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.628.519 17,08	261.707 2,75	
91	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.929.231 51,71	7.256.493 76,12	-2.327.262 -24,41	20.259.910 212,52	16.891.742 177,19	
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	57.711.997 605,39	-57.711.997 -605,39	0 0,00	0 0,00	
9200		0 0,00	0 0,00	57.711.997 605,39	-57.711.997 -605,39	0 0,00	0 0,00	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	57.711.997 605,39	-57.711.997 -605,39	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.370.784 1.199,72	6.329.072 66,39	66.705.100 699,72	53.994.757 566,39	41.279.327 433,01	16.891.742 177,19	
	Summe	114.370.784 1.199,72	6.329.072 66,39	66.705.100 699,72	53.994.757 566,39	41.279.327 433,01	16.891.742 177,19	

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	41.030,18	0,43	45.300,00	-4.269,82
001	Grundsteuer B	11.369.016,83	119,26	12.178.000,00	-808.983,17
003	Gewerbesteuer (brutto)	19.076.604,81	200,11	25.200.000,00	-6.123.395,19
	Summe Gr. 00	30.486.651,82	319,80	37.423.300,00	-6.936.648,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.437.778,59	182,92	16.699.500,00	738.278,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.930.456,24	62,21	6.379.100,00	-448.643,76
	Summe Gr. 01	23.368.234,83	245,13	23.078.600,00	289.634,83
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	215.780,50	2,26	150.000,00	65.780,50
022	Hundesteuer	235.992,68	2,48	262.000,00	-26.007,32
023	Getränkesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Jagd- und Fischereisteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 02	451.773,18	4,74	412.000,00	39.773,18
03	Steuerähnliche Einnahmen				
031	Abgabe von Spielbanken	54.301,08	0,57	130.000,00	-75.698,92
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 03	54.301,08	0,57	130.000,00	-75.698,92

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
04	Schlüsselzuweisung				
041	vom Land	31.204.559,96	327,33	30.627.000,00	577.559,96
	Summe Gr. 04	31.204.559,96	327,33	30.627.000,00	577.559,96
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	15.759.269,98	165,31	15.758.200,00	1.069,98
062	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 06	15.759.269,98	165,31	15.758.200,00	1.069,98
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.038.569,16	42,36	4.038.500,00	69,16
092	Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz	3.356.068,48	35,20	3.216.500,00	139.568,48
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	5.651.355,98	59,28	5.536.400,00	114.955,98
	Summe Gr. 09	13.045.993,62	136,85	12.791.400,00	254.593,62

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe HGr. 0	114.370.784,47	1.199,72	120.220.500,00	-5.849.715,53
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	2.515.516,25	26,39	2.139.600,00	375.916,25
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.504.406,22	68,23	6.483.500,00	20.906,22
12	Zweckgebundene Abgaben	-94,89	0,00	0,00	-94,89
	Summe Gr. 10-12	9.019.827,58	94,62	8.623.100,00	396.727,58
13	Einn.aus Verkauf sow. Verwaltungs- u. Betriebsein.	63.165,59	0,66	65.300,00	-2.134,41
14	Mieten und Pachten	1.604.519,63	16,83	1.725.300,00	-120.780,37
15	Sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen				
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr. 157-159)	491.438,78	5,16	576.900,00	-85.461,22
157	Vermischte Einnahmen	234.917,36	2,46	106.300,00	128.617,36
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Mehrwertsteuer	411.352,95	4,31	63.900,00	347.452,95
	Summe Gr. 15	1.137.709,09	11,93	747.100,00	390.609,09
	Summe Gr. 13 - 15	2.805.394,31	29,43	2.537.700,00	267.694,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.035.941,12	10,87	769.600,00	266.341,12
161	vom Land	16.389.615,25	171,92	17.289.500,00	-899.884,75
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.199.252,25	54,54	5.203.600,00	-4.347,75
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.338,92	0,04	3.700,00	-361,08
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	196.806,16	2,06	187.500,00	9.306,16
166	von privaten Unternehmen	18.500,00	0,19	9.000,00	9.500,00
167	von übrigen Bereichen	1.539.642,91	16,15	582.600,00	957.042,91

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
169	Innere Verrechnungen (= Gr. -Nr. 679)	1.503.967,36	15,78	1.726.400,00	-222.432,64
	Summe Gr. 16	25.887.063,97	271,55	25.771.900,00	115.163,97
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.753,87	0,35	16.600,00	17.153,87
171	vom Land	37.583.963,33	394,25	37.491.500,00	92.463,33
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-41,41	0,00	0,00	-41,41
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	178.685,87	1,87	200.200,00	-21.514,13
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-6.910,19	-0,07	3.000,00	-9.910,19
176	von privaten Unternehmen	6.535,99	0,07	50.800,00	-44.264,01
177	von übrigen Bereichen	126.672,70	1,33	87.100,00	39.572,70
	Summe Gr. 17	37.922.660,16	397,80	37.849.200,00	73.460,16
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.238.023,16	86,41	8.508.100,00	-270.076,84
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs. 2 Nr. 5 u.6 Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 19	8.238.023,16	86,41	8.508.100,00	-270.076,84
	Summe HGr. 1	83.872.969,18	879,81	83.290.000,00	582.969,18
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	90.811,69	0,95	121.400,00	-30.588,31
206	von privaten Unternehmen	235.055,16	2,47	63.800,00	171.255,16
207	von übrigen Bereichen	3.559,52	0,04	10.000,00	-6.440,48
209	aus inneren Darlehen (= Gr.-Nr. 809)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 20	329.426,37	3,46	195.200,00	134.226,37
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.014.236,04	21,13	1.852.200,00	162.036,04
22	Konzessionsabgaben	4.249.762,46	44,58	4.142.300,00	107.462,46
23	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112.857,73	1,18	241.000,00	-128.142,27
243	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	278.514,78	2,92	404.500,00	-125.985,22
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	255.393,24	2,68	131.700,00	123.693,24
247	Sonstige Ersatzleistungen	27.231,73	0,29	42.800,00	-15.568,27

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	64.483,46	0,68	107.000,00	-42.516,54
	Summe Gr. 24	738.480,94	7,75	927.000,00	-188.519,06
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	253.421,70	2,66	281.500,00	-28.078,30
253	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	51.788,73	0,54	94.100,00	-42.311,27
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.462.276,95	25,83	1.790.400,00	671.876,95
257	Sonstige Ersatzleistungen	170.514,07	1,79	67.900,00	102.614,07
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	517,38	0,01	2.600,00	-2.082,62
	Summe Gr. 25	2.938.518,83	30,82	2.236.500,00	702.018,83
	Summe Gr. 24, 25	3.676.999,77	38,57	3.163.500,00	513.499,77
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder u.ä.	2.774.735,46	29,11	1.950.000,00	824.735,46
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	226.369,95	2,37	179.400,00	46.969,95
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	480.771,90	5,04	425.600,00	55.171,90
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.399.841,35	14,68	600.000,00	799.841,35
268	Sonstige Finanzeinnahmen	149.923,91	1,57	1.000,00	148.923,91
	Summe Gr. 26	5.031.642,57	52,78	3.156.000,00	1.875.642,57
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen (=Gr.-Nr. 680)	1.626.026,39	17,06	2.179.600,00	-553.573,61
275	Verzinsung des Anlagekapitals (= Gr-Nr. 685)	2.320.145,60	24,34	1.848.200,00	471.945,60
279	Rückstellungen (Gr.-Nr. 689)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 27	3.946.171,99	41,39	4.027.800,00	-81.628,01

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 90)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe HGr. 2	19.248.239,20	201,91	16.537.000,00	2.711.239,20
29	Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt	217.491.992,85	2.281,44	220.047.500,00	-2.555.507,15
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 860)	3.334.981,60	34,98	3.751.500,00	-416.518,40
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Entgeltrücklage	134.191,68	1,41	0,00	134.191,68
309	Zuführung der Rückstellungen vom Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 869)	88.059,39	0,92	178.800,00	-90.740,61
	Summe Gr. 30	3.557.232,67	37,31	3.930.300,00	-373.067,33
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.623.118,75	17,03	0,00	1.623.118,75
311	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	5.400,00	0,06	0,00	5.400,00
319	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
	Summe Gr. 31	1.628.518,75	17,08	200.000,00	1.428.518,75
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.049.571,32	52,97	5.049.500,00	71,32
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 32	5.049.571,32	52,97	5.049.500,00	71,32
33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapital-einlagen	1.300.250,00	13,64	5.000.000,00	-3.699.750,00
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.579.717,99	16,57	3.295.000,00	-1.715.282,01
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.916,85	0,11	100.000,00	-89.083,15
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Summe Gr. 34	1.590.634,84	16,69	3.396.000,00	-1.805.365,16
	Summe Gr. 33,34	2.890.884,84	30,32	8.396.000,00	-5.505.115,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.888.519,84	19,81	880.100,00	1.008.419,84
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360	vom Bund , LAF, ERP-Sondervermögen	149.158,13	1,56	0,00	149.158,13
361	vom Land	32.343.124,75	339,27	30.298.100,00	2.045.024,75
362	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-23.773,53	-0,25	0,00	-23.773,53
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
367	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	5.200,00	0,05	558.800,00	-553.600,00
	Summe Gr. 36	32.473.709,35	340,64	30.856.900,00	1.616.809,35
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.594.000,00	16,72	4.535.200,00	-2.941.200,00
378	vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	13.480.158,71	141,40	26.029.200,00	-12.549.041,29
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 37	15.074.158,71	158,12	30.564.400,00	-15.490.241,29
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt	62.562.595,48	656,27	79.877.200,00	-17.314.604,52
	Gesamteinnahmen	280.054.588,33	2.937,71	299.924.700,00	-19.870.111,67
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	231.216,20	2,43	240.700,00	-9.483,80
41	Dienstbezüge und dergleichen				
410	Beamte	8.629.804,23	90,52	9.202.300,00	-572.495,77
414	Angestellte	24.849.639,22	260,67	25.284.600,00	-434.960,78
415	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	380.245,94	3,99	251.100,00	129.145,94
	Summe Gr. 41	33.859.689,39	355,18	34.738.000,00	-878.310,61

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	256.940,41	2,70	269.800,00	-12.859,59
424	Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 42	256.940,41	2,70	269.800,00	-12.859,59
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.628.625,52	17,08	1.162.700,00	465.925,52
434	Angestellte	981.366,03	10,29	938.000,00	43.366,03
435	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 43	2.609.991,55	27,38	2.100.700,00	509.291,55
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte	5.072.975,03	53,21	5.287.400,00	-214.424,97
445	Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Sonstige	17.901,85	0,19	20.000,00	-2.098,15
	Summe Gr. 44	5.090.876,88	53,40	5.307.400,00	-216.523,12
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	465.149,36	4,88	570.700,00	-105.550,64
46	Personalnebenausgaben	10.368,85	0,11	0,00	10.368,85
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe HGr. 4	42.524.232,64	446,07	43.227.300,00	-703.067,36
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122.886,02	1,29	146.600,00	-23.713,98
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	932.762,19	9,78	908.400,00	24.362,19

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u. sonstige Gebrauchsgegenstände	378.538,39	3,97	518.000,00	-139.461,61
53	Mieten und Pachten	406.413,78	4,26	469.300,00	-62.886,22
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.856.232,65	29,96	2.938.200,00	-81.967,35
55	Haltung von Fahrzeugen	195.924,95	2,06	239.900,00	-43.975,05
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	345.089,20	3,62	473.400,00	-128.310,80
5	Summe HGr. 5	5.237.847,18	54,94	5.693.800,00	-455.952,82
638	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr.-Nr. 57 - 638)	2.612.283,71	27,40	3.427.500,00	-815.216,29
639	Schülerbeförderungskosten	334.268,84	3,51	420.000,00	-85.731,16
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.360.160,45	14,27	1.633.700,00	-273.539,55
65	Geschäftsausgaben	3.311.409,90	34,74	3.729.300,00	-417.890,10
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	11.130,03	0,12	30.000,00	-18.869,97
661	Sonstige	481.037,23	5,05	410.900,00	70.137,23
669	Fraktionszuwendungen	237.612,23	2,49	250.000,00	-12.387,77
	Summe Gr. 66	729.779,49	7,66	690.900,00	38.879,49
	Summe Gr.57 - 66	8.347.902,39	87,57	9.901.400,00	-1.553.497,61
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.582.843,06	16,60	1.541.700,00	41.143,06
671	an Land	183.184,29	1,92	360.000,00	-176.815,71
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.747,24	0,06	23.400,00	-17.652,76
673	an Zweckverbände u. dgl.	200.362,38	2,10	189.000,00	11.362,38
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.456.536,57	15,28	1.284.000,00	172.536,57
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	26.508.594,29	278,07	26.711.000,00	-202.405,71

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
676	an private Unternehmen	71.400,00	0,75	71.400,00	0,00
677	an übrige Bereiche	417.990,47	4,38	502.600,00	-84.609,53
679	Innere Verrechnungen (= Gr.-Nr. 169)	1.503.967,36	15,78	1.726.400,00	-222.432,64
	Summe Gr. 67	31.930.625,66	334,94	32.409.500,00	-478.874,34
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen (= Gr.-Nr. 270)	1.626.026,39	17,06	2.179.600,00	-553.573,61
685	Verzinsung des Anlagenkapitals (=Gr.-Nr. 275)	2.320.145,60	24,34	1.848.200,00	471.945,60
689	Rückstellungen (= Gr.-Nr. 279)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Summe Gr. 68	3.946.171,99	41,39	4.027.800,00	-81.628,01
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	32.567.931,55	341,63	33.517.500,00	-949.568,45
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	1.237.454,66	12,98	1.818.100,00	-580.645,34
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	485.539,50	5,09	465.000,00	20.539,50
	Summe HGr. 6	78.515.625,75	823,61	82.139.300,00	-3.623.674,25
	Summe HGr. 5/6	83.753.472,93	878,55	87.833.100,00	-4.079.627,07
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.945,40	0,06	6.000,00	-54,60
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.309.140,60	13,73	1.435.600,00	-126.459,40
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	23.992.866,20	251,68	24.064.500,00	-71.633,80

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
716	an private Unternehmen	2.059.639,00	21,61	1.996.200,00	63.439,00
717	an übrige Bereiche	19.713.862,46	206,79	17.360.900,00	2.352.962,46
718		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 71	47.081.453,66	493,87	44.863.200,00	2.218.253,66
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Summe Gr. 72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.437.198,08	161,93	15.979.400,00	-542.201,92
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.076.654,15	189,62	18.408.100,00	-331.445,85
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	44.871,20	0,47	78.000,00	-33.128,80
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.698.836,67	70,27	6.388.000,00	310.836,67
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.042.765,48	73,88	5.578.500,00	1.464.265,48
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Unterhaltszahl.nach Unterhaltsvorschussgesetz	2.101.581,18	22,05	2.176.500,00	-74.918,82
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.023.982,28	10,74	1.279.100,00	-255.117,72
782	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	139.273,77	1,46	190.000,00	-50.726,23

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen f. Unterkunft u.Heizung a.Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	533.293,67	5,59	491.600,00	41.693,67
	Summe Gr. 78	3.798.130,90	39,84	4.137.200,00	-339.069,10
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	620.532,65	6,51	854.300,00	-233.767,35
	Summe Gr. 73-79	51.718.989,13	542,52	51.423.500,00	295.489,13
	Summe HGr. 7	98.800.442,79	1.036,39	96.286.700,00	2.513.742,79
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	720.114,50	7,55	510.200,00	209.914,50
802	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an Kreditmarkt	2.979.145,81	31,25	7.735.600,00	-4.756.454,19
809	Innere Darlehen (=Gr.-Nr. 209)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 80	3.699.260,31	38,80	8.245.800,00	-4.546.539,69
81	Steuerbeteiligungen				

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
810	Gewerbsteuerumlage	1.561.867,55	16,38	1.920.000,00	-358.132,45
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 83	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	134.191,68	1,41	0,00	134.191,68
841	sonstige Finanzausgaben	678.052,86	7,11	558.200,00	119.852,86
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	174.742,75	1,83	320.000,00	-145.257,25
	Summe Gr. 84	986.987,29	10,35	878.200,00	108.787,29
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (= Gr.-Nr. 300)	3.334.981,60	34,98	3.751.500,00	-416.518,40
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Entgeltrücklage	134.191,68	1,41	0,00	134.191,68
869	Zuführung der Rückstellungen zum Vermögenshaushalt (=Gr.-Nr. 309)	88.059,39	0,92	178.800,00	-90.740,61
	Summe Gr. 86	3.557.232,67	37,31	3.930.300,00	-373.067,33

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	57.711.996,75	605,39	57.712.000,00	-3,25
	Summe HGr. 8	67.517.344,57	708,24	72.686.300,00	-5.168.955,43
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt	292.595.492,93	3.069,26	300.033.400,00	-7.437.907,07
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (= Gr.-Nr. 28	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung zum VWH aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Sonstige Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr.3 GemHVO	88.059,39	0,92	178.800,00	-90.740,61
919	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	173.647,68	1,82	0,00	173.647,68
91	Summe Gr. 91	261.707,07	2,75	179.800,00	81.907,07
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000.000,00	52,45	5.000.000,00	0,00

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
925	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 92	5.000.000,00	52,45	5.000.000,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000,00	0,26	0,00	25.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	777.669,56	8,16	1.266.300,00	-488.630,44
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	953.058,22	10,00	1.194.100,00	-241.041,78
	Summe Gr. 93	1.755.727,78	18,42	2.460.400,00	-704.672,22
94, 95, 96	Baumaßnahmen				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	9.321.394,88	97,78	9.286.400,00	34.994,88
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	870.000,00	9,13	750.000,00	120.000,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.245.024,78	23,55	3.926.300,00	-1.681.275,22
B 05	Wohnungsbauförderung (62)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 06	Gemeinden-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - A 66)	2.983.138,63	31,29	3.105.900,00	-122.761,37
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	160.000,00	1,68	160.000,00	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A.)	11.689.254,72	122,62	11.537.900,00	151.354,72
	Summe Gr. 94, 95, 96	27.268.813,01	286,04	28.766.500,00	-1.497.686,99
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 95.331 per 31.03.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009		Ansatz 2009	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	3.149.876,60	33,04	3.535.500,00	-385.623,40
978	an Kreditmarkt (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	13.480.158,71	141,40	26.029.200,00	-12.549.041,29
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 97	16.630.035,31	174,45	29.564.700,00	-12.934.664,69
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	1.298.935,06	13,63	1.300.000,00	-1.064,94
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	43.000,00	0,45	0,00	43.000,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	13.668.731,03	143,38	12.593.000,00	1.075.731,03
986	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an übrige Bereiche	12.800,00	0,13	12.800,00	0,00
	Summe Gr. 98	15.023.466,09	157,59	13.905.800,00	1.117.666,09
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaush.	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt	65.939.749,26	691,69	79.877.200,00	-13.937.450,74
	Gesamtausgaben	358.535.242,19	3.760,95	379.910.600,00	-21.375.357,81

Jahresrechnung 2009

Übersicht über die Schulden -in 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des HH-jahres 01.01.2009	im Haushaltsjahr				Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2009
		Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land	29.093	0	0	0	0	29.093
Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	293	0	0	23	0	270
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.4 Zweckverbänden u. dgl.						
1.5 Sonst. öffentl. Bereich						
1.6 Kreditmarkt	55.099	1.594	206	3.119		53.780
Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	888	0	0	7	94	787
Summe 1	85.373	1.594	206	3.149	94	83.930
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen						
3. Kassenkredite	84.899					98.920
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen						
4.1 aus Sonderrücklagen	936		288		5	1.219
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden aus Vorgängen, bei denen Zins u. Tilgung von Dritten übernommen werden						
5.1. HELIOS Schwerin GmbH	36.787					31.027
6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
6.1. aus Krediten						
Schweriner Abwasserversorgung	53.777	3.525	0	4.279	0	53.022
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen	1.922	905	0	407	0	2.624
Zentrales Gebäudemanagement	342	1.000	0	34	0	1.308
Summe 2	56.041	5.430	0	4.720	0	56.954
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen						
6.3 aus Kassenkrediten						

Vermögensübersicht 2009

- Angaben in TEUR -

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn Hhj	Zugang	Abgang	Stand am Ende Hhj
1	2	3	4	5
A Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO				
1. Forderungen d. Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinden zum Zweck der Beteiligung erworben haben	68.077,3	0	0	68.077,1
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	278,5	-	49,6	228,9
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden o. a. kommunalen Zusammenschlüssen				
1.4 das von der Gemeinde in ihr Sonder- vermögen eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital d. Eigenbetriebe)	75,0	0	0	75,0
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	-	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-	-
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-
B Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO				
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen	-	-	-	-

Anlagennachweise

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16000 Rettungsdienst
 Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	2.241.430			2.241.430	337.943	32.052		369.995	1.871.435	112.286
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	2.241.430			2.241.430	337.943	32.052		369.995	1.871.435	112.286
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	53.775	11.758	17.713	47.820	36.700	3.158	14.450	25.407	22.413	1.345
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	421.218	58.507	52.677	427.048	224.598	49.881	52.817	221.662	205.386	12.323
62 Fahrzeuge Transportmittel	584.497	0	81.873	502.624	327.500	93.636	81.873	339.263	163.361	9.802
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.059.490	70.265	152.263	977.492	588.797	146.676	149.140	586.332	391.160	23.470
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	3.300.919	70.265	152.263	3.218.922	926.740	178.728	149.140	956.327	2.262.594	135.756

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16001 Rettungsdienstschule
Stand: 31.12.2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	5.325	0	483	4.841	1.329	242	483	1.087	3.754	244
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	35.003	0	0	35.003	6.150	6.135	0	12.285	22.718	1.477
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	40.327	0	483	39.844	7.478	6.377	483	13.372	26.472	1.721
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	40.327	0	483	39.844	7.478	6.377	483	13.372	26.472	1.721

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 16100 Leitstelle

Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	85.633	8.712	9.597	84.748	44.038	4.930	9.597	39.371	45.377	2.950
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen (DV-Anlagen)	709.100 36.148	62.351	3.005	804.594	455.599 32.263	113.024	3.005	597.880	206.714	13.436
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	830.882	71.063	12.602	889.342	531.899	117.954	12.602	637.251	252.091	16.386
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	830.882	71.063	12.602	889.342	531.899	117.954	12.602	637.251	252.091	16.386

Dieser Anfangsstand muss ergänzt werden. Ursachen: Bei einem Anlagenachweis wurde zum Endstand 2008 in der falschen Spalte abgelesen (Diff. 301 €) und ein Anlagenachweis wurde zum Endstand 2008 nicht addiert (Diff. 35.847 €); Summe 36.148 €.

Dieser Anfangsstand muss ergänzt werden. Ursache: Ein Anlagenachweis wurde 2008 nicht addiert (32.263 €).

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

Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude										
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	839		839	0	736	104	839	0	0	0
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	22.485	65.965		88.451	12.490	6.611		19.100	69.350	4.508
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände	16.572		16.572	0	15.749	822	16.572	0	0	0
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	11.913		2.392	9.521	7.268	1.411	299	8.381	1.141	74
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	51.809	65.965	19.803	97.972	36.243	8.948	17.710	27.481	70.491	4.582
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	51.809	65.965	19.803	97.972	36.243	8.948	17.710	27.481	70.491	4.582

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 30020 SHH
 Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	8.408.502			8.408.502	4.484.534	336.340		4.820.874	3.587.628	18.315
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	8.408.502			8.408.502	4.484.534	336.340		4.820.874	3.587.628	18.315
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	3.173			3.173	595	397		992	2.182	142
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	4.814	714		5.528	2.100	682		2.782	2.746	178
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände	2.045			2.045	1.534	205		1.739	307	20
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	23.836	892	5.000	19.728	16.695	2.505	855	18.345	1.383	90
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.695	1.606	5.000	27.301	20.329	3.392	855	22.866	4.436	288
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	8.442.370	1.606	5.000	8.438.976	4.505.458	340.128	855	4.844.731	3.594.245	18.745

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 33200 Konservatorium

Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude Puschkinstr. 6	2.587.100			2.587.100	258.711	93.136		351.847	2.235.253	
dav. Eigenanteil Stadt 17,5 %	(454.058)			(454.058)	(45.409)	(16.346)		(61.755)	(392.303)	25.500
12/13 Gebäude Brand.Palais ½	1.593.673			1.593.673	254.988	53.547		308.535	1.285.138	
dav. ½ Eigenanteil Stadt	(822.053)			(822.053)	(131.528)	(27.621)		(159.149)	(662.904)	43.089
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	4.180.773			4.180.773	513.699	146.683		660.382	3.520.391	68.589
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	48.073			48.073	24.942	3.455		28.397	19.676	1.279
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	207.926	9.444		217.370	145.546	17.380		162.926	54.444	3.539
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	255.999	9.444		265.443	170.488	20.835		191.323	74.120	4.818
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	4.436.772	9.444		4.446.216	684.187	167.518		851.705	3.594.511	73.407

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 35000 VHS

Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude Schelfschule	2.443.320			2.443.320	390.928	82.096		473.024	1.970.296	
12/13 Gebäude Brand.Palais ½	1.593.673			1.593.673	254.988	53.547		308.535	1.285.138	(83.534)
dav. ½ Eigenanteil Stadt	(822.053)			(822.053)	(131.528)	(27.621)		(159.149)	(662.904)	43.089
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	4.036.993			4.036.993	645.916	135.643		781.559	3.255.434	43.089
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	88.257	7.606		95.863	5.674	8.889		14.563	81.300	5.285
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	88.257			95.863	5.674	8.889		14.563	81.300	5.285
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	4.125.250	7.606		4.132.856	651.590	144.532		796.122	3.336.734	48.373

Anlagennachweis

Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 56100 SKH

Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	21.985			21.985					21.985	1.429
12/13 Gebäude	8.955.708			8.955.708	4.883.793	304.192		5.187.985	3.767.723	244.902
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen										
5 Außenanlagen	12.947			12.947	4.332	764		5.096	7.851	510
60 Verwaltungsinventar										
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel	13.773			13.773	8.088	2.238		10.326	3.447	224
64 Sammlungen, Büchereien, Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen										
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	711.646			711.646	306.056	35.237		341.293	370.353	24.073
7 Anlagen im Bau	712.343			712.343	586.537	89.020		675.557	36.786	2.391
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.428.402			10.428.402	5.788.806	431.451		6.220.257	4.208.145	273.529

Die Veränderungen aufgrund der Baumaßnahmen werden nach Fertigstellung des Gesamtkomplexes im Anlagenachweis per 31.12.2010 erfasst.

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 56220 Haus des Sports
 Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden										
12/13 Gebäude	10.498.106			10.498.106	1.443.489	131.226		1.574.715	8.923.391	
dav. Eigenanteil Kommune 30,8 %	3.233.503								dav.ant. 30,8%	178.646
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke										
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	14.574			14.574	10.609	2.919		13.528	1.046	68
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	5.112			5.112	4.473	639		5.112	0	0
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge										
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	392.496			392.496	203.603	35.930		239.533	152.963	9.943
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung										
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	10.910.288			10.910.288	1.662.174	170.714		1.832.888	9.077.400	188.657

Die Veränderungen aufgrund der Baumaßnahmen werden nach Fertigstellung des Gesamtkomplexes im Anlagenachweis per 31.12.2010 erfasst.

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V
UUA 57110 Freibäder

Stand: 31. Dez. 2009

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

Anlagennachweis
Gesamtzusammenstellung gem. § 36 II GemHVO M-V

UUA 57120 Hallenbäder
 Stand: 31. Dez. 2009

Anlagevermögensarten Gruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuch- werte (Endstand)	Zinsen (z.Z. 6,5 % auf Sp. 10)
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Bisherige Abschrei- bungen	Abschrei- bungen im HH - Jahr	Abgang auf Abschreib. zu Spalte 4	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Unbebaute Grundstücke										
10/11 Grund und Boden	3.442			3.442					3.442	224
12/13 Gebäude	1.839.742			1.839.742	390.016	24.376		414.393	1.425.349	92.648
14 Holz- und Behelfsbauten										
1 Bebaute Grundstücke	1.843.183			1.843.183	390.016	24.376		414.393	1.428.790	92.871
2 Gebäude auf fremden Grundstücken										
3/4 Betriebsanlagen	457.863			457.863	405.009	35.008		440.018	17.846	1.160
5 Außenanlagen										
60 Verwaltungsinventar	561			561	561	0		561	0	0
61 Bewegl. Masch., Betr.- geräte, Werkzeuge	0	5.400		5.400	0	0		0	5.400	351
62 Fahrzeuge Transportmittel										
64 Sammlungen, Büchereien , Kunstgegenstände										
66-69 sonst. bewegl. Anlage- vermögen	2.911	5.113		8.024	1.747	291		2.038	5.986	389
6 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.473	10.513		13.985	2.308	291		2.599	11.386	740
7 Anlagen im Bau										
8 Immaterielles Anlagevermög.										
9 Finanzanlagen										
Anlagevermögen gesamt	2.304.519	10.513		2.315.032	797.334	59.676		857.010	1.458.022	94.771

Übersicht über Rücklagen 31.12.2009

Angaben in TEUR

	Art	Stand zu Beginn Hhj	Zuführungen		Entnahmen	Stand am Ende Hhj
			aus Verzinsung	Sonstiges		
1.	Allgemeine Rücklage	1.623	-	0	1.623	0
2.	Sonderrücklagen					
2.1	BOS-Digitalfunk	446	13	40	0	499
2.2	Sonderrücklage Hallenbäder	139	4	0	5	138
2.3	Sonderrücklage Leitstelle	26	1	53	0	80
2.4.	Sonderrücklage Rettungsdienst	325	10	26	0	361
2.5.	Sonderrücklage Rettungsdienstschule	0		6	0	6
2.6	Sonderrücklage Leitstelle gem. § 19 (4) Pkt. 2 GemHVO	0	0	105	0	105
2.7	Sonderrücklage Rettungsdienst gem. §19 (4) Pkt. 2 GemHVO	0	0	27	0	27
2.8	Sonderrücklage Rettungsdienstschule gem. § 19(4) Pkt. 2 GemHVO	0	0	3	0	3
	Gesamt	936	28	260	5	1.219

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2006	260.811
2007	274.584
2008	254.498

Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	263.298
hiervon 1,5 %	3.949

Umsätze im Kontenkreis 3

Konto Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
300034	Abführung Gewerbezentralregister	1.474,36	1.474,36	0
300035	Abführung Bundeszentralregister	21.005,40	21.005,40	0
300039	Verkauf von Müllsäcken	499,70	499,70	0
300041	Verkauf von Biosäcken	1.620,30	1.620,30	0
300092	Gewerbezentralregister	1.768,00	1.768,00	0

Jahresrechnung 2009
- zu übernehmende Bestände Verwahrkonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Erstattung PK-Buchhaltung	00001	10.201.624,40	10.201.624,40	0,00
Differenzen der Kassierer	00003	106,53	96,83	9,70
Erstattung allgemeine Buchhaltung	00004	88.363,41	88.363,41	0,00
Fundgelder	00006	2.653,96	2.129,82	524,14
Rückgabe v. nicht beauftragten Investitionsmitteln	00007	2.042.434,78	2.042.434,78	0,00
Verwahrkonto	00010	819.167,12	819.035,22	131,90
Verwahrkonto	00013	17.019.909,86	17.019.235,58	674,28
Verwahrkonto	00014	799.711,89	796.915,73	2.796,16
Verwahrkonto	00015	3.145.288,95	3.145.288,95	0,00
Verwahrkonto	00016	123.881,83	121.712,68	2.169,15
Verwahrkonto	00017	3.245.002,22	3.245.002,22	0,00
Verwahrkonto	00018	4.323.892,90	4.323.359,04	533,86
Verwahrkonto	00019	4.868.338,96	4.867.622,36	716,60
Kassenkredite	00025	1.088.000.000,00	993.500.000,00	94.500.000,00
Verwahrkonto	00028	2.906.967,65	2.905.881,65	1.086,00
Sonderrücklage BOS-Digitalfunk	00029	499.029,39	0,00	499.029,39
Einbruch Diebstahlschaden	00036	34.779,54	34.779,54	0,00
Amtshilfeersuchen	00040	481.990,38	473.271,11	8.719,27
Rückläufe Ausgaben	00042	113.684,78	112.756,23	928,55
Auffüllung Kassenautomat und Notfallkasse	00044	180.724,52	100.724,52	80.000,00
Sonderrücklage Rettungsdienst §19(4)Punkt 1 GemHVO	00046	28.728,13	0,00	28.728,13
Sonderrücklage Leitstelle §19(4)Punkt 1 Gem.HVO	00047	79.734,39	0,00	79.734,39
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	00057	9.647,00	9.611,01	35,99
Mehrbeträge	00060	12.075,00	12.075,00	0,00
Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	00065	148.072,50	148.072,50	0,00
Sonderrücklage Rettungsdienst §19(4)Punkt 2 GemHVO	00081	360.957,32	0,00	360.957,32
Sonderrücklage Rettungsdienstschule §19(4)Punkt 2 Gem.HVO	00082	2.816,80	0,00	2.816,80
Sonderrücklage Leitstelle §19(4)Punkt 2 Gem.HVO	00083	104.841,72	0,00	104.841,72

Jahresrechnung 2009
- zu übernehmende Bestände Verwahrkonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Spende für Literaturförderung	00084	10.225,84	7.868,45	2.357,39
Rücklage Rettungsdienstschule §19(4)Punkt 1 GemHVO	00085	6.376,87	0,00	6.376,87
Kaution	00096	664,84	664,84	0,00
Sonderrücklage Hallenbäder (Abschreibungen)	00097	143.018,43	5.400,00	137.618,43
Ablösebeiträge Stellplätze Zone I	00098	1.275.980,20	1.209.616,94	66.363,26
Ablösebeiträge Stellplätze Zone II	00099	933.339,00	528.000,00	405.339,00
Kaution	00119	871,24	0,00	871,24
Regulierung von Gebäudefeuerschäden	00123	2.000,00	2.000,00	0,00
Buchverkauf auf Ausstellungen	00129	772,81	772,81	0,00
Kaution	00131	1.358,25	1.358,25	0,00
Allgemeine Rücklage	00141	1.623.118,75	1.623.118,75	0,00
Nachlass	00144	6.923,01	6.196,70	726,31
Übernahme Bestände H&H	00151	1.551,31	0,00	1.551,31
Durchführungsvertrag	00157	91.495,54	75.506,57	15.988,97
Verwahrung Sicherheitsleistungen	00158	28.000,00	13.000,00	15.000,00
Prüfung der Ehefähigkeit bei Ausländern	00159	1.653,00	1.205,00	448,00
Eröffnungsbuchungen	03000	2.680.715,34	2.731.077,60	-50.362,26
Abwicklung von Darlehensverträgen Schelfstadt	09001	74.307,88	63.560,08	10.747,80
Abwicklung von Darlehensverträgen Altstadt	09002	61.970,19	54.286,93	7.683,26
Abwicklung von Darlehensverträgen Feldstadt	09003	315.742,86	315.327,44	415,42
Honorarzahlungen für Fachärzte	09037	30.495,00	30.495,00	0,00
Umsatzsteuererstattung	09053	3.620.294,23	2.832.364,26	787.929,97
Kehrgebühren	09070	6.847,43	5.970,91	876,52
Lohn- und Kirchensteuer	09072	5.445.074,81	4.929.131,93	515.942,88
SV-Beiträge	09073	9.845.771,60	9.846.320,19	-548,59
Einbehaltung Kasse	09074	4.814,52	4.814,52	0,00
Einkommensteuer	09079	1.592,36	1.592,36	0,00
Ausgleich nach Naturschutzrecht	09085	195.906,42	45.376,22	150.530,20

Jahresrechnung 2009
- zu übernehmende Bestände Verwahrkonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Ausgleich Baumschutz	09086	203.286,57	104.102,20	99.184,37
Wassernutzung	09087	68.365,96	68.365,96	0,00
Ablöse Stellplätze	09099	83.512,37	72.272,84	11.239,53
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Feldstadt	09100	143.149,71	127.619,70	15.530,01
Nettolöhne Personalamt	09101	23.596.087,95	23.599.194,47	-3.106,52
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Altstadt	09102	53.507,46	43.766,68	9.740,78
sanierungsrechtl. Ausgleichsb. Schelfstadt	09105	53.810,00	41.594,00	12.216,00
Zahlung nach Baumschutz VO	09116	199.892,33	198.692,33	1.200,00
Umlage Zusatzversorgungskasse	09125	1.400.004,30	1.399.778,73	225,57
Buchverkauf auf Ausstellungen	09129	17.459,41	12.217,27	5.242,14
Vollzug Abwasserabgaben	09147	2.490,98	2.490,98	0,00
Summe:		1.191.876.874,70	1.093.975.113,49	97.901.761,21

Jahresrechnung 2009 - zu übernehmende Bestände Vorschusskonten

Bezeichnung	Hst.	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Bürokassenvorschuss	00001	50,00	87.690,00	-87.640,00
Kassenfehlbeträge	00004	136,06	216,16	-80,10
Nicht unterbringbare Beträge	00005	32.452.025,03	32.452.025,03	0,00
Durchlaufende Posten	00008	2.215.044,26	2.215.044,26	0,00
Jubiläen ab 100 Jahre	00020	4.200,00	4.300,00	-100,00
Erstbestückung Wechselgeld für Tiefgarage	00031		432,40	-432,40
Kontenclearing	00033	4.665.467,02	4.665.467,02	0,00
Nachlass Franke	00045	18.133,43	29.357,73	-28.424,30
Wohnungsbaugenossenschaft	09011	934.812,67	1.612.842,63	-678.029,96
Dienstfremde Einrichtungen	09012	16.344,17	45.065,32	-28.721,15
Umsatzsteuer	09031	2.582.790,09	2.643.752,65	-60.962,56
	09048	25.500,00	26.520,00	-1.020,00
Summe:		42.914.502,73	43.782.713,20	-885.410,47