

# **Vorbericht mit Anlagen**

# Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das Haushaltsjahr 2011

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	224.042.500 €
	in der Ausgabe auf	321.920.000 €
	und	
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	27.032.900 €
	in der Ausgabe auf	27.032.900 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.930.000 €
	davon:	
	- für Zwecke der Umschuldung	1.000.000 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.114.300 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000.000 €

## § 3

2. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

2.1 Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( Grundsteuer A ) 300 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 550 v.H.
- c) für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die im Veranlagungszeitpunkt ein für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist (Bemessung nach Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 42 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GrStG) § 42 Abs. 2 GrStG  
Buchst. a) für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind 1,66 € je qm Wohnfläche  
Buchst. b) für andere Wohnungen 1,25 € je qm Wohnfläche  
Buchst. c) je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Garage 8,33 €

2.2 Gewerbesteuer

420 v.H.

**§ 4**

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§2, Pkt. 3 der Haushaltssatzung) entscheiden die Abteilungsleiter der Stadtkasse und der Kämmerei gemeinsam.
2. Erheblich ist ein Fehlbetrag im Sinne des § 50 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V dann, wenn er 3 % des Gesamthaushaltsvolumens übersteigt.
3. Erhebliche Mehrausgaben im Sinne des § 50 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 1 % des Volumens des Gesamthaushaltes.
4. Sachinvestitionen im Sinne des § 50 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten bis zu einem Betrag von 250.000 € als geringfügig.
5. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 25.10.2004 gelten seit dem Haushaltsjahr 2005 die Festlegungen des Budgetierungskonzeptes. Der Budgetplan für den Haushalt 2010 bezieht sich auf den Verwaltungshaushalt. Es werden aufgabenbezogene Ämterbudgets gebildet, bei denen die Haushaltsstellen untereinander deckungsfähig sind. Im Finanzverfahren sind dazu Deckungsringe für Ausgaben und Deckungsringe für Einnahmen getrennt eingerichtet.

Sonderbudgets wurden gebildet für

- Personalkosten
- Allgemeines Grundvermögen
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Kooperationen

Die Budgetierungsregelungen gehen nicht mit dem derzeit geltenden Haushaltsrecht konform. Das Budgetierungskonzept enthält abweichende Regelungen, bezüglich der §§ 15, 16, 17 und 18 GemHVO sowie § 52 KV M-V. Nach § 42 a KV M-V i.V.m. § 45 GemHVO wurde die beim Innenministerium beantragte Ausnahmegenehmigung am 15.12.2004 erteilt. Mit Bescheid vom 01.12.2009 wurde diese verlängert.

Die Budgetierungsregeln gelten 2011 mit folgender Modifikation:

- Alle Ausgabeansätze, die über das Rechnungsergebnis 2008 hinausgehen, bedürfen zu Ihrer Bewirtschaftung der vorherigen Freigabe durch die Finanzverwaltung.
- Die Budgets werden als Zuschussbudget geführt. Mehreinnahmen dürfen im Falle erforderlicher Mehrausgaben zur Deckung grundsätzlich nicht herangezogen werden. Ausnahmen hiervon gelten für managementbedingt erzielte Mehreinnahmen. Dabei wird das für Managementleistungen geltende Verfahren auf den Zeitpunkt der erforderlichen Deckung vorgezogen und der Anrechnungsbetrag erforderlichenfalls von 30% auf 100% erhöht. Über weitere Ausnahmen entscheidet die Oberbürgermeisterin. In der Entscheidung für eine Deckung von Mehrausgaben sind vorrangig Deckungsmöglichkeiten aus Minderausgaben in anderen Bereichen vor einer ausnahmsweisen Deckung aus den Mehreinnahmen zu berücksichtigen. Sofern überplanmäßige Ausgaben aus technischen Gründen erforderlich werden, ist die Oberbürgermeisterin ermächtigt, diese zu veranlassen. Die Regeln des § 52 Kommunalverfassung gelten hierfür unverändert nicht. Damit ist das bei Jahresabrechnung der Budgets anzuwendende Verfahren bereits auf den Zeitpunkt etwaigen Mehrbedarfs vorzuziehen.
- Die Oberbürgermeisterin wird im Rahmen der bestehenden Ansätze ermächtigt, die Einbeziehung der Personalausgaben in die Budgets zu prüfen und ggf. umzusetzen.
- Aufgaben, die mit den nachfolgend aufgelisteten Haushaltstellen bewirtschaftet werden, sind in die Budgetausgleiche nicht einzubeziehen. Die Haushaltsansätze kennzeichnen die Aufgabenerfüllung und sollen in der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres weder über- noch unterschritten werden. Über die laufende Entwicklung ist zeitnah gegenüber den zuständigen Fachausschüssen Rechenschaft abzulegen. Bei unvermeidbaren Abweichungen gelten die Regularien des Haushaltsrechtes ohne Sonder- und Ausnahmeregelungen der Budgetierung.

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist mit Erlass vom .....erteilt worden.

Schwerin, .....

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeisterin

# ***Vorbericht zum Haushaltsplan 2011***

## **I. Rechtliche Grundlagen und formale Gestaltung**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

- Bezug zu rechtlichen Grundlagen
- Erläuterung der inhaltlichen Anforderungen
- Darstellung der gesamten Unterlagen

### **2. Aufbau / Struktur des Haushaltsplanes**

Die formale Gestaltung des Haushaltsplanes ist in der Gemeindehaushaltsverordnung MV vom 27.11.1991 (GemHVO) und den dazu erlassenen Vorschriften einschließlich aller zwischenzeitlichen Änderungen landeseinheitlich geregelt.

#### **2.1 Gliederung**

Der Haushaltsplan besteht inhaltlich aus

- dem Verwaltungshaushalt  
in dem die nicht vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt sind
- und
- dem Vermögenshaushalt  
in dem die vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben (einschließlich der Ausgaben zur Förderung von Investitionen Dritter) veranschlagt sind.

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind je gesondert in Einzelpläne und innerhalb der Einzelpläne in Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert.

#### **Einzelpläne**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel der Gliederung ist es, sämtliche Einnahmen und Ausgaben **eines Funktionsbereiches** aufzuzeigen. Dies wird durch die Darstellung nach Unterabschnitten (HplUA) realisiert. Diese Gliederung spiegelt allerdings nicht zwingend und durchgängig den organisatorischen Aufbau der Verwaltung nach Dezernaten und Ämtern wieder. So ist es durchaus möglich, dass einem Amt je nach Aufgabenstellung mehrere HplUA zuzuordnen sind.

Auf Seite 3 ist die Gliederung des Haushaltsplanes beispielhaft dargestellt.

## 2.2. Gruppierung

Innerhalb der Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach Arten getrennt zu veranschlagen. Hierfür sind Hauptgruppen, die sich wiederum in Gruppen und Untergruppen unterteilen, verbindlich vorgeschrieben.

Soweit es die Übersichtlichkeit und die Klarheit des Haushaltsplanes erfordert, wurde innerhalb der Untergruppen zusätzlich nach Einzelarten unterschieden.

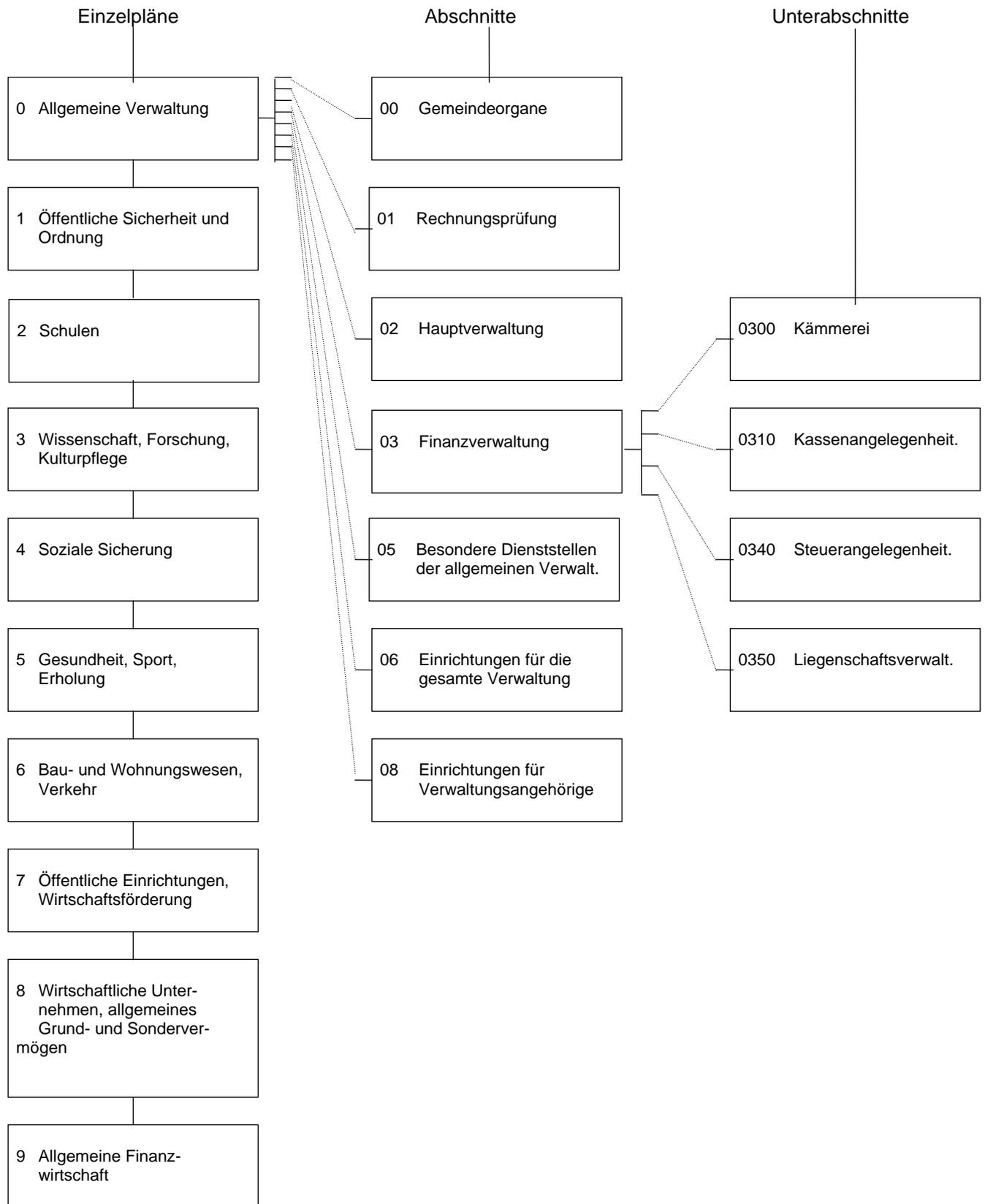
### Hauptgruppen

	Einnahmen
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2	Sonstige Finanzeinnahmen
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	Ausgaben
4	Personalausgaben
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8	Sonstige Finanzausgaben
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Ziel der Gruppierung ist es, **einzelne Einnahme- und Ausgabearten** unabhängig von dem Funktionsbereich, in dem sie anfallen, zusammenzufassen.

Auf Seite 4 ist die Gruppierung des Haushaltsplanes beispielhaft dargestellt.

## Gliederung des Haushaltsplanes

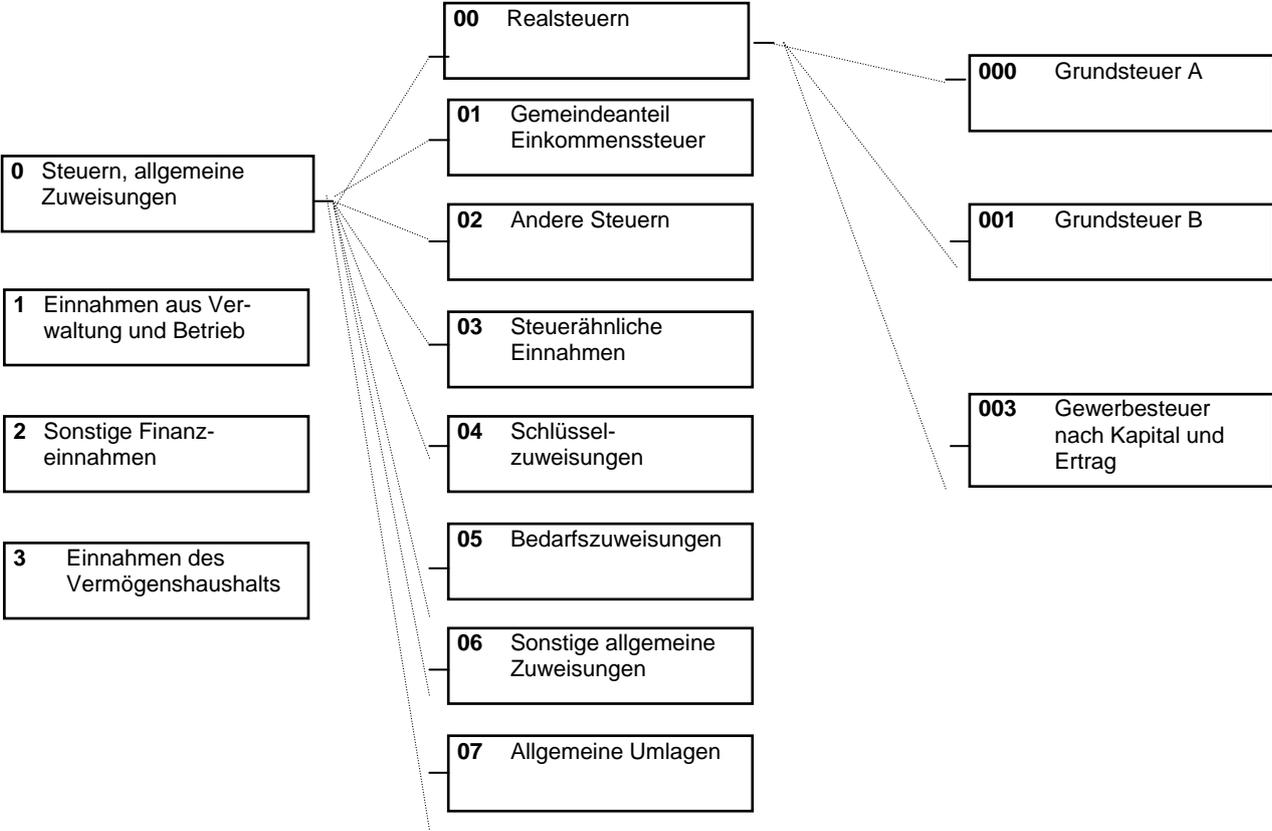


# Einnahmen

Hauptgruppen

Gruppen

Untergruppen

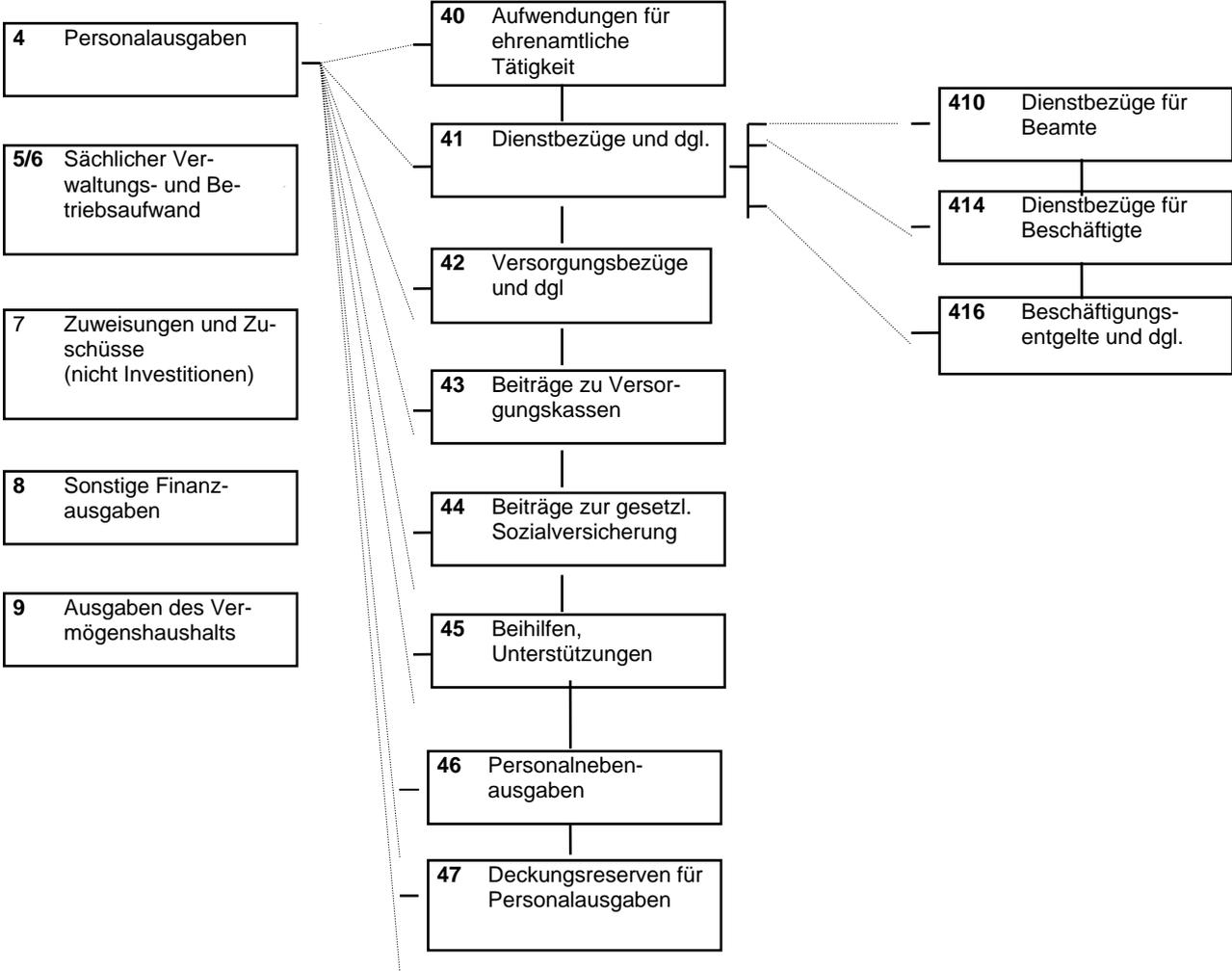


# Ausgaben

Hauptgruppen

Gruppen

Untergruppen



## II. Allgemeines

### 1. Strukturdaten der Landeshauptstadt

#### 1.1 Stadtgebiet, Flächenaufteilung

Höhe des Ortsmittelpunktes 45,1 über NN

Höchster Punkt von Schwerin 86,1 über NN

Bezeichnung	Einheit	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Stadtfläche insgesamt	ha	13046,00	13052,00	13053,00	13053,00	13053,00
davon: Wasserflächen	ha	3768,00	3749,00	3735,00	3736,00	3736,00
Waldflächen	ha	2395,00	2442,00	2459,00	2498,00	2498,00
bebaute Gebiete	ha	2157,00	2275,00	2261,00	2203,00	2203,00
Verkehrsfläche	ha	830,00	851,00	872,00	879,00	879,00
Ackerland	ha	1413,00	1383,00	1376,00	1363,00	1363,00
Kleingartenanlagen	ha	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Wiesen	ha	786,00	801,00	829,00	838,00	838,00
Flächen anderer Nutzung	ha	1425,00	1479,00	1249,00	1264,00	1264,00

#### 1.2 Einwohnerentwicklung und -verteilung

Bezeichnung	Einheit	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
<u>Bevölkerung mit Hauptwohnsitz</u>						
Insgesamt	Personen	96656	96280	95855	95551	95041
davon: männlich	Personen	46418	46230	46056	45900	45627
weiblich	Personen	50238	50050	49799	49651	49414
darunter: Ausländer	Personen	4331	4078	3839	3763	3584
davon: männlich	Personen	2100	1972	1842	1811	1687
weiblich	Personen	2231	2106	1997	1952	1897
davon: 0 bis unter 15 Jahre	Personen	9426	9438	9639	9830	10126
15 bis unter 65 Jahre	Personen	66.761	65.580	64.410	63.336	62.156
65 Jahre und älter	Personen	20.469	21.262	21.806	22.385	22.759

<u>Bevölkerung mit Nebenwohnsitz</u>						
Insgesamt	Personen	2415	2467	2871	2793	2970
davon: männlich	Personen	1236	1289	1482	1402	1460
weiblich	Personen	1179	1178	1389	1391	1510
Bezeichnung	Einheit	31.12.2005	31.12..2006	31.12..2007	31.12..2008	31.12..2009
<u>Fortzüge insgesamt</u>		4785	4537	4679	4911	4787
mit Hauptwohnsitz						
davon: Landkreis Nordwestmeckl.		531	426	419	392	Zahlen noch nicht verfügbar
Landkreis Parchim		676	610	664	562	
Landkreis Ludwigslust		683	597	571	614	
sonstige Gebiete		2895	2904	3025	3343	
Zuzüge insgesamt		4570	4473	4495	4888	4633
mit Hauptwohnsitz						
davon: Landkreis Nordwestmeckl.		684	545	529	634	
Landkreis Parchim		836	843	852	822	
Landkreis Ludwigslust		794	736	756	804	
sonstige Gebiete		2256	2349	2358	2628	
Altersstruktur der Bevölkerung (Lebensbaum)						
Lebendgeborene insgesamt		743	780	758	772	807
davon: männlich		380	408	404	400	413
weiblich		363	372	354	372	394
Gestorbene insgesamt		949	1047	995	1051	1113
davon: männlich		460	478	479	502	518
weiblich		489	569	516	549	595

### 1.3 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz nach Stadtteilen

Bezeichnung	Einheit	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
nach Stadtgebieten: mit Haupt- und Nebenwohnung						
Altstadt	Personen	3.083	3.133	3.136	3.198	3.202
Feldstadt	Personen	4.175	4.198	4.154	4.141	4.160
Paulsstadt	Personen	7.562	7.707	7.958	8.095	8.299
Schelfstadt	Personen	3.923	4.099	4.198	4.251	4.308
Werdervorstadt	Personen	3.716	3.720	3.763	3.953	4.148
Lewenberg	Personen	1.951	1.983	2.109	2.064	2.106
Medewege	Personen	218	227	225	220	227
Wickendorf	Personen	598	619	639	652	659
Schelfwerder	Personen					
Weststadt	Personen	12.279	12.230	12.173	12.181	12.141
Lankow	Personen	11.130	11.138	10.985	10.841	10.756
Neumühle	Personen	2.648	2.637	2.591	2.530	2.487
Friedrichsthal	Personen	3.698	3.653	3.692	3.713	3.694
Warnitz	Personen	1.212	1.345	1.273	1.323	1.345
Sacktannen	Personen					
Ostorf	Personen	2.422	2.454	2.467	2.434	2.441
Großer Dreesch	Personen	8.451	8.373	8.142	8.142	7.997
Haselholz	Personen	1.701	1.879	2.196	2.215	2.298
Krebsförden	Personen	6.017	6.121	6.109	5.972	5.953
Görries	Personen	1.115	1.038	1.060	1.021	1.021
Wüstmark	Personen	639	622	665	647	626
Göhrener Tannen	Personen	170	211	150	150	154
Zippendorf	Personen	930	938	1.005	1.005	1.010
Neu Zippendorf	Personen	6.530	6.131	5.974	5.905	5.691
Mueßer Holz	Personen	12.532	11.873	11.347	10.745	10.330
Mueß	Personen	1.007	1.000	990	988	990
		97.707	97.329	97.001	96.386	96.043

## 1.4 Beschäftigungsentwicklung

Quelle: Statistisches Amt M\_V

Bezeichnung	Einheit	30.06.2009
<b>SV-pfl. Beschäftigte insgesamt</b>	Personen	47.171
(Arbeitsortsprinzip)*		
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht	Personen	52
Verarb. Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	Personen	4.489
dar.: Verarbeitendes Gewerbe	Personen	3.170
Baugewerbe	Personen	2.254
Handel, Verkehr und Gastgewerbe	Personen	8.746
Information und Kommunikation		1.700
Finanz- und Versicherungsdienstleister	Personen	1.394
Grundstücks- und Wohnungswesen	Personen	549
Freiberufl. wissenschaftl. u. techn. Dienstl.; sonst. wirtschaftl. Dienstl.	Personen	7.847
Öffentl. Verw., Verteidig., SV; Erzieh.-Unterr., Gesundh.-Sozialwesen	Personen	16.691
Kunst, Unterhaltung, Erholung; sonst. Dienstl.; Priv. Haush.; Exterr. Org.	Personen	3.443
*Arbeitsortsprinzip: SV-pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer werden am Arbeitsort nachgewiesen.		
Bezeichnung	Einheit	01.01.2009
<b>Arbeitslose insgesamt*</b>	Personen	6576
davon: Männer	Personen	3801
Frauen	Personen	2775
<b>Arbeitslosenquote*</b> (Basis <b>alle ziv. EWP</b> ) *		
insgesamt		13,4
Männer		15,3
Frauen		11,5
*Schwerin-Stadt		

\* Aus datentechnischen Gründen war bisher nur bei der Arbeitslosenquote auf der Basis der abhängigen zivilen Erwerbspersonen eine Differenzierung nach soziodemografischen Merkmalen (Geschlecht, Nationalität, Altersgruppen) möglich. Ab Januar 2009 ist nun auch eine analoge Differenzierung für die wichtigere Basisquote "alle zivilen Erwerbspersonen" gegeben, wodurch ein präziseres, unverzerrteres Bild der realen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit dargestellt werden kann.

**Alle zivilen Erwerbspersonen:** Abhängige zivile Erwerbspersonen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige

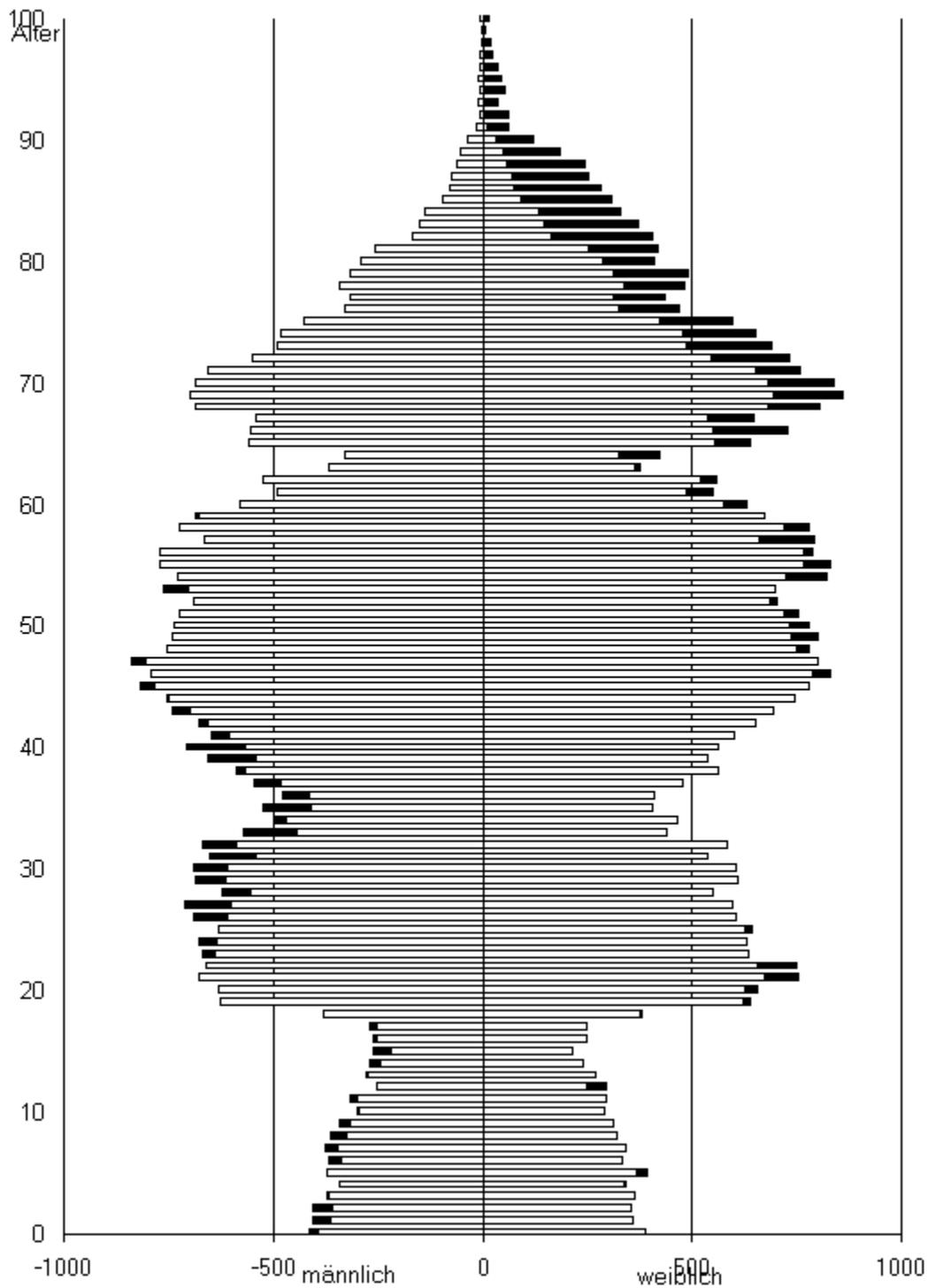
**Abhängige zivile Erwerbspersonen:** sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose

## 1.5 Wirtschaftslage und -struktur

(Quelle: Statistisches Amt M-V)

Bezeichnung	Einheit	2005	2006	2007	2008	2009
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	906	1024	943	1083	835
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	993	799	875	955	974
Gewerbeummeldungen (Quelle: Gewerbe-Abt.)	Anzahl	317	326	377	367	400
<u>Verarbeitendes Gewerbe</u>				ab 2007 Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)		
(Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	40	41	14	16	13
Zahl der Beschäftigten	Anzahl 1000	2.361	2.525	2.147	2.341	1.977
Gesamtumsatz des Jahres	EUR	441.156	563.030	530.987	553.979	399.763
<u>Vorb.Baustellen, Hoch- u. Tiefbau</u>						
(Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	14	11	12	9	10
Zahl der Beschäftigten	Anzahl 1000	637	587	586	437	469
Gesamtumsatz des Jahres	EUR	101.807	113.682	129.471	71.721	56.476
<u>Ausbaugewerbe</u>						
(Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	21	23	23	25	20
Zahl der Beschäftigten	Anzahl 1000	580	624	639	724	660
Gesamtumsatz des Jahres	EUR	51.660	62.824	61.002	73.062	63.440

# Altersstruktur der Bevölkerung der Landeshauptstadt Schwerin mit Hauptwohnsitz in Schwerin Stand 31.12.2009



----- Überschuss männlich oder weiblich

Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz in Schwerin	95 041
männlich	45 627
weiblich	49 414

Quelle: Statistisches Amt

## 2. Strukturdaten Haushalt

### 2.1 Übersicht über die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen VWH	241.044	216.872	220.719	217.492	219.494	224.043
Ausgaben VWH	260.811	274.584	254.497	292.595	279.519	321.920
<b>Saldo</b>	<b>-19.767</b>	<b>-57.712</b>	<b>-33.778</b>	<b>-75.103</b>	<b>-60.025</b>	<b>-97.877</b>
Einnahmen	241.044	216.872	220.719	217.492	219.494	224.043
Ausg. (fehlbetragsbereinigt)	226.192	229.018	234.731	234.883	245.740	246.817
<b>Saldo ohne Altfehlbetrag</b>	<b>14.852</b>	<b>-12.146</b>	<b>-14.012</b>	<b>-17.391</b>	<b>-26.246</b>	<b>-22.774</b>
<b>Struktureller Fehlbetrag</b>	<b>-23.683</b>	<b>-29.790</b>	<b>-26.143</b>	<b>-28.539</b>	<b>-27.530</b>	<b>-23.730</b>

### 2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Siehe Tabellen unter V, Ziffer 3.2.2

### 2.3 Struktur der Einnahmen bei der Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Darstellung gemäß Ziffer 5.7 der Ausführungsanweisung zur Gem. HVO ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Zahl der Betriebe	Summe
1 € - 1.000 €	327	173.639 €
1.001 € - 10.000 €	584	2.179.369 €
10.001 € - 50.000 €	206	4.291.684 €
50.001 € - 100.000 €	39	2.660.261 €
> 100.000 €	30	7.118.065 €

### **3. Sonstige Angaben**

#### **3.1 Sonderlasten**

Die finanzielle Situation der Landeshauptstadt wird wie in den Jahren zuvor von der nach wie vor rückläufigen Einwohnerentwicklung (s. auch II, Ziffer. 1.2) beeinflusst. Die Einwohnerrückgänge von über 30.000 Einwohner seit 1990 wirken erheblich einnahmемindernd ohne dass die Landeshauptstadt Schwerin das Ausgabenportfolio in gleicher Weise anpassen kann.

Zwar flacht sich die Kurve des Einwohnerrückganges ab, jedoch ist wegen der gleichzeitigen Entwicklung einer Verschlechterung der sozialen Struktur mit weiteren finanzwirtschaftlich negativen Auswirkungen zu rechnen. Die durch strategische Maßnahmen angestrebte Trendumkehr ist kurzfristig nicht erreichbar.

Die Anforderungen an die kommunale Aufgabenwahrnehmung, insbesondere im Zusammenhang mit der Funktion als Oberzentrum und Landeshauptstadt verändern sich im Übrigen nicht, so dass sich eine Schere zwischen dem finanziell leistbaren und dem wachzunehmenden Aufgabenbestand öffnet.

Dazu trägt vor allem bei, dass viele kommunale Aufgaben nicht an sinkende Einwohnerzahlen anpassbar sind. Hierzu gehören insbesondere die übergemeindlich wahrgenommenen Aufgaben sowie die kostenintensiven Aufgaben Brandschutz, Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, die Unterhaltung von Grün-, Wald- und Wasserflächen sowie die Unterhaltung verdichteter kommunaler Einrichtungen.

Besonders deutlich wird dies an den Ausgaben für soziale Leistungen, die mittlerweile bei ca. 950 €/Einw. liegen und kaum beeinflussbar sind. Alleine durch rückläufige Erstattungen des Bundes für Leistungen für Unterkunft wurden seit 2007 Konsolidierungserfolge in Höhe von 1,1 Mio. € aufgezehrt.

Im Übrigen wird auf die umfangreiche analytische Betrachtung des Haushaltssicherungskonzeptes 2008-2020 (siehe Beschluss der Stadtvertretung vom 25.01.2010 auf Drs.-Nr. 00243/2009 unter I.3 Analytische Betrachtung, S.15 ff.)

In Anbetracht der Größenordnung wird eine Verbesserung der Situation ohne umfassende Strukturveränderungen nicht zu erreichen sein. Die Alternative hierzu hieße, deutliche und z. T. existentielle Einschnitte in die erbrachten bzw. bereitgestellten Leistungen zum Nachteil von Stadt, Umland und der Region vorzunehmen.

#### **3.2 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen**

Siehe **Anlage A**

### III. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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. €.

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Hpl.</b>	<b>JR</b>	<b>Differenz</b>
Einnahme	220.047.500 €	217.491.992 €	-2.555.508 €
Ausgabe	300.033.400 €	292.595.492 €	-7.437.900 €
Saldo	-79.985.900 €	-75.103.500 €	

<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>Hpl.</b>	<b>JR</b>	<b>Differenz</b>
Einnahme	79.877.200 €	62.562.595 €	-17.314.605 €
Ausgabe	79.877.200 €	65.939.749 €	-13.937.451 €
Saldo	0 €	-3.377.153 €	

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 damit 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.

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 Sperren 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.

### Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes haben sich im Bereich **Steuern und allgemeine Zuweisungen** (Hauptgruppe 0) um ca. 5,8 Mio. € schlechter entwickelt als geplant.

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

Die Landeshauptstadt Schwerin hat ca. 500.000 € mehr Schlüsselzuweisungen zum zusätzlichen Abbau von Altfehlbeträgen 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.

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. Weiterhin wurden im Bereich Bauordnung Mehreinnahmen erzielt. Der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes ZGM aus 2008 erbrachte weitere Mehreinnahmen.

Die Leistungsbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Gruppe 191) blieb mit 270.000 € unter dem Haushaltsansatz. 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.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (Hauptgruppe 2) weisen eine Mehreinnahme in Höhe von 2,7 Mio. € aus.

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.

Die Zusatzeinnahmen bei HH-Stelle 90000.26501 'Gewerbesteuer Vollverzinsung' um über 700.000 € beruht auf der Nachveranlagung eines einzigen Großkonzerns für weit zurückreichende Veranlagungsjahre.

Die abweichenden Einnahmen im Unterabschnitt 41280 'Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – Gruppe 25 ( + 668.100 € ) sind wie folgt zu begründen:  
Bis Ende 2009 wurden Leistungen der Grundsicherung nach Kap. IV SGB XII für Personen, die Anspruch auf Eingliederungshilfe nach Kap. VI SGB XII haben, in verschiedenen Fachbereichen des Amtes 50 bearbeitet. Das führte dazu, dass interne Verrechnungen bezüglich der Erstattung der Grundsicherungsleistung zu erfolgen hatten. Im Jahr 2009 wurde verstärkt daran gearbeitet, diese Erstattungen (auch für die Vergangenheit) abschließend zu bearbeiten, was auch bis Ende des Jahres gelang. Das hatte jedoch zur Folge, dass einerseits erhebliche Mehrausgaben in der HHSt 41500.74200 und andererseits erhebliche Mehreinnahmen in der Gruppierung 25 im UA 4128 zu verzeichnen waren. Ab dem Jahr 2010 werden im Fachbereich der Eingliederungshilfe alle Leistungen für eine Person (auch die Grundsicherung) bearbeitet und gleich gesplittet gebucht.

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.

Bei den Ausgaben im **Personalkostenbudget** kam es in 2009 zu einer Mindererfüllung von 700.000 €. Das entspricht einer Planabweichung von 1,6 % und resultiert vorrangig aus der Nichtbesetzung der geplanten Vakanzen, Langzeiterkrankungen von durchschnittlich 23 Beschäftigten, wovon aber 15 bei der Planung pauschal berücksichtigt waren, 9 natürlichen Abgängen 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.

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.

Die Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende wurden mit 949.600 € nicht verausgabt. Für die Ausgaben wurde eine lineare Steigerung prognostiziert, die so nicht eingetreten ist.

Bei den Kita - Ermäßigungen für Kinder von SGB II ist eine Minderausgabe von 580.600 € zu verzeichnen, die aber aus dem Bereich Kita. hätte umgebucht werden müssen.

Bei der Haushaltsstelle 48200.69220 'Kita - Ermäßigungen für Kinder von SGB II' ist eine Minderausgabe von 580.600 € zu verzeichnen.

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

In der Gruppe 77 'Leistungen der Jugendhilfe' wurden 1.464.300 € über den Ansatz hinaus notwendig. Steigende Fallzahlen und steigende Unterbringungskosten führten zu der überplanmäßige Ausgabe.

Bei den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen kam es zu Minderausgaben in Höhe von 542.200 €

Geringere Fallzahlen und damit geringere Ausgaben bei den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen bedingten Minderausgaben in Höhe von 331.400 €

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 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.

### 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.

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 Restebildung bis zum Haushaltsausgleich zu reduzieren, würde aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nach § 15 GemHVO unmittelbar eine teilweise Kreditfinanzierung nach sich ziehen und damit die Genehmigungsentscheidung zum PPP – Projekt Lambrechtsgrund unterlaufen.

Die 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 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.

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.

#### **IV. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2010**

Die Stadtvertretung hat mit Beschluss vom 25.01.2010 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2010 beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 23.08.2010 erteilt.

Verwaltungshaushalt	HPL
Einnahme	219.494.000 €
Ausgabe	279.518.700 €
Saldo	- 60.024.700 €

Vermögenshaushalt	HPL
Einnahme	28.915.800 €
Ausgabe	28.915.800 €
Saldo	0 €

Altfehlbeträge sind in Höhe von 33,8 Mio. € veranschlagt, damit ist ein jahresbezogener Fehlbedarf in Höhe von 26.245.800 € vorhanden.

Mit der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2010 durch Erlass vom 23.8.2010 hat das Innenministerium angeordnet, haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, die durch Ausgabereduzierungen zu einer Senkung des planmäßigen Fehlbedarfes 2010 um mindestens 7,5 Mio. € führen. Das geeignete Mittel zum Erreichen der Verbesserungsvorgabe ist die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 27 GemHVO durch die Oberbürgermeisterin.

Die Sperre wurde am 23.08.2010 in der Form der Fortführung der vorläufigen Haushaltsführung erlassen, um eine maximale Dispositionsbasis für die Stadtvertretung zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde der Haushalt auf Einsparungsmöglichkeiten im Einzelnen durchgesehen, um die genannte generelle Haushaltssperre durch eine haushaltsstellengenaue Sperre ablösen zu können.

Das Ergebnis der Prüfung ergibt eine einschneidende und nicht nur teilweise jenseits der fachlichen Verantwortbarkeit liegende Ausgabereduzierung im Verwaltungshaushalt mit einem Einsparvolumen in Höhe von 6.066.300 €. Nach den gegenwärtigen Mittelabflüssen ist nicht zu erwarten, dass das genannte Volumen in voller Höhe durchgehalten werden kann. Daher wird auch keine Basis gesehen, die Anordnung der Aufsichtsbehörde, die auf das Erreichen einer Ausgabenreduzierung in Höhe von 7,5 Mio. € abstellt, vollständig umzusetzen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Maßnahmen oder Sperren im Verlauf des Haushaltsjahres ergriffen bzw. erlassen werden müssen. Denn nach dem Erlass der Aufsichtsbehörde sind weitergehend eventuelle, im Haushaltsvollzug noch auftretende Einnahmever schlechterungen bzw. Ausgabeerhöhungen durch zusätzliche Einsparungen an anderer Stelle zu kompensieren.

Anders als bei der aufsichtsrechtlichen Verfügung des Vorjahres, die sich auf das letztendliche Erreichen eines geringeren Fehlbetrages des Verwaltungshaushaltes richtete, stellt der Erlass zum Haushalt 2010 nunmehr auf eine reine Ausgabenreduzierung ab. Einnahmeverbesserungen sind für eine zusätzlich geplante Ergebnisverbesserung zu nutzen.

Nach der gegenwärtigen Prognose wird das jahresbezogene Defizit von (26.245.800 €) durch die umfangreichen Sperrmaßnahmen und etwaige Mehreinnahmen auf ca. 20 Mio. € begrenzt werden.

## V. Haushaltsplanentwurf 2011

### 1. Vorbemerkungen

Das jahresbezogene Defizit in 2011 beträgt 22.774.000 €.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften wird die Landeshauptstadt Schwerin den Haushalt zum 1. Januar 2012 auf die kommunale Doppik umstellen.

Der Haushalt nach dem NKHR wird sich grundsätzlich von dem derzeitiger kameraler unterscheiden. Der Prozess der Umstellung zieht sich über mehrere Jahre. Im Interesse der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune hat Schwerin sich mit dem Aufbau eines „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ ein besseres Instrumentarium zur Absicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit erschlossen. Den Grundsatzbeschluss hierzu fassten die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am 22.03.2004.

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 25.10.2004 gelten in Schwerin seit dem Haushaltsjahr 2005 die Festlegungen des Budgetierungskonzeptes. Der Budgetplan für den Haushalt 2010 bezieht sich auf den Verwaltungshaushalt. 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.

Sonderbudgets wurden gebildet für Personalkosten, Allgemeines Grundvermögen, Allgemeine Finanzwirtschaft, und seit 2010 auch das Sonderbudget Kooperationen.

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.

Die Vorbereitungen zur Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2012 laufen planmäßig. Über den Fortgang wird regelmäßig berichtet.

## 2. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan 2011 schließt wie folgt ab:

2011			
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Verwaltungshaushalt	224.042.500 €	321.920.000 €	97.877.500 €
Vermögenshaushalt	27.032.900 €	27.032.900 €	0
Gesamtvolumen	251.075.400 €	348.952.900 €	97.877.500 €

## 3. Verwaltungshaushalt (VWH)

### 3.1 Entwicklung

Bereinigt um die Fehlbeträge stellte sich die Entwicklung des VWH von 2006 bis 2011 wie folgt dar:

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen VWH	241.044	216.872	220.719	217.492	219.494	224.043
darin enthalten pauschale Restebereinigung	2.000	0	0	0	0	0
Einnahmen VWH berein.	241.044	216.872	220.719	217.492	219.494	224.043
Ausgaben VWH	260.811	274.584	254.497	292.595	279.519	321.920
<b>Saldo</b>	<b>-19.767</b>	<b>-57.712</b>	<b>-33.778</b>	<b>-75.103</b>	<b>-60.025</b>	<b>-97.877</b>
Einn. (fehlbetragsbereinigt)	241.044	216.872	220.719	217.492	219.494	224.043
Ausg. (fehlbetragsbereinigt)	226.192	229.018	234.731	234.883	245.740	246.817
<b>Saldo ohne Altfehlbetrag</b>	<b>14.852</b>	<b>-12.146</b>	<b>-14.012</b>	<b>-17.391</b>	<b>-26.246</b>	<b>-22.774</b>

Die ausgewiesenen Daten zeichnen jedoch systembedingt ein Bild, das für eine zutreffende Bewertung der finanziellen Situation der Landeshauptstadt Schwerin nicht hinreichend geeignet ist. Entscheidend für die Bewertung ist das strukturelle Defizit, das die Lücke zwischen den regelmäßigen Einnahmen und den laufenden Ausgaben darstellt. Dieses hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	RE 2006 T€	RE 2007 T€	RE 2008 T€	RE 2009 T€	HPL 2010 T€	HPL 2011 T€
Fehlbetrag	19.766,4	57.712,0	33.778,8	75.103,5	60.024,7	97.877,5
- Altfehlbetrag	34.619,5	45.566,4	19.766,5	57.712,0	33.778,9	75.103,5
+ Mehreinnahmen aus Abbau Altfehlbeträge	0	5.724,9	9.273,4	8.580,2	0	0
+ jahresbezogene investive Schlüsselzuweisungen	0	1.483,3	1.670,0	1.380,1	0	0
+ investive Mittel SGB II	1.146,2	1.187,1	1.187,1	922,4	1.283,8	956,0
+ Zuführung zum VWH aus Verkaufserlösen	37.390,0	4.249,3	0	0	0	0
+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	5.000,0	0	0	0	0
- Zuführung an VMH	0	0	0	0	0	0
Strukturelles Defizit	23.683,1	29.790,2	26.142,8	28.274,2	27.529,6	23.730,0

Gemäß § 43 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dabei besteht gemäß § 43 Abs. 2 KV M-V die Pflicht, den Haushalt in jedem Jahr auszugleichen. Kann der Ausgleich nicht erreicht werden, hat die Gemeinde gemäß § 43 Abs. 3 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. In dem Konzept ist darzustellen, in welchem Zeitraum und mit welchen Maßnahmen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit Schwerins ist dauerhaft weggefallen. Durch den anhaltenden Bevölkerungsschwund verschlechtern sich die wirtschaftlichen Grundlagen der Landeshauptstadt zunehmend. Die Kommunalaufsicht hat zum wiederholten Male eine rechtsaufsichtliche Anordnung erlassen. Vor diesem Hintergrund wird die 2. Fortschreibung des weit reichenden Konsolidierungskonzeptes vorgelegt. Oberziel ist die Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

## Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

### Grundsteuer B

Die Grundsteuer B basiert auf der Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2010 und auf einer Erhöhung des Hebesteuersatzes auf 550 v. H. ab 2011. Die mit der 2. Fortschreibung beschlossene HSK Maßnahme Erhöhung des Hebesteuersatzes auf 550 % im Jahre 2012 ist auf das Jahr 2011 vorgezogen worden. Im übrigen wird allerdings von einer gleich bleibenden lt. Steuerschätzung leicht ansteigenden Entwicklung ausgegangen. Erlassanträge der Grundsteuer sind gemäß Art. 38 des Jahressteuergesetz 2009 vom 19.12.2008 zu entscheiden. Eine nennenswerte Veränderung bezüglich der Veranlagungsfälle und eine weitere Verbesserung der Basis durch Einheitswertfeststellungen des Finanzamtes für die folgenden Jahre sind nicht in dem Maße zu erwarten, dass eine Überkompensation eintritt.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Landeshauptstadt Schwerin erhält nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil wird nach einem Verteilerschlüssel, der dem Einwohneranteil der Gemeinde entspricht, zugewiesen. Die Prognose ab 2010 basiert auf dem regionalisierten Ergebnis des AK Steuerschätzung vom Mai 2010. Danach wird mit einem Rückgang bis 2011 und erst ab 2012 mit einem Anstieg gerechnet. Berücksichtigt wurden dabei neben einem weiteren Einwohnerrückgang die Wiedereinführung der Pendlerpauschale. Allein durch die Wirtschafts- und Finanzkrise wird mit einem Ansteigen der Anzahl Erwerbsloser und damit mit einem Rückgang der Lohnsteuer gerechnet.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Nichterhebung der Gewerbesteuer werden die Gemeinden ab 1.1.1998 am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Die regionalisierte Mai-Steuerschätzung 2010 korrigierte vorangehende Steuerschätzungen nach oben. Hiernach ergibt sich für die Prognose 2010 – 2014 ein Anstieg um folgende Prozentpunkte (2011 = 1,3 % Anstieg, 2012 = 2,7 % Anstieg, 2013 = 2,0% Anstieg und 2014 = 2,5% Anstieg). Somit würde das Aufkommen des Gemeindeanteils gemäß der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unter den gegebenen gesetzlichen Regelungen in den kommenden Jahren leicht steigen.

### Leistungsbeteiligung bei Kosten der Unterkunft (KdU)

Die Leistungsbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 7 SGB wird gegenüber dem Jahr 2010 leicht rückläufig sein. Auf der Einnahmeseite wurde mit einer 23%igen Erstattung vom Bund geplant.

Entsprechend der Vorgaben des Innenministeriums zur Buchungssystematik der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II Ziffer 1-4 wurden 50% Anteil der Förderung für die Schuldnerberatung, die psychosoziale Beratung und die Suchtberatung im UA 47000 (Zuwendungen und Förderbeiträge) und die anderen 50% im UA 48200 (Grundsicherung nach dem SGB II) veranschlagt.

## Allgemeine Erläuterungen

### Entwicklung der Kindertagesbetreuung von 2003 bis 2008 und Bedarfsprognose bis 2020

Im Berichtszeitraum von 2003 bis 2008 war die Inanspruchnahme<sup>1</sup> von Kindertagesbetreuung in der Altersgruppe der 0- bis unter 11-jährigen Kinder kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2008 erreichte sie mit über 5.469 (31.12.08) Verträgen (2007 = 5.100) den vorläufigen Höchststand.

Mehrere Gründe sind für die Entwicklung verantwortlich:

- die gestiegenen Geburten ab dem Jahr 1999 und damit der Anstieg der Anzahl Kinder in der jeweiligen altersrelevanten Gruppe und
- durch ein neues Rechtsverhältnis im KiföG M-V besteht für nicht mehr im Arbeitsverhältnis stehende Eltern die Möglichkeit einer Fortsetzung der Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung, wenn das Kind zuvor schon eine Einrichtung besuchte sowie verstärkte Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und
- der Ausbau der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsleistungen an freien Schulen.

Insgesamt wird für die Landeshauptstadt von einer entlastenden Wirkung der KiföG- Novelle ausgegangen. Über die konkreten Auswirkungen wird zu gegebener Zeit berichtet.

In den zukünftigen Fortschreibungen werden zusätzlich zum Stichtag 31.12.d. J. zwei weitere Messdaten aufgenommen: 01.04. und 01.10. des Kalenderjahres. Zu diesen Terminen werden die Belegungszahlen dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe gemeldet. Die Zahlen bilden die Grundlage zur Berechnung der Landeszuweisungen gem. KiföG M-V. Ebenfalls wird zu diesen Messpunkten die Belegungsquote nach Betreuungsart festgestellt, die wiederum Grundlage für die Haushaltsanmeldung des Folgejahres sein werden. Im Übrigen werden die mit der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung betroffenen Entscheidungen ( Drs.-Nr. 00228/2009 vom 25.01.2010 ) konsequent umgesetzt.

Bilanz Kinderkrippe:

In den Jahren 2003 bis 2007 lag die Inanspruchnahme in der Krippe immer unter 1.000 und hat erstmalig 2008 mit 1.002 Plätzen einen vorläufigen Höchststand erreicht. Die Betreuungsquote steigt auf 44,5 Prozent zur altersrelevanten Gruppe der unter Dreijährigen. Die Quote kann durchaus noch ansteigen, wenn sich die Nachfrage am Arbeitsmarkt positiv entwickelt bzw. der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Jahr 2013 umgesetzt wird.

Prognose Kinderkrippe:

Mit dem erwarteten Geburtenrückgang ab dem Jahr 2011/12 wird sich die Anzahl der Kinder in der Altersgruppe unter drei Jahren kontinuierlich verringern. Ein Rückgang des Betreuungsbedarfes kann unter der Maßgabe der festgesetzten Betreuungsquote von 45 Prozent ab dem Jahr 2012/13 erwartet werden. Ausgehend von der 2008 vorgehaltenen Kapazität von 1.089 Plätzen und unter Berücksichtigung, dass gegenwärtig 55 Umlandkinder in Krippen betreut werden, kann keine Reduzierung empfohlen werden. Die Entwicklung der Betreuungsquote bzw. der Inanspruchnahme von Krippenbetreuungs Kapazitäten ist jährlich zu prüfen.

Bilanz Kindergarten:

Der Bedarf an Kindergartenbetreuung in der Altersgruppe von drei Jahren bis zum Schuleintritt ist in den vergangenen Jahren stetig auf 2.635 Betreuungsverträge(Stichtag: 31.12.2008) gestiegen.

---

<sup>1</sup> gem. abgerechneter Betreuungsverträge durch Träger von Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 31.12.d.J.

Die Betreuungsquote lag im Jahr 2008 bei 88,4 Prozent, wobei zu berücksichtigen ist, dass zum Stichtag 31.12.2008 169 Umlandkinder betreut worden sind.

Prognose Kindergarten:

Der Geburtenrückgang wird sich in der Altersgruppe von 3 Jahren bis zum Schuleintritt zeitlich versetzt auswirken. Der hier ausgewiesene Bedarf an Betreuungsplätzen ist auf der Grundlage einer Betreuungsquote von 100 Prozent (Betreuungsquote 2008 = 88,4 Prozent) errechnet worden, um den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für Kinder mit Hauptwohnsitz in Schwerin sicherzustellen.

Ausgehend von der 2008 vorgehaltenen Kapazität von 2.635 Plätzen und unter Berücksichtigung, dass die gegenwärtige Betreuungsquote nicht die 100 Prozent erreicht (Bedarf 2009 = 2.873 Plätze), wird ein Kapazitätsausbau für Kinder mit Hauptwohnsitz in Schwerin nicht erforderlich (gegenwärtig 169 Umlandkinder betreut). Die Entwicklung der Betreuungsquote bzw. der Inanspruchnahme von Krippenbetreuungsplätzen ist jährlich zu prüfen.

Ein Rückgang des Betreuungsbedarfes kann ab dem Jahr 2016/17 erwartet werden.

Um den Rechtsanspruch an Kindertagesbetreuung weiterhin gewährleisten zu können, muss der Bereitstellung von Betreuungskapazitäten für Kinder mit Hauptwohnsitz in Schwerin Priorität eingeräumt werden. Das Wunsch- und Wahlrecht<sup>2</sup> zur Betreuung von Kindern aus den Umlandgemeinden in Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin wird umfänglich gewährleistet, sofern die Platzkapazitäten dies zulassen.

Bilanz Hort:

Im Berichtszeitraum von 2003 bis 2008 ist die Altersgruppe der 6 bis unter 11 Jahren um 486 Kinder angewachsen. Die Bevölkerungsvorausberechnung geht davon aus, dass diese Entwicklung noch bis 2020 anhalten wird (Auswirkungen des Geburtenanstiegs in den Jahren 1999 bis 2011).

Durch das Anwachsen der Alterszielgruppe musste in den vergangenen Jahren die Hortbetreuungsplatzkapazität insbesondere im Innenstadtbereich ausgebaut werden. Parallel dazu stieg die Betreuungsquote ab dem Schuljahr 2006/07. Im Schuljahr 2008/09 beträgt die Betreuungsquote<sup>3</sup> an und im Umfeld der öffentlichen Grundschulen 68, an Schulen in freier Trägerschaft 85 Prozent.

Diese Entwicklung ist u. a. auf den Rückgang der Arbeitslosigkeit und dem Anstieg der Beschäftigungszahlen zurückzuführen. Seit diesem Zeitraum sind verstärkt Nachfragen nach flexiblen Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen bzw. Tagespflegeangeboten von Eltern gegenüber den Trägern und der Verwaltung gestellt worden. Die Hortbetreuungsplatzkapazitäten sind in den beiden letzten Jahren aufgrund dieser Entwicklung, insbesondere an den Grundschulen im Innenstadtbereich und in den Stadtteilen Weststadt und Lankow ausgebaut worden.

Prognose Hort:

Der Geburtenrückgang wird sich in der altersrelevanten Gruppe von 7 Jahren (Schuleintritt) bis unter 11 Jahren nach 2020 auswirken. Im Vergleich zu den Aussagen in der neunten Fortschreibung wurde ab 2008 von einer größeren Zielgruppe ausgegangen. Sie berücksichtigt die Altersgruppe von 7 bis unter 11 Jahren alle Kinder mit Hauptwohnsitz in Schwerin. Bei einer angenommenen Betreuungsquote von 68 Prozent müssen bereits für das kommende Schuljahr 2009/10 Betreuungskapazitäten zusätzlich geschaffen werden. Steigende

---

<sup>2</sup> § 3 (6) KiföG M-V

<sup>3</sup> Im Hortbereich wird der Betreuungsbedarf differenziert nach öffentlichen Grundschulen und Schulen in freier Trägerschaft. Als Hortbetreuungsquote wird festgestellt, der Anteil der Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, der in Horteinrichtungen betreut wird. Die Relation zur altersrelevanten Gruppe von Schuleintritt bis zum Ausgang der Klassenstufe 4 ergibt ein zu ungenaues Bild des prognostizierten Bedarfes

Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2009/10 sind an den Grundschulen im Innenstadtbereich und in der Weststadt sowie in Lankow festzustellen. Aufgrund der starken Nachfrage ist an diesen Standorten mit einem weiteren Anstieg um 5 Prozent zu rechnen. Mit der geplanten Aufnahme der Hortbetreuung an Grundschulen, die bisher dezentral angeboten wurden, wird sich ebenfalls eine Steigerung der Nachfrage nach Hortplätzen einstellen. Zusätzliche Betreuungsplätze werden über Doppelnutzung von Unterrichtsräumen realisiert.

Es ist zu erwarten, dass trotz Einwohnerverluste im Stadtgebiet in den kommenden zehn Jahren Binnenwanderungen von Eltern mit schulpflichtigen Kindern in den Innenstadtbereich und in die angrenzenden Stadtteile (Weststadt und Werdervorstadt)<sup>4</sup> für eine gleichhohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen, insbesondere Hort, führen wird.

Mit den Verlegungen der Hortbetreuung an die Grundschulen „Mueßer Berg“ (Sanierung, Fertigstellung 2011) und „Astrid-Lindgren“ ist damit zu rechnen, dass die Hortbetreuungsquote an diesen Grundschulen steigt. Bei weiterem Anstieg der für die Landeshauptstadt Schwerin hervorragenden Betreuungsquote werden die vorhandenen Instrumentarien zur Bedarfsprüfung evaluiert. Da die Betreuungsquote auf 68% festgeschrieben wurde, sind Anpassungen nur im Rahmen dessen und durch Kompensation innerhalb des Stadtgebietes möglich.

### **Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in Schwerin 2009 - 2011**

Die Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in der Landeshauptstadt Schwerin steht vor der Aufgabe, die veränderten Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen zu erfassen und unter Berücksichtigung des demografischen und sozialen Wandels neue Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit zu entwickeln.

Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in der Landeshauptstadt Schwerin muss sich konzeptionell darauf einstellen, dass sich Abwanderungen aus der Stadt sowie Binnenwanderungen innerhalb des Stadtgebietes auf die soziale Zusammensetzung der Einwohner auswirken. Der Anteil benachteiligter Kinder, Jugendlicher und deren Familien an der schrumpfenden Gesamteinwohnerzahl wird steigen.

Hier sollen Unterstützungsangebote in den Planungsbezirken vorgehalten und den sich veränderten Bedarfen entsprechend angepasst werden. Junge Menschen mit fehlenden schulischen bzw. beruflichen Abschlüssen bedürfen der Förderung durch Angebote der Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit, entsprechend §§ 11-14 SGB VIII. Insbesondere inhaltliche Angebote in den Bereichen Jugendbildung und jugendkulturelle Bildung sowie Angebote mit sportlichen Aktivitäten fördern die Entwicklung zur Eigenverantwortung junger Menschen.

Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ist kontinuierlich rückläufig. Im Ergebnis dieser Entwicklung werden die Haushaltsmittel für Kinder- und Jugendarbeit sowie für Jugendsozialarbeit verringert. Ziel bleibt die Aufrechterhaltung einer am Bedarf orientierten Infrastruktur in dem Arbeitsbereich nach §§ 11 bis 14 SGB VIII.

Die finanzielle Ausstattung der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit in den Jahren 2009 – 2011

#### **a) Landesmittel**

Durch das Land Mecklenburg –Vorpommern wird die Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit der Kommunen jährlich finanziell unterstützt.

---

<sup>4</sup> In der Presse wurden städtebauliche Investitionen für den Stadtteil - „Stadt am Wasser“ - angekündigt

Mittelzuweisungen erfolgen:

- auf der Grundlage des Kommunalvertrages gemäß KJfG<sup>5</sup> in Höhe von 5,11 Euro pro Kopf der 10 – bis unter 27 Jahren
- Personalkosten im Rahmen der Landesinitiative für Schulsozialarbeit im Rahmen eines Gesamtbudgets
- Personalkosten im Rahmen der Landesinitiative Jugendsozialarbeit in Höhe von 10,75 Euro pro Kopf der 10 – unter 27jährigen Einwohner.

-  
Die Zuweisungen sind bis 2010 durch das Land ausgewiesen. Sie betragen 2009 187.800,00 Euro und für 2010 186.300,00 Euro für die Schulsozialarbeit und für die Jugendsozialarbeit 2009 = 170.100,00 und 2010 =163.000,00 Euro.)

## b) Kommunale Mittel

Im Rahmen der Landesinitiative Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit muss die kommunale Mitfinanzierung mindestens 50 % betragen. Die Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit ist insbesondere Aufgabe der Kommune. Allerdings unterstützt auch hier das Land auf der Grundlage des Kommunalvertrages.

### Schulsozialarbeit 2009 – 2011

Die Schulsozialarbeit ist eine Leistung nach § 13 SGB VIII.

Die neue Unterteilung des Landes in zwei Förderrichtlinien (Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit) zwingt zur Überprüfung der bisherigen Zuordnung der Vereine und Verbände in die Landesinitiative. Im Rahmen der Landesinitiative Schulsozialarbeit wird es 14 Stellen für die Schulsozialarbeit geben.

### Jugendsozialarbeit 2009 – 2011

Jugendsozialarbeit ist eine Leistung nach § 13 SGB VIII. Dieser zielt auch ab auf Hilfen zur sozialen Integration. Das sind alle sozialpädagogischen Förderangebote zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung sozialer Beeinträchtigungen. Jugendsozialarbeit kann auch in offenen Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit angeboten werden. (Jungenarbeit, Mädchenarbeit, Arbeit mit Migranten, sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, Straßensozialarbeit, mobile Jugendarbeit, Maßnahmen zur Berufsorientierung etc.) Im Rahmen der Landesinitiative sind 12 Stellen geplant.

### Jugendarbeit 2009 – 2011

Grundlage der insbesondere kommunal finanzierten Jugendarbeit / Jugendverbandsarbeit sind die §§ 11 und 12 SGB VIII. In den Jahren 2009 -2011 sollen insgesamt 16 Stellen gefördert werden. Die Jugendverbandsarbeit bedarf der besonderen Unterstützung, da sie in der Regel ehrenamtlich geleistet wird. Die Entwicklung des Ehrenamtes als notwendige Ergänzung zum hauptamtlich Tätigen ist in allen Organisationsstrukturen zu gewährleisten.

---

<sup>5</sup> Kinder- und Jugendfördergesetz M-V

## Registergestützter Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2011

Deutschland wird sich an dem für 2011 vorgesehenen EU-weiten Zensus beteiligen. Beim Zensus handelt es sich um eine Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in einem Land, einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten. Mit dem Kabinettsbeschluss vom 29. August 2006 hat die Bundesregierung den Grundsatzbeschluss gefasst, dass dieser Zensus in Deutschland mit einem registergestützten Verfahren durchgeführt werden soll. Diese Weichenstellung gewährleistet, dass der Zensus zu verlässlichen Ergebnissen führt. Deutschland benötigt einen neuen Zensus, denn die aktuellen Bevölkerungs- und Wohnungszahlen basieren auf Fortschreibungen der letzten Volkszählungen. Diese fanden in Deutschland zuletzt im früheren Bundesgebiet im Jahre 1987 und in der ehemaligen DDR im Jahre 1981 statt. Am 17. Mai 2010 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das „Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011“ beschlossen. Damit wurden die ergänzend zum Zensusgesetz 2011 erforderlichen organisations- und verfahrensrechtlichen Grundlagen für die Durchführung des Zensus 2011 in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen. Es regelt insbesondere die Einbeziehung der kommunalen Ebene zur Sicherung der Erhebungsdurchführung und der Qualität der Zensusergebnisse, u.a. durch die Einrichtung und den Betrieb von kommunalen Erhebungsstellen. Die Haushaltsbefragung ist Schwerpunkt der Arbeit der Erhebungsstellen. Sie erfolgt auf Stichprobenbasis bei bundesweit bis zu 10 Prozent der Bevölkerung. In den Haushalt 2011 wurde eine Zuweisung vom Land gemäß Zensusersatzverordnung in Höhe von 184.900 € und eine Ausgabe in Höhe von 54.800 € eingestellt. Der übrige Aufwand ist im Personalkostenansatz enthalten.

## Neuer elektronischer Personalausweis

Ab November 2010 wird der neue Personalausweis im Scheckkartenformat den bisherigen Personalausweis ablösen. Die vielleicht interessanteste neue Eigenschaft ist der elektronische Identitätsnachweis, der die Sicherheit und den Komfort von E-Business und E-Government für alle deutlich erhöhen soll. Die neue Dokumentengeneration wird die herkömmlichen Anwendungen des Ausweises um elektronische Funktionen ergänzen. Die Daten, die heute optisch vom Dokument ablesbar sind, sollen zukünftig in einem Ausweis-Chip gespeichert werden. Damit können sich die Ausweisinhaber im Internet elektronisch ausweisen. Der neue Ausweis ist wie sein Vorgänger zehn Jahre lang gültig und kostet 28,80 € für Antragsteller ab 24 Jahren (statt 8 € bislang); für Personen bis 24 Jahre kostet er 19,80 € und Jugendliche ab 16 müssen nichts zahlen. In den Haushalt 2011 wurden dementsprechend erhöhte Einnahmen und Ausgaben eingestellt.

## 3.2. Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

### 3.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Im Haushaltsplan 2011 sind Gesamteinnahmen in Höhe von 224.042.500 € veranschlagt. Das bedeutet eine Einnahmeerhöhung von rd. 4,5 Mio.€ gegenüber dem Jahr 2010. Die erheblichen Abweichungen werden unter Punkt 3.1 erläutert.

HGr.	Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>0</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen</b>						
	Grundsteuer A + B	8.641	9.677	9.640	11.410	12.043	12.843
	Gewerbesteuer	21.868	26.185	19.086	19.077	19.270	19.270
	Sonstige Steuern	-268	-162	388	452	395	607
	Abgaben u. steueräehn. Einn.	159	132	63	54	70	54
	Anteil a.d. Einkommenssteuer	11.862	15.433	19.184	17.438	15.739	16.108
	Anteil a.d. Umsatzsteuer	5.549	6.215	6.422	5.930	6.037	6.151
	Anteil a. Familienleist.-ausgleich	3.196	3.783	3.992	4.038	4.547	4.000
	Schlüsselzuweisungen	26.031	30.042	36.660	31.205	33.195	33.637
	Sonst. allg. Zuweisungen	15.059	14.985	15.789	15.759	22.393	22.394
	Bedarfszuweisungen	398	0	0	0	0	0
	Leistungen d. Landes-Ausgleich Sonderlasten b.Zusammenführung v.Arbeitslosenhilfe u.Sozialhilfe n.§11Abs.3a FAG	8.806	8.621	9.054	9.007	7.364	8.062
<b>1</b>	<b>Einn. aus Verwalt. u.Betrieb</b>						
	Gebühren, Entgelte u.ä.	9.917	8.916	10.329	10.688	11.411	12.127
	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	877	1.576	1.421	1.138	2.023	803
	Erstattungen, Zuweisungen	61.837	60.283	62.223	63.810	60.002	63.340
	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Leistungsbeteiligung b.Leistungen f.Unterkunft u.Heizung an Arbeitssuchende	10.190	10.582	9.312	8.238	8.364	7.228
<b>2</b>	<b>Sonst. Finanzeinnahmen</b>						
	Gewinnant., Konzessionsabg.	9.343	6.586	7.007	6.264	5.952	6.008
	Sonst. Finanzeinnahmen	8.189	4.769	10.149	12.984	10.689	11.411
	Zuführungen vom VMH	37.390	9.249	0	0	0	0
	Ausgleich Altfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	pauschale Restebereinigung	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>241.044</b>	<b>216.872</b>	<b>220.719</b>	<b>217.492</b>	<b>219.494</b>	<b>224.043</b>
	<b>Summe (fehlbetragsberein.):</b>	<b>241.044</b>	<b>216.872</b>	<b>220.719</b>	<b>217.492</b>	<b>219.494</b>	<b>224.043</b>

Die Übersicht gemäß Ziffer 5.5 der Ausführungsanweisung zu § 3 GemHVO ist als **Anlage D** beigefügt.

### 3.2.2 Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen

Steuern – Gr.00 - 03

Bei den Steuereinnahmen zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

HGr.	Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>0</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen</b>						
	Grundsteuer A + B	8.641	9.677	9.640	11.410	12.043	12.843
	Gewerbsteuer	21.868	26.185	19.086	19.077	19.270	19.270
	Sonstige Steuern	-268	-162	388	452	395	607
	<b>Summe:</b>	<b>30.241</b>	<b>35.700</b>	<b>29.114</b>	<b>30.939</b>	<b>31.708</b>	<b>32.720</b>

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 09.06.2008 werden folgende Hebesätze in 2011 erhoben: Grundsteuer A 300 % ( 2010 - 300%), Grundsteuer B 500 % (2010 – 500%) und Gewerbsteuer 420 % (2010– 420%).

#### Gewerbsteuer

Der Prognose über das Gewerbesteueraufkommen liegen die Berichte über die Wirtschafts- und Finanzkrise des Deutschen Städtetages und des AK Steuerschätzung zugrunde. Diese gehen von einem Rückgang in 2009 und 2010 von 6-8 % aus. Die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform werden bezüglich der Absenkung der Steuermesszahlen von 5 % auf 3,5 % (minus 30 %) und des Wegfalls des Staffeltarifs ab 2009 voll wirksam. Die Kompensationen dieser Verluste durch andere Gesetzesänderungen sind jedoch nach Einschätzung des Deutschen Städtetages nicht ausreichend; auch die im laufenden Jahr 2009 erfolgte Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v. H. vermag die Verluste nicht vollständig aufzufangen. Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert hier eine Steigerung der Unternehmensgewinne von über 5 v.H. Das Gewerbesteueraufkommen wird bei der Landeshauptstadt Schwerin stark durch Zerlegungsanteile bei Großbetrieben (Kapitalgesellschaften) mit einer Mehrzahl von Betriebsstätten geprägt. Insgesamt gibt es in Schwerin ca. 1.200 Betriebe, die zu einer Gewerbesteuerzahlung (über 0,00 €) im jeweils laufenden Haushaltsjahr herangezogen werden (Vorauszahlungen). Zudem wird aufgrund der hiesigen Struktur der Gewerbesteuerzahler (ca. 72 % Kapitalgesellschaften) mit einer tendenziell stärkeren Entlastung der Betriebe gerechnet, welche aufgrund der genannten Regelungen der Unternehmersteuerreform zum Absinken des Gewerbesteueraufkommens führt.

#### Gewerbesteuerumlage

In Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen, welche in 2011 mit 19,27 Mio. € veranschlagt sind und einem Vervielfältiger in Höhe von 35 ergibt sich der Haushaltsansatz 2011.

## Allgemeine Finanzausgleichsleistungen des Landes – Gr.04 – 06

Bei den Transferleistungen sind von besonderem Interesse die Allgemeinen und die Schlüsselzuweisungen des Landes. Hierbei zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

HGr.	Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>0</b>	<b>Finanzausgleichsleistungen</b>						
	Schlüsselzuweisungen	26.031	30.042	36.660	31.205	33.195	33.637
	Sonst. allg. Zuweisungen	15.059	14.985	15.789	15.759	22.393	22.394
	Bedarfszuweisungen	398	0	0	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>41.488</b>	<b>45.027</b>	<b>52.449</b>	<b>46.964</b>	<b>55.588</b>	<b>56.031</b>

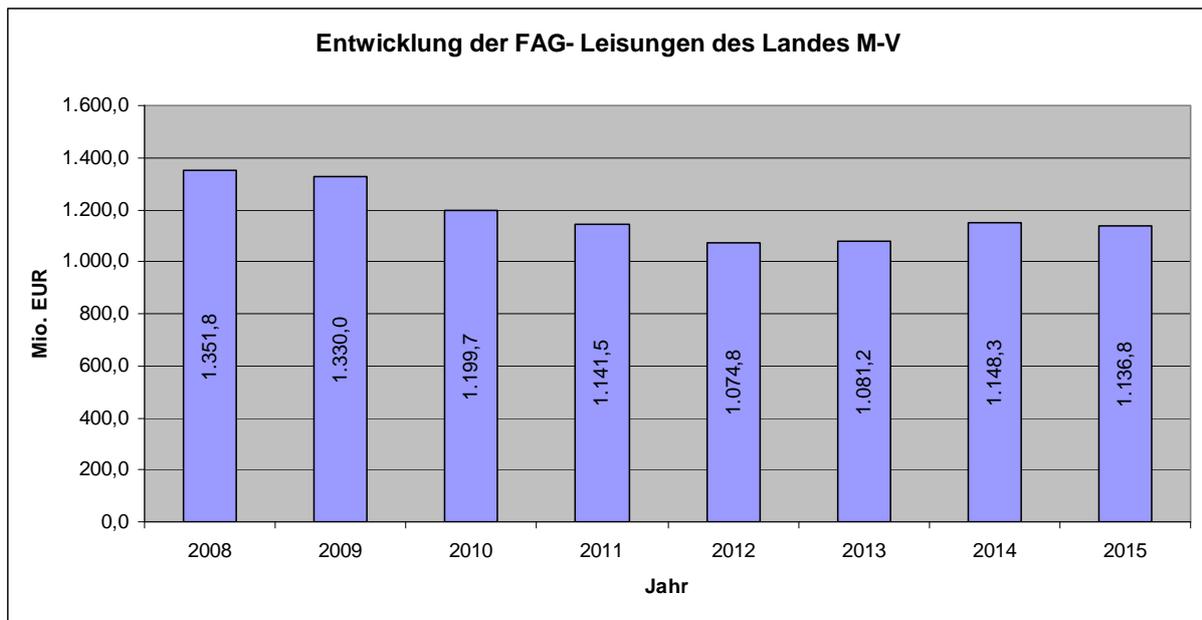
### FAG – Finanzausgleichsgesetz

Die Veranschlagung basiert auf einer eigenen Prognose, die erhebliche Unsicherheiten beinhaltet. Die Orientierungsdaten zum FAG werden gegen Ende September 2010 erwartet.

Der Landtag hat am 21.10.2009 das Gesetz zur Neugestaltung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen, welches zum 01.01.2010 in Kraft trat. Zusätzlich hat der Landtag das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens des Landes „Kommunaler Fonds zum Ausgleich konjunkturbedingter Mindereinnahmen Mecklenburg-Vorpommern“ (Kommunales Ausgleichsfondsgesetz Mecklenburg-Vorpommern – KAFG) beschlossen, welches ebenfalls zum 01.01.2010 in Kraft trat.

Durch die Entnahmen aus dem Kommunalen Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern werden die Finanzausgleichsleistungen des Landes aufgestockt, so dass sich die an die Kommunen zu zahlenden Schlüsselzuweisungen erhöhen. Im Jahr 2010 werden dem Fonds Mittel in Höhe von 67,1 Mio. EUR und im Jahr 2011 in Höhe von 70,2 Mio. EUR entnommen. Die Mittel für die Jahre 2010 und 2011 sind ausschließlich kreditfinanziert und müssen spätestens bis zum Ende des fünften Jahres nach Ausreichung dem Fonds wieder zugeführt werden. Dadurch werden den Kommunen in den Jahren 2013 bis 2015 die Mittel zur Rückzahlung der Hilfen aus dem Kommunalen Ausgleichsfonds im Finanzausgleich wieder abgezogen.

Noch dramatischer als 2011 entwickeln sich die Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2012: Entlastungen aus dem Kommunalen Ausgleichsfonds gibt es 2012 nicht, außerdem wird ein Rückzahlungsanspruch des Landes in Höhe von 25,4 Mio. EUR aus Überzahlungen im Jahr 2009 verrechnet. Die Finanzausgleichsleistungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern entwickeln sich demnach voraussichtlich wie folgt:



Die sich rückläufig entwickelnden Finanzausgleichsleistungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bedingen grundsätzlich dementsprechend rückläufige **Schlüsselzuweisungen**. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen der Landeshauptstadt Schwerin ist jedoch in nicht unerheblichem Umfang von der Steuerkraft der Landeshauptstadt Schwerin im Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern abhängig. Dabei ist eine wesentliche Basis das Ist- Aufkommen der Realsteuern. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer hat die Landeshauptstadt Schwerin in dem für das Planjahr 2011 maßgeblichen Basisjahr 2009 gegenüber der überwiegenden Zahl der anderen kreisfreien Städte ein überproportional geringeres Aufkommen gehabt.

Danach gehen die eigenen Schätzungen der Landeshauptstadt Schwerin von einer kompensierenden Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in 2011 aus und legen gegenüber den Schätzungen des Städte- und Gemeindetages ein um ca. 3 Mio. EUR höheres Aufkommen zugrunde.

Zu berücksichtigen ist, dass nach dem neuen FAG ab 2010 jeweils 4 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden sind.

Trotz der Veränderungen im neuen FAG, die zu Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen in der Säule der kreisfreien Städte führen, ist das neue FAG für die Landeshauptstadt Schwerin weder aufgaben- noch verteilungsgerecht.

Für die Auflösung des **Vorwegabzuges für die Träger der örtlichen Sozialhilfe** (Zuweisung 2009 ca. 4,1 Mio. EUR) erhält die Landeshauptstadt Schwerin trotz steigender Kosten keinen adäquaten Ausgleich. Die Möglichkeit nach § 7 (5) FAG, wonach bei höheren endgültigen Zuweisungen gegenüber den vorläufigen Zuweisungen der Beirat für den kommunalen Finanzausgleich unter Einbeziehung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit berechtigt ist, zum Ausgleich besonderer finanzieller Belastungen einzelner kommunaler Aufgabenträger von Sozialleistungen einschließlich der Jugendhilfe eine andere Verteilung und Verwendung von bis zu 50 % des Unterschiedsbetrages als in § 10 FAG vorzunehmen, entfällt, da diese Mittel dem Kommunalen Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern zuzuführen sind.

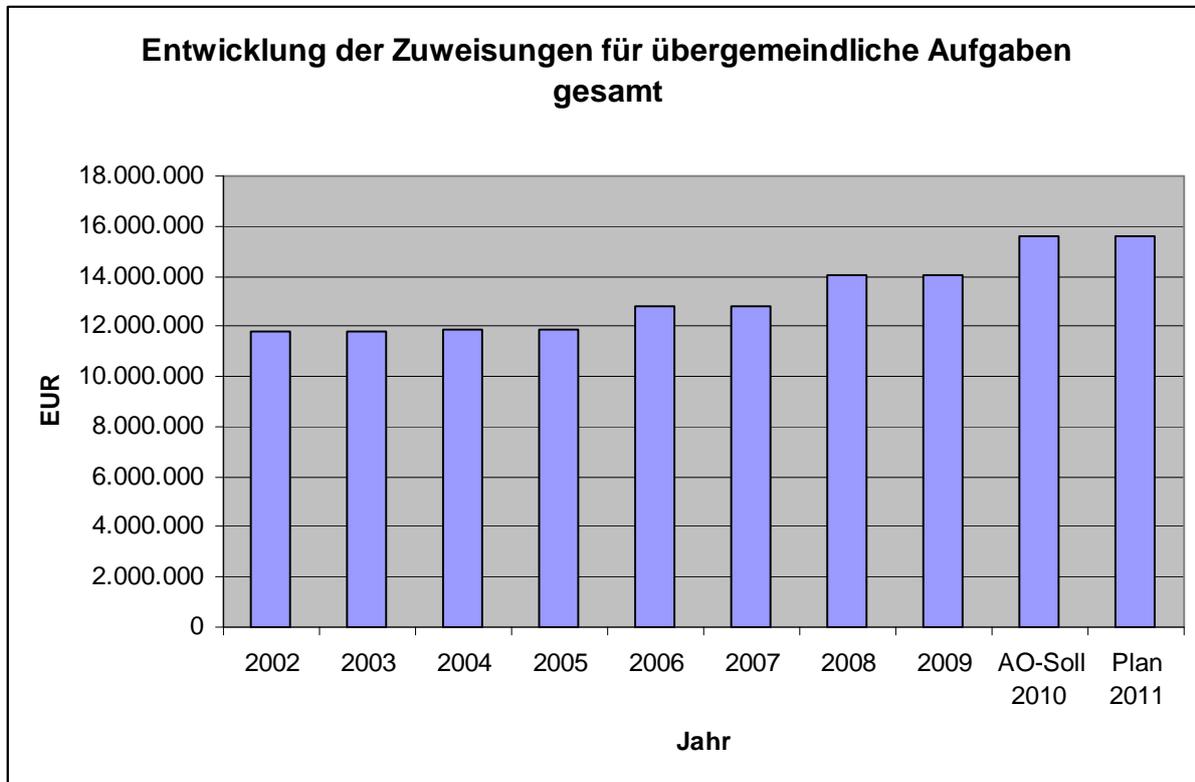
Ziel der Änderung der Verteilung **der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** war die Stärkung der Zentren, insbesondere sollte damit der von den Gutachtern geforderten notwendigen erhöhten Stärkung der Oberzentren entsprochen werden. Hierzu wurde die Dotation im Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpommern um 30 Mio. EUR auf 137,3 Mio. EUR

(ca. 30 %) erhöht. Gleichzeitig wurden die Grundbeträge sowie der Bewertungen der Nah-, Mittel- und Oberbereiche angepasst.

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für die Landeshauptstadt Schwerin haben sich gegenüber dem alten FAG um ca. 1,5 Mio. EUR (ca. 11 %) erhöht.

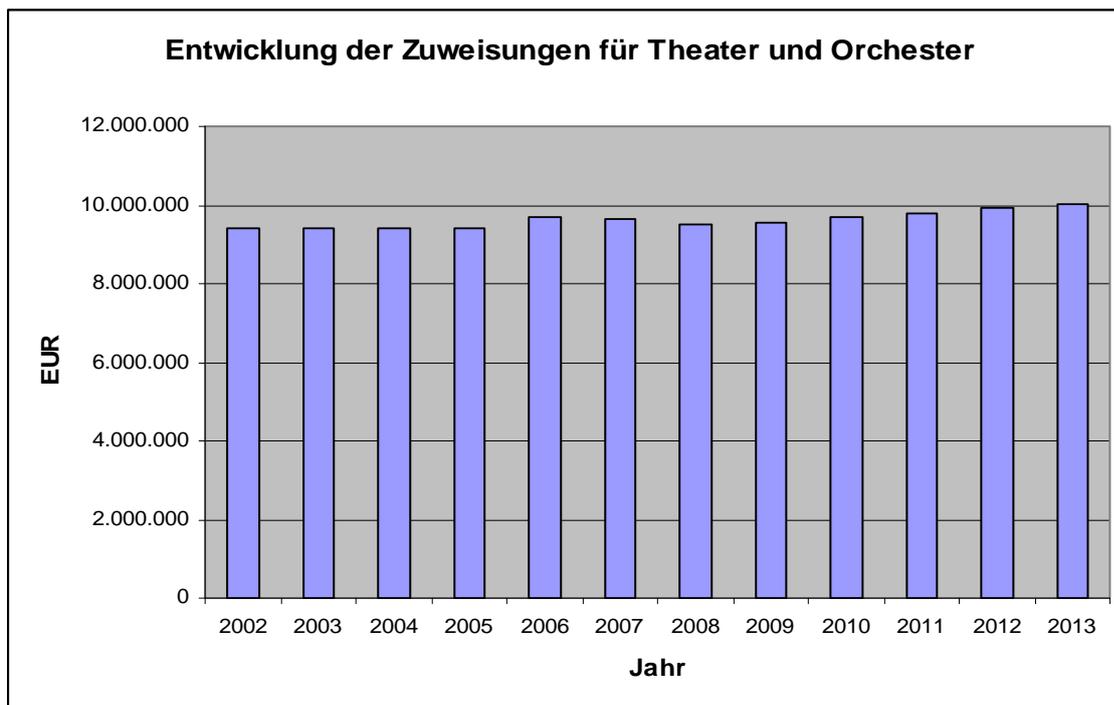
Die angestrebte Stärkung des Oberzentrums bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Die Entwicklung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



Die Einführung der **Stadt- Umland- Umlage**, aus der die Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2010 insgesamt ca. 1,2 Mio. EUR von den Gemeinden Lübesse, Sülstorf, Holthusen, Klein Rogahn, Pampow, Stralendorf, Wittenförden, Alt Meteln, Brüsewitz, Grambow, Klein Trebbow, Lübstorf, Pingelshagen, Seehof, Banzkow, Plate, Sukow, Göhren, Gneven, Godern, Leezen, Pinnow, Raben-Steinfeld und Dobin am See erhält, hat zum befürchteten Unfrieden innerhalb der kommunalen Gemeinschaft geführt.

Die **Zuweisungen für Theater** und Orchester wurden durch eine gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und des Innenministeriums vom 01.06.2010 angepasst (FAG- Theatererlass 2010 – 2013). Wenn die Basis der Berechnungen so bliebe wie 2008, würden die Zuweisungen für die Landeshauptstadt Schwerin für das Theater für die Jahre 2010 bis einschließlich 2013 jährlich um ca. 113,8 TEUR steigen. Die voraussichtliche Entwicklung ist in nachfolgender Grafik dargestellt.



Im Ergebnis sind die FAG- Zuweisungen nicht geeignet, der Landeshauptstadt Schwerin eine verlässliche Finanzausstattung zu sichern. Gleichzeitig wird die erhebliche Disparität in der Finanzausstattung zwischen den kreisfreien Städten und dem kreisangehörigen Raum auch in der Zukunft fortgesetzt.

Erläuterung weiterer Einnahmeabweichungen:

Gr. 092 Leistungen des Landes zur Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz

Die Planung erfolgte angelehnt an die zu erwartende Summe aus 2010.

Gr. 161 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land

Fallzahlenerhöhungen und damit erforderliche Ausgaben im Bereich der häuslichen Pflege, der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Grundsicherung im Alter und in der Unterhaltssicherung führen zu steigenden Erstattungen durch das Land. ( 1.300.000 €)

Gr. 171 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Planung 2011 für die Kindertagesstättenbetreuung basiert auf einer Landeszuweisung von 5.216.784 €, das sind 437.315 € mehr als 2010, zuzüglich einer Essengelderstattung vom Land in Höhe von 472.185 €. Die konkreten Auswirkungen der KiföG – Novelle bleiben abzuwarten.

Gr. 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Durch rückläufige Ausgaben bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende und einer Planung von 23 % ( 2010 wurde mit einer Bundesbeteiligung von 25,4 % gerechnet ) ist mit einer geringeren Einnahme zu rechnen. ( -1.135.900 €)

Gr. 260 Bußgelder (+ 424.700 €)

Die Erhöhung der Einsatzzeiten des ESO- Messgerätes sowie die ständige Wartung der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte führten zu erhöhten Einnahmen.

### 3.2.3 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

HGr.	Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	HPL	HPL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	39.911	39.934	39.851	42.524	43.860	44.179
<b>5/6</b>	<b>Sächl. Vw- u. Betriebsaufw.</b>						
	Sächl. Vw- u. Betriebsaufw.	40.555	39.846	44.005	44.012	46.566	46.542
	Innere Verrechnungen	1.966	2.003	1.616	1.504	1.469	1.486
	Kalkulatorische Kosten	3.814	3.917	3.897	3.946	3.915	3.833
	Leistungsbeteiligung SGB II	35.864	36.424	34.796	34.291	36.981	34.687
<b>7</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse</b>						
	Zuweisungen, Zuschüsse	48.418	47.401	49.109	47.081	47.333	48.351
	Leistungen d. Sozialhilfe u.ä.	43.469	44.921	48.152	51.719	54.483	56.850
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
	Zinsausgaben	5.816	6.978	7.523	3.700	4.810	4.241
	Sonstige Finanzausgaben	6.379	7.594	5.782	6.106	7.323	6.647
	Abdeckung Fehlbeträge	34.619	45.566	19.766	57.712	33.779	75.104
	<b>Summe:</b>	<b>260.811</b>	<b>274.584</b>	<b>254.497</b>	<b>292.595</b>	<b>279.519</b>	<b>321.920</b>
	<b>Summe (fehlbetragsberein.)</b>	<b>226.192</b>	<b>229.018</b>	<b>234.731</b>	<b>234.883</b>	<b>245.740</b>	<b>246.816</b>
	<b>Diff. Einnahmen - Ausgaben</b>						
	mit Fehlbeträgen a.Vj.	-19.767	-57.712	-33.778	-75.103	-60.025	-97.878
	ohne Fehlbeträge a.Vj.	-14.852	-12.146	-14.012	-17.391	-26.246	-22.774

### 3.2.4. Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben

Erhebliche Abweichungen werden unter Punkt 3.1 erläutert.

#### Personalkosten

Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes ohne Altfehlbetrag von 246.816.500 € beträgt rd. 17,9 %. Gegenüber dem Haushaltsplan 2010 besteht ein Mehrbedarf in Höhe von 319.900 €. Enthalten ist bereits eine pauschale Kürzung von 1.020.000 €, die an einer einheitlichen Stelle – im Stellenpool – in 2011 eingearbeitet wurde. Im Haushaltsansatz 2011 wurde die Erhöhung des Tabellenentgeltes für die Beschäftigten ab 01.01.2011 um 0,6 %, ab 01.08.2011 um weitere 0,5 % und die Einmalzahlung eingearbeitet. Weiterhin werden die Beamtenbezüge ab 01.01.2011 um 1,2 % angehoben. Die Versorgungsumlage wird 2011 erhöht von 17 % auf 20 %, das ergibt einen Mehrbedarf von 247.100 €. Die Zahlung des Leistungsentgeltes von 1,5 % des relevanten Entgeltes wurde mit ca. 400.000 € eingeplant. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre zur Entwicklung des Standes von Langzeiterkrankten wurde ein Minderbedarf von 510.000 € prognostiziert.

#### 4. Vermögenshaushalt (VMH)

Grundlage für die Ausarbeitung des Planentwurfes 2011 bildeten der Finanzplan 2010, Festlegungen im Haushaltserlass 2010 sowie die jährlich festgelegten Beträge im Finanzausgleichsgesetz, zum Beispiel für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben ( § 16 FAG). Zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen im Jahr 2011 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.930,0 T€ veranschlagt. Die geplanten Maßnahmen sind sachlich und zeitlich dringend notwendig bzw. dienen der Durchführung von erforderlichen Investitionsmaßnahmen Dritter.

#### Folgende städtische Investitionen bilden die Schwerpunkte des VMH 2011:

	Haushaltsansatz
Sanierung Grundschule Lankow (Planung und Bau)	923,7 T€
Sanierung Werderstraße/ Güstrowerstraße	1.805,6 T€
Ersatzneubau Goethegymnasium	755,6 T€
4- spuriger Ausbau Obotritenring (Planung)	300,0 T€
Teilsanierung BS Technik/ Bautechnik	1.400,0 T€
Sanierung Geschwister- Scholl- Str.	700,0 T€
Instandsetzung Brücke Stadionstraße	1.345,0 T€
Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	5.558,0 T€
Autobahnzubringer	240,0 T€
Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters	1.250,0 T€
Erneuerung Straßenbeleuchtung	300,0 T€
Radweg Warnitz- Herren Steinfeld	200,0 T€

#### Ausgaben des VMH im Gesamtüberblick:

Gruppierung			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 T€	0 %
91, 92	Zuführung an Sonderrücklagen, Gewährung v. Darlehen	21,9 T€	0,09 %
930	Erwerb von Beteiligungen	0 T€	0 %
932	Erwerb von Grundstücken	1.211,6 T€	4,49 %
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.131,0 T€	7,89 %
94, 95, 96	Baumaßnahmen	16.422,7 T€	60,75 %
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von Darlehen, (davon Umschuldungen 21,7 Mio. €)	4.967,8 T€	18,38 %
98	Zuschüsse für Investitionen	1.612,9 T€	5,97 %
99	Deckung von Soll- Fehlbeträgen	665,0 T€	2,46 %
		<u>27.032,9 T€</u>	

## Die Ausgaben werden durch folgende Einnahmen gedeckt:

Gruppierung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.191,9 T€	15,51 %
31	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen	402,9 T€	1,49 %
32	Rückflüsse von Darlehen	16,4 T€	0,06 %
33, 34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	817,7 T€	3,03 %
35	Beiträge für Straßen, Beleuchtungsanlagen	568,1 T€	2,11 %
36	Zuschüsse für Investitionen	16.084,0 T€	59,50 %
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen	4.930,0 T€	18,24 %
		<u>27.032,9 T€</u>	

### 4.1 Entwicklung des Vermögenshaushaltes von 2007 – 2011

Im VMH 2011 werden Einnahmen und Ausgaben mit 27.032.900 € veranschlagt. Im Jahr 2010 betrug das Haushaltsvolumen 28.915.800 €. Der Ansatz 2011 verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.882.900 €

HGr.	Bezeichnung	RE	RE	RE	HPL	HPL
		2007	2008	2009	2010	2011
		T€	T€	T€	T€	T€
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VMH</b>	<b>44.522</b>	<b>64.364</b>	<b>62.563</b>	<b>28.916</b>	<b>27.033</b>
	davon:					
	Zuführung vom VWH	4.250	3.877	3.335	3.447	4.192
	Zuweisungen, Zuschüsse	16.878	19.976	32.474	17.523	16.084
3.930	Kreditaufnahme (o. Umschuldung)	3.000	2.000	1.594	3.385	3.930
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VMH</b>	<b>44.522</b>	<b>64.364</b>	<b>65.940</b>	<b>28.916</b>	<b>27.033</b>
	davon:					
	Vermögenserwerb	1.174	1.141	778	968	1.212
	Baumaßnahmen	15.930	17.986	27.269	17.238	16.423
	Tilgung von Krediten (ordentliche)	3.905	3.591	3.150	3.238	3.968

### 4.2 Einnahmen und Ausgaben

Im Haushaltsplanentwurf 2011 werden Bauinvestitionen mit einem Ausgabevolumen von 16,4 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich 2011 um Maßnahmen zur Fortführung der laufenden bzw. 2010 beginnenden Investitionen wie zum Beispiel die Sanierung des Staatstheaters, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neubaugebiete sowie die Sanierung der Grundschule in Lankow, den Ersatzbau für das Goethegymnasium und die Erneuerung der Werderstraße/ Güstrowerstraße.

Aufgrund dringendes Bedarfes wurden neue Maßnahmen wie z. B. die Sanierung der Geschwister- Scholl- Straße und der weitere Ausbau (4 spurig) des Obotritenringes in den Haushaltsplan 2011 aufgenommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter werden im Jahr 2011 in Höhe von 1.613 T€ eingeplant. Darunter fällt die entsprechend § 41 (2) Landeskrankenhausgesetz M-V zu zahlende Umlage in Höhe von 1.400 T€ und der Zuschuss für weitere Investitionen im Schweriner Zoo (Absicherung des Eigenanteils zur Errichtung der Südamerikaanlage).

Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden im Jahr 2011 mit 2.131 T€ in Ansatz gebracht. Schwerpunkte bilden die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, die Ersatzbeschaffung von Medizintechnik und feuerwehrtechnischer Ausrüstungen für die Feuerwehren und den Rettungsdienst (907 T€). Zur Finanzierung der Umstellung des BOS-Digitalfunks werden 378 T€ aus der in den Vorjahren gebildeten Sonderrücklage entnommen werden. In Höhe von 224 T€ werden Abschreibungsbeträge zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen des Rettungsdienstes und der Leitstelle aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Für den Bereich „Schulen“ sind zur Verbesserung der Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Unterrichtsmitteln und Sportgeräten 436 T€ notwendig.

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 u. a. aus nicht bereitgestellten städtischen Anteilen für Städtebaumaßnahmen erbracht werden. Aufgrund der gebietlichen Bindung der Einbringungswerte bei der Städtebauförderung kann ein Betrag von 665 T€ erst mit dem Haushalt 2011 ausgeglichen werden. Dieser wurde zur Deckung des Fehlbetrages 2009 im UA 92000 veranschlagt.

Die geplanten „Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen“ verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio. € und betragen für 2011 insgesamt 16,1 Mio. €. Davon erhält die Landeshauptstadt Schwerin voraussichtlich 8 Mio. € zur Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben aus Mitteln des § 16 FAG MV (GE Novelle 2010). Außerdem werden 2011 dem Vermögenshaushalt 1,3 Mio. € aus der Gesamtschlüsselmasse (§ 11 Abs.3 FAG MV) zur Verfügung gestellt.

### Darstellung der investiv zu bindenden Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2007– 2011

	(in TEURO)				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>FAG § 10 e</b> (Für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben)	9.041	9.484	9.495		
<b>FAG § 10 f</b> (Für den Straßenbaulasträger)	61,2	61,5	45,1		
<b>FAG § 10 h</b> (Mittel aus der Infrastrukturpauschale)	1.132	1.137	1.141		
<b>FAG § 16</b> (Für die Wahrnehmung übergemeindliche Aufgaben)				8.161	8.161
<b>FAG § 11 (3)</b> (Anteil an Schlüsselzuweisung)				1.383	1.327
<b>Gesamt:</b>	<b>9.860</b>	<b>10.682</b>	<b>9.492</b>	<b>9.544</b>	<b>9.488</b>

Aus Mitteln des „Landeshauptstadtvertrages“ werden im Jahr 2011 1,25 Mio. € für die weitere Sanierung des Mecklenburgischen Staatstheaters veranschlagt. Realisiert werden soll die Sanierung der Fassade und des Portikus.

Aus der Veräußerung von Grundstücken werden im Jahr 2011 voraussichtlich 738 T€ vereinnahmt. Die einzelnen Verkaufsentscheidungen werden laufend vorbereitet und den jeweils zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

Zur Absicherung der veranschlagten Gesamtausgaben im Planentwurf 2011 wird eine erneute Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 3.930 T€ nötig. Die Kredithöhe entspricht in ihrer Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten im Planjahr, so dass es nicht zu einer Aufstockung des bisherigen Kreditvolumens kommt. Die Umsetzung der Maßnahme AD-2 des Haushaltssicherungskonzeptes wurde für 2010 und 2011 ausgesetzt, um die Einhaltung des Zusätzlichkeitskriteriums des Zukunftsinvestitionsgesetzes zu gewährleisten. Die Reduzierungen werden 2012 bis 2016 nachgeholt.

Die Tabelle mit dem Nachweis der Zusätzlichkeit ist als **Anlage I** beigefügt.

### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

In der „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben“ wird der notwendige Bedarf in Höhe von 15.114 T€ maßnahmegenaue dargestellt. Die Mittel werden erst im Jahr 2012 und 2013 fällig. Mit der Einstellung der Verpflichtungsermächtigungen wird die haushaltsrechtliche Voraussetzung für eine Gesamt- bzw. Weiterbeauftragung der Maßnahmen geschaffen.

Bei den in der **Anlage C** aufgezeigten Maßnahmen handelt es sich um Projekte, für die eine Fördermöglichkeit durch das Land besteht oder deren Ermächtigung zur Beauftragung für den Baufortschritt unaufschiebbar ist oder deren vertragliche Grundlagen im Jahr 2011 eine Weiterfinanzierung in 2012 erforderlich machen.

## 5. Investitionsbedarf, Investitionskraft

### 5.1 Investitionsbedarf

Der vorliegende Entwurf des VMH 2011 entspricht den Prioritäten der durch die Stadtvertretung mit dem Investitionsprogramm 2010 festgelegten Maßnahmen. Eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen sind von den Fachämtern angemeldet aber aufgrund fehlender finanzieller Mittel bzw. z. T. fehlender Veranschlagungsreife entsprechend GemHVO M-V bislang im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt worden. Diese Maßnahmen sind in **Anlage B** aufgeführt. Sie weisen ein potentiell Ausgabevolumen von insgesamt 11 Mio. € für 2011 aus.

### 5.2 Entwicklung der städtischen Investitionskraft

Die städtische Investitionskraft wird maßgeblich von der Entwicklung im Verwaltungshaushalt beeinflusst. Da die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin dauerhaft weggefallen ist, wird zwangsläufig auch im Haushaltsjahr 2011 kein freier Finanzspielraum ausgewiesen. Das bedeutet, dass über neue Investitionen nach sachlicher und zeitlicher Unabweisbarkeit und im Übrigen weniger nach Bedarfsgesichtspunkten und mehr nach Finanzierungsmöglichkeiten zu entscheiden ist. Je schneller die laufenden und künftigen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes zu finanziellen Verbesserungen führen, um so eher werden die erheblichen Investitionsbedarfe abgearbeitet werden können. Damit können zumindest rentierliche Investitionen abgesichert werden.

## **6. Entwicklung des Vermögens und der Rücklagen**

### **6.1. Allgemeines Grundvermögen**

Nach § 35 Abs. 1 GemHVO hat die Gemeinde über die Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und beweglichen Sachen, die ihr Eigentum sind oder ihr zustehen, Bestandsverzeichnisse zu führen.

Die Bestandsnachweise werden geführt, sind jedoch durch das noch nicht abgeschlossene Zuordnungsverfahren und auch durch die laufenden Verkäufe in ständiger Veränderung. Gegenwärtig befinden sich 5438 Flurstücke im Eigentum der Stadt Schwerin mit einer Fläche von 32.232.352 qm. Für 136 Flurstücke mit einer Fläche von 295.758 qm ist die Stadt Schwerin Verfügungsberechtigt. Diese Fläche ist noch nicht zugeordnet und wird als Volkseigentum ausgewiesen.

Zum allgemeinen Grundvermögen der Stadt Schwerin gehören gegenwärtig 70 Grundstücke mit 157 Wohnungen und 29 Gewerbeeinheiten.

Im Bereich der beweglichen Sachen liegen entsprechende Inventarverzeichnisse vor. Sofern Sachen und grundstücksgleichen Rechte kostenrechnenden Einrichtungen dienen, werden hierfür gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO entsprechende Anlagennachweise geführt. Diese Anlagennachweise werden jeweils den Jahresabschlussunterlagen als Anlage beigelegt, so dass auf weitere Ausführungen an dieser Stelle verzichtet wird.

### **6.2 Rücklagen**

#### **6.2.1 Allgemeine Rücklagen**

In der Allgemeinen Rücklage befinden sich gegenwärtig keine Rückstellungen.

#### **6.2.2 Sonderrücklagen**

Gemäß Erlass des Innenministeriums vom 27.09.2004 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte seit 2004 Zuweisungen vom Land für die 2009/2010 geplante Einführung des BOS-Digitalfunk. Die jährlich ausgereichten Zuweisungen sind in einer Sonderrücklage kumulativ anzusparen und zu verzinsen, so sind per 01.01.2010 499 T€ im Bestand. Im Jahr 2010 erfolgt eine weitere Zuführung von 100 T€, die vom Lande M-V bereitgestellt wird. Außerdem ist eine Entnahme von 246 T€ vorgesehen, so dass sich einschließlich Verzinsung am 01.01.2011 rund 356 T€ in der Sonderrücklage BOS Digitalfunk befinden werden.

Für die Rückstellung von Abschreibungen gemäß § 19 (4) Pkt. 1 GemHVO gibt es seit 2006 die Sonderrücklage für die Hallenbäder, die per 01.01.2010 einen Bestand von 138 T€ aufweist. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 wurden rund 11 T€ für die Anschaffung von Ausrüstungen entnommen, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 127 T€ in der Rücklage sein werden.

Im Haushaltsjahr 2007 wurde die Sonderrücklage Abschreibungen für die Leitstelle gebildet, in der sich mit Stand 01.01.2010 rund 80 T€ befinden. Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Zuführung von 15 T€ geplant, damit ist zum 01.01.2011 ein Bestand von 95 T€ zu erwarten.

Seit dem Jahr 2009 werden auch für den Rettungsdienst die Abschreibungen einer Sonderrücklage zugeführt. Im Haushaltsjahr 2010 sind Zuführungen von 18 T€ veranschlagt, so dass am 01.01.2011 rund 47 T€ verfügbar sind.

Im Unterabschnitt 1600 wird der Rettungsdienst zum Jahresabschluss 2010 mit einem negativen Ergebnis abschließen, so dass eine Entnahme aus der Rücklage für die Ansammlung von Überschüssen im Verwaltungshaushalt gem. § 19 (4) Pkt. 2 erforderlich wird. In den Unterabschnitten 16001 und 16100 dagegen werden voraussichtlich Überschüsse erwirtschaftet, die nach dem Jahresabschluss den Rücklagen für die Leitstelle und Rettungsdienstschule zuzuführen sind. Die Beträge können gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

## **7. Entwicklung der Schulden**

### **7.1. Gesamtübersicht**

Zu Beginn des Jahres 2010 betrug die Sollverschuldung der Landeshauptstadt Schwerin gemäß Jahresrechnung 2009 83.930 T€. Darin enthalten sind mit 1.056 T€ die Kredite, die mit Auflösung des Eigenbetriebes Schweriner Wohnungsverwaltung ab 30.06.2008 in den städtischen Haushalt übernommen wurden.

Für die ordentliche Tilgung sind gemäß vorliegender Kreditverträge entgegen der geplanten 3.238 T€ voraussichtlich nur 3.148 T€ aufzuwenden.

Aus dem gebildeten Haushaltseinnahmerest des genehmigten Kreditbetrages von 1.594 T€ des Jahres 2009 sind gegenwärtig 640 T€ für zwei KfW Kredite in Anspruch genommen, für die erst ab 2012 die Tilgungsleistung fällig wird. Außerdem ist bei der Planung für 2010 von der geplanten Kreditneuaufnahme zu Beginn des Haushaltsjahres ausgegangen worden. Die Kreditgenehmigung in Höhe von 3.308,8 T€ liegt jedoch erst seit August 2010 vor, so dass die Neuaufnahme voraussichtlich erst im 4. Quartal erfolgen kann und die Tilgung auch hier erst im Haushaltsjahr 2011 zu zahlen ist. So können bei der Tilgung rund 90 T€ eingespart werden und der Schuldenstand wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 rund 84.072 T€ betragen.

Bei den Landesdarlehen mit einer Gesamtsumme von 29.093 T€ hat das Landesförderinstitut die Zinsen ab 01.01.2010 von 3 % auf 2,5 % gesenkt, was zu einer Minderausgabe von rund 73 T€ führt.

Die Umschuldung mit Mitteln aus dem Kommunalen Aufbaufonds M-V war eine Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes, wonach alle Kredite, bei denen die Zinsbindung ausläuft und die auf Euribor Basis abgeschlossen waren, mit Mitteln aus dem Kommunalen Aufbaufonds M-V umzuschulden sind. Seit 2009 wurde dieses Vorhaben wegen des überaus günstigen Euribor nicht fortgeführt. So werden im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 voraussichtlich weitere 430 T€ eingespart werden.

Wegen der derzeit steigenden Zinsen im variablen Bereich wird die Beantragung von Landesmitteln aus dem Kommunalen Aufbaufonds wieder aufgenommen, so dass diese ab 2011 für Umschuldungen zur Verfügung stehen.

Gegenwärtig sind rund 16,7 Mio. € variabel mit 1-Monats-Euribor verzinst und 28,4 Mio. € mit einem Festzins vertraglich gebunden. Für diese Darlehen sowie der Kreditneuaufnahme aus der Kreditgenehmigung 2010 und 2011 in Höhe von insgesamt 7.238,8 T€ wurden Zinsausgaben für 2011 in Höhe von 2.170 T€ geplant. Gemäß der Zins- und Tilgungspläne für die Landesdarlehen sind außerdem 733 T€ für die Zinsen zu veranschlagen und 633 T€ für Tilgungsleistungen.

Nachrichtlich wird über die Aufnahme von Darlehen der städtischen Eigenbetriebe informiert.

Bei den Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen, der Schweriner Abwasserentsorgung und dem Zentrales Gebäudemanagement ist unter Berücksichtigung von Kreditneu-auf-nahmen und der fortlaufenden Tilgung zum 01.01.2011 ein Schuldenstand von insgesamt 54.582 T€ zu erwarten.

Die unter Punkt 4 der Schulden- und Vermögensübersicht ausgewiesenen Schulden, die bei der Ausgliederung des Medizinischen Zentrums nicht auf die HELIOS Kliniken Schwerin GmbH übertragen wurden und für die das Land M-V entsprechend der Fördermittelbescheide den Schuldendienst übernimmt, werden ab Jahresbeginn von 32.434 T€ auf 28.036 T€ zum 01.01.2011 durch fortlaufende Tilgung reduziert.

## 7.2. Entwicklung des Schuldendienstes

Angaben in T€

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Zinsen	2.933,5	3.007,7	2.734,6	2.623,1
Tilgung	3.967,8	4.810,0	4.997,7	5.195,5
<b>Gesamt</b>	<b>6.901,3</b>	<b>7.817,7</b>	<b>7.732,3</b>	<b>7.818,6</b>

Bei der Berechnung des Schuldendienstes wurde für die Jahre 2012 bis 2014 eine Neuverschuldung von 50 % der ordentlichen Tilgung sowie ein zu erwartender Zinssatz von 3 % ab 2010 zu Grunde gelegt, wobei die Höhe der Tilgung auf eine Kreditlaufzeit von 25 Jahren ausgerichtet ist.

### 7.3. Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Folgende Übersicht gibt Auskunft über die Inanspruchnahme der von der Kommunalaufsicht erteilten Kreditgenehmigungen in den Jahren 1991 bis 2009:

HH-Jahr	HH-Ansatz Kreditaufnahme €	genehmigte Kreditgröße (ohne Umschuldung) €	davon in Anspruch genommen		Abgang auf HER €	Gesamt- inanspruch- nahme €
			aus HH-Ansatz €	aus HER €		
1991	29.471.068,55	23.008.134,65	13.851.578,27	7.677.292,25	0,00	21.528.870,52
1992	36.846.402,81	23.017.440,17	13.707.303,33	9.310.136,84	0,00	23.017.440,17
1993	32.604.981,01	20.451.675,25	4.496.179,10	15.955.496,15	1.103.685,92	20.451.675,25
1994	33.875.439,07	25.564.594,06	1.560.002,66	23.096.946,17	907.645,23	24.656.948,83
1995	22.165.576,76	17.895.215,84	0,00	16.411.220,14	1.483.995,70	16.411.220,14
1996	21.093.499,95	12.782.297,03	0,00	12.781.729,41	0,00	12.781.729,41
1997	20.451.675,25	17.895.215,84	8.416.631,30	21.857.114,37	2.579.458,41	30.273.745,67
1998	26.857.344,45	21.506.879,43	1.684.706,75	12.730.707,68	0,00	14.415.414,43
1999	15.338.756,44	7.928.909,98	0,00	6.236.227,07	2.981.694,13	6.236.227,07
2000	115.040,67	115.040,67	0,00	7.412.668,79	3.903.108,63	7.412.668,79
2001	7.669.378,22	7.669.378,22	25.564,59	5.142.862,11	0,00	5.168.426,70
2002	1.533.900,00	1.533.900,00	0,00	4.871.242,59	1.657.954,71	4.871.242,59
2003	9.074.000,00	4.200.000,00	0,00	1.533.900,00	0,00	1.533.900,00
2004	6.021.600,00	5.000.000,00	0,00	4.200.000,00	1.262.324,68	4.200.000,00
2005	6.088.100,00	6.088.100,00	0,00	2.937.675,32	342.238,65	2.937.675,32
2006	3.551.100,00	3.000.000,00	0,00	3.768.193,97	3.766.250,15	3.768.193,97
2007	3.000.000,00	3.000.000,00		3.776.568,03	0,00	3.776.568,03
2008	3.054.100,00	2.011.500,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2009	4.535.200,00	1.594.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2010	3.385.300,00	3.308.800,00	0,00	640.000,00		

Bis 31.12.1994 sind die Darlehen der WGS mbH von insgesamt 18.145.730 € enthalten.

## 8. Bürgschaften

Die Landeshauptstadt Schwerin reichte zu Gunsten der Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH und der Stadtwerke Schwerin GmbH Bürgschaften zur Besicherung von Darlehen aus.

Das verbürgte Kreditvolumen der WGS reduziert sich durch die fortlaufende Tilgung im Jahr 2010 von 75.852 T€ auf 72.397 € zum 01.01.2011.

Die stetige Reduzierung des verbürgten Kreditvolumens führt zu einem geringeren Sicherheitsrisiko der Landeshauptstadt Schwerin einerseits, lässt aber zum anderen die Einnahmen bei den Bürgschaftsentgelten sinken.

Im Mai 2009 endete der Kreditvertrag der Stadtwerke Schwerin GmbH über 20.000 T€ bei der KfW Bank und damit auch die durch die Landeshauptstadt Schwerin übernommene Bürgschaft. Das Darlehen wurde inzwischen umgeschuldet und die Bürgschaft bis zum 28.02.2012 verlängert. Damit ist die weitere Einnahme des Bürgschaftsentgeltes von 100 T€ bis 2012 gesichert.

	<b>01.01.2010</b>	<b>01.01.2011</b>
Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH	75.852.188 €	72.396.594 €
Stadtwerke Schwerin	20.000.000 €	20.000.000 €
Gesamt:	<b>95.852.188 €</b>	<b>92.396.594 €</b>

## 9. Kassenlage und Liquidität

Die Liquiditätslage der Kasse ist maßgeblich von der schlechten Haushaltslage beeinflusst. Zur Sicherstellung der laufenden Liquidität wird ein Kassenkreditvolumen bis zu einer Höchstgrenze von 150 Mio. € für 2011 benötigt. Für die Berechnung des Höchstbetrages der erforderlichen Kassenkredite wurde die kummulierte Fehlbetragsituation des Verwaltungshaushaltes der Vorjahre und des Planjahres zugrundegelegt

Die tatsächliche Höhe der Inanspruchnahme wird nicht unwesentlich auch davon abhängen, in welchem Maße Einnahmen des Vermögenshaushaltes bei zügigem Abfluss von Investitionsmitteln vorfinanziert werden müssen.

Das Kassenkreditvolumen wird auf unabsehbare Dauer weiter ansteigen. Bei einem durchschnittlichen Gesamtvolumen von gegenwärtig rd.110 Mio.€ und einem Zins von rd. 0,7 % besteht ein erhebliches Haushaltsrisiko bei Zinsänderungen.

## **10. Schlussbemerkung**

Die Haushaltssituation ist durch sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben in einer Vielzahl von Bereichen geprägt. Das in den Vorjahren begonnene Gegensteuern durch restriktive haushaltsbegleitende Maßnahmen konnte bisher die über Jahre absehbare Entwicklung zu einer steigenden defizitären Haushaltslage nicht unterbinden. Auf ein Gegensteuern durch haushaltsbegleitende Maßnahmen in 2011 wird nicht verzichtet werden können. Zudem kommt es entscheidend auf eine konsequente und nachhaltige Handhabung der festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen an, obwohl auch die Summe aller Maßnahmen nicht zu einem jahresbezogenem Haushaltsausgleich zurückführt.

# Anlage A

## Schulstatistik 2010/2011

Stand: August 2010

(einschl. aller Schüler und Berufsschüler, die nicht in Schwerin wohnhaft sind, aber städtische Schulen besuchen)

<u>Name der Schule</u>	<u>Anzahl der Schüler</u>
Grundschule (GS) H.-Heine	231
GS Friedensschule	306
GS F.-Reuter	248
Grundschule Lankow	368
GS N.-Holgersson	281
GS J.-Brinkman	190
Grundschule Mueßer Berg	254
A.-Lindgren-Schule:	
Grundschulenteil	200
Regionalschulenteil	368
Regionalschule E.-Weinert	334
Regionalschule W.-v.-Siemens	328
Sportgymnasium-Realschulenteil	56
Abendgymnasium	129
Sportgymnasium	590
Fridericianum	655
Goethe-Gymnasium	788
Integrierte Gesamtschule B.-Brecht	628
Schule am Fernsehturm	186
Außenstelle Comeniuschule	80
Sprachheilpädagogisches Förderzentrum	165
Meckl.Förderzentrum für Körperbehinderte	174
A.-Schweitzer-Schule	78
<b>Gesamt:</b>	<b><u>6.637</u></b>
Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung	2661
Berufliche Schule Gewerbe,Gartenbau,Soziales	1110
Berufliche Schule Technik	2503
Berufliche Schule Gesundheit	420
Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	906
<b>Gesamt:</b>	<b><u>7.600</u></b>

<b>Schulen in freier Trägerschaft:</b>	
Katholische Grundschule -Niels Stensen-	202
Katholische Kooperative Gesamtschule -Niels Stensen-	286
Evang.integr.Schule nach Montessori -Ida Masius-	204
Waldorfschule	292
Neumühler Ganztagschule	386
Koop.Ganztagschule Pädagogium Schwerin	305
Weinbergschule	75
Internationale Schule Schwerin "ecolea"	184
Schweriner Haus des Lernens ( SWS gGmbH )	145
Kreativitätsgrundschule	12
<b>Gesamt:</b>	<b><u>2.091</u></b>

**Schüler gesamt: 16.328**

## Anlage B

### Nicht aufgenommene Maßnahmen; Bedarfsanmeldung für neue Maßnahmen 2011/ 2012

Neue Maßnahmen

( Gruppe 924,932, 94, 95, 96, 97, 98 )

Stand 08.09.2010

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung

#### Dezernat I

10	1	Einbau Klimaanlage im Alten Ratssaal Am Markt 14	05000.	17.000					
		<b>Neue Maßnahmen gesamt:</b>		17.000	0	0	0		

#### Dezernat II

49	1	Sanierung Friedensschule	21000.96508	300.000		1.200.000		evtl. Städtebauf.mittel; Brandschutz, Fassade, Dach	
49/SDS	1	Ausbau Sportpark Lankow mit Zielsetzung Rückbau Paulshöhe, Krösnitz, Görries	56200.	500.000		2.250.000		Ges.ausgaben 5,1 Mio€. Der Ausbau des Sportparks Lankow ist infolge des geplanten Verkaufs der Flächen auf Paulshöhe (in 2014) dringend zu beginnen.	o
49/61	1	E.- Weinert- Schule (Städtebauförd.)	22000.	400.000	200.000	470.000	235.000	evtl. Städtebauf.mittel; Teilsanierung und Schulhofgestaltung	o
49	2	Turnhalle Schule Mueßer Berg	21000.96511	500.000				evtl. Städtebauf.mittel; Wärmeschutz	
49	2	Schulhof/ Sportanlagen W.-v.-Siemens GS	22000.	300.000					o
49	3	Neubau von Gruppenräumen für Hort	21000.	750.000					o
49/SDS	3	Sanierung / Neubau kommunaler Sportanlagen regelm. Sanierungs- u. Neubauleistungen an verschied. Laufbahnen, Sprunggruben, Spielfeldern usw.	56200.	150.000		150.000		zur regelmäßigen Unterhaltung der Sportanlagen sind Bauleistungen notwendig	
49	3	Sanierung der Turnhalle Friesenstraße	23000.	500.000				Wärmeschutz u. a., rentabel	
49	3	Schulhofgestaltung Fridericianum	23000.	300.000					o

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung
49	3	Sanierung BS -Förderzentrum	24280.	400.000	320.000	3.600.000	2.880.000	evtl. 80 % GA Förderung	
49	4	Sanierung Turnhalle am Grünen Tal	23000.	500.000		522.600		Wärmeschutz u.a., rentabel	
49	4	Hülle Turnhalle Ratzeburger Straße Sportpark	21000.	306.800				Wärmeschutz u.a., rentabel	
49/SDS	4	Sanierung Rasenplatz Krösnitz	56200.			200.000		völlig abgespielte Fläche	
49	4	Sanierung der Turnhalle Schliemann Schule	23000.	715.800				evtl. Städteauf.mittel; Wärmeschutz u.a., rentabel	
		<b>Neue Maßnahmen gesamt:</b>		5.622.600	520.000	8.392.600	3.115.000		

#### Dezernat III

41	1	Sanierung Stadtbibliothek	35200.	800.000		1.600.000		ZGM	o
41	2	Sanierung Schulscheune/ Umbau Eingangsbereich	31020.	160.000				Baudenkmal	o
41	3	Geländesanierung/ Ausbau Steganlage Mueßer Ufer	31020.	50.000				Neubau	o
41	4	Sanierung Marxsche Scheune	31020.			500.000			o
41	5	Sanierung Bauernhaus	31020.			100.000			o
		<b>Neue Maßnahmen gesamt:</b>		1.010.000	0	2.200.000	0		

#### Dezernat IV

36	1	KV 17 Auslauf in den Schweriner See	69000.	70.000				Durchlass ist zu klein u. liegt in der Sohlage zu hoch	Konzept
36	2	Renaturierung Pingelshäger Aubach	69000						
36	3	Renaturierung Koppelgraben	69000.						o
36	4	Vorfluter KV 23 Wickendorf	69000						

69.2 Verkehrsplanung

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung
69	1a	Fahrradfreundliche Ampelschaltungen	63000	20.000		20.000		Verbesserung der Ampelprogramme zugunsten der Radfahrer (Hard- u. Software)	o
69	1b f. 2012	Radweg Plater Straße	63000			350.000		Lückenschluss zwischen der Stadtgrenze und der Kleingartenanlage Neu Zippendorf	X
69	1b f. 2012	Radweg Lankow-Groß Medewege	63000			225.000		Bau einer Radwegquerverbindung im nördlichen Stadtbereich entlang der Verbindungsstraße	X
69	2	Dynamisches Verkehrsleitsystem	68000	340.000				Mittel im HH 2009 als ZIP-Maßnahme enthalten; derzeit. Prüfung durch IM M-V auf ZIP-Förderfähigk.	X
69	3	Weitere Fahrradabstellanlagen	63000.95246			5.000			o
69	3	Radweg Tunnel B106-Nordufer Lankower See	63000						o
69	3	Sanierung Radweg Robert-Beltz-Straße	63000						o
69	3	Radweg ehem. Waldbad- Mueßer Bucht	63000						o
69	3	Radweg Greifswalder Straße-Lärmschutzwall	63000						X
69	3	Radwege Gadebuscher Straße beidseitig	63000						o
<b>69.3 Abteilung Neubau</b>									
<b>Brücken</b>									
69	1a	Brücke Schleifmühlenweg über Mühlengraben	63000	48.000		235.000		Umfangreiche Schäden an Stirn- u. Flügelwänden, Gewölbe	o
69	1a	Brücke Stern Buchholz (Waldweg)	63000	10.800		50.400		Entfernen des Überbaus als verhältnismäßige Lösung zur Beseitigung der Gefahrenquelle	X
69	1a	Brücke Wallstraße über die Gleise DB AG	63000	50.000		150.000		VE 2011 f. 2012 150.000 siehe Anlage	o
69	1a	Brücke Gosewinkler Weg über die DB AG-Ersatzneubau	63000	40.000		360.000		VE 2011 f. 2012 360.000 Umfang der eingetretenen Schäden führen zu unverhältnismäßig hohen Instandsetzungskosten, Instandsetzung nicht mehr vertretbar	o
69	2	Brücke Hagenower Straße über die Püßelbäke	63000	15.000		120.000			o
69	3	Brücke Bosselmannstraße über Crivitzer Chaussee	63000	23.000		207.000			o

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung
69	3	Ersatzneubau Durchlass 01- Weg nach Moorbrink über Kleiner Aubach (ZV 04)	63000	10.800		90.000			o
69	3	Neubau Ersatz Fußgängerbrücke Dwang/DB	63000	15.000		135.000			o
69	3	Brücke Wismarsche Straße über Hafenbahn - Unterbausanierung	63000	21.000		189.000			o
<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>									
69	3	Ausgleich Errichtung Verkehrszeichenbrücken	63000.95145	1.600					o
69	3	Ausgleichsmaßn. Parkplatz Sport- u. Kongreßhalle	68000.95100	7.600					o
69	3	Ausgleichsmaßnahme Fährweg (Ausbau 1997)	63000.95250	56.000					o
69	3	Ausgleichszahlung Radweg vom Neumühler See bis zur B 106	63000.95151	2.000					o
69	3	Ausgleichsmaßnahme Ausbau Obotritenring, Bereich Alter Friedhof	63000.95156	80.000					o
69	3	Ausgleichsmaßnahme Busverbindung Krebsförden	63000.95164	400					o
<b>Beleuchtung</b>									
69	1a	Erneuerung Straßenbeleuchtung Crivitzer Chaussee	67000.			370.000	205.000	mögl. Beitragshöhe 205 T€	X
69	3	Erneuerung Straßenbeleuchtung Warnitzer Str./Bahnhofstr.	67000.	9.000		51.000	0	unbeleuchteter Geh- und Radweg; Verbindung Warnitz - Friedrichsthal VE in 2011 f. 2012	X
69	1a	Finanzierung Erneuerung Straßenbeleuchtung	67000.					<i>jährliche Pauschale f. Invest. bei Vertragsabschluss mit EVS GmbH über Betriebsführung der Straßenbeleuchtung - 358,8 T€ jährlich</i>	
<b>LSA</b>									

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung
69	1a	Lichtsignalanlage Grevesmühlener Chaussee / Bahnhofstr.	63000	75.000				gestieg. Verkehrsaufkommen in der Bahnhofstr.; Seitenwechsel des Radweges	o
69	1a	Lichtsignalanlage Lärchenallee / Herrensteinfelder Weg	63000	75.000				hohe Verkehrsbelastg. Lärchenallee, Ausfahrt d. Nebenstr. in der Kurve	o
<b><u>Straßenbaumaßnahmen</u></b>									
69	1a	Ausbau Rogahner Str. (Ostorfer Ufer bis Auffahrt OU SN)- beitragsfähig	63000	85.000		500.000		2011 VE f. 2012; 500 T€; enthält auch Kosten für Stützwand; Obotritening bis Auffahrt Ortsumgehung; mögliche Beitragshöhe 1,180 T€ nach Eintritt der sachl. Beitragspflicht	o
69	1b	Stützwand Rogahner Str.	63000	20.000		180.000		alternativ, sollte Ausbau Rogahner Str. nicht erfolgen	o
69	1b	Sanierung Mecklenburgstraße	63000	180.000		1.620.000		Geschwister-Scholl-Straße bis Ende; SDS hält eine Unterhaltung unter Beachtung d. Erford. der Wirtschaftlichk. nicht für möglich	o
69	1b	Radweganschluss im Bereich der GFK- Brücke über die B 106	63000	1.500		13.500		Lankow-Mühlenberg	o
69	1b	Verlegung d. Endpunktes der Linie 10 in den Buchenweg	63000	120.000	nochmalige Beratung mit IV erforderlich			derzeitig Planung des Ausbaus, ohne Ausbau des Buchenweg Begegnung Bus Lkw nicht möglich	o
69	1b	Erneuerung Bergstraße im Bereich zw. Einmündung Knautstr. u. Knotenpunkt Lehmstraße	63000			510.000		VE in 2011; Baumaßn. im Zusammenhang mit der Bleirohrbeseitigung der WAG im Jahr 2012 (kein Sanierungsgebiet)	o
69.2	2	Neubau Linksabbiegespur Neumühler Str./ Schwalbenstr.	63000	80.000				Linksabbieger in Schwalbenstr. erzeugen Beeinträchtigungen des Verkehrs	o
69	2	Werderstraße (Marstallkrümme bis Schlossstraße)- beitragsfähig	63000	50.000		700.000		Voraussetzung für die Beitragserhebung Werderstraße (Schlosspromenade 3b, 4a), jedoch Grunderwerb noch offen (Wallenstein), dessen Abschluss nicht absehbar ist	o
69	2	Erneuerung d. Schelfstraße Bereich zwischen Knautstr. u. Landreiterstraße	63000	105.000		595.000		Teil außerhalb des Sanierungsgebietes mögl. Beitragshöhe 315 T€	o

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung
69	2	Erneuerung Arsenalstraße- Alexandrinenstr. bis Friedrichstraße	63000	55.000		495.000		Straße ist verschlissen, Beeinträchtigung Stadtbild	o
69	2	Sanierung Am Güstrower Tor	63000	36.000		324.000		SDS hält eine Unterhaltg. unter Beachtung d. Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit nicht für möglich	o
69	2	Sanierung Dorfstraße (Hagenowerstr.-Görrieser Weg)	63000	140.000		1.260.000		SDS hält eine Unterhaltg. unter Beachtung d. Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit nicht für möglich	o
69	2	Sanierung Dr. H.-Wolf- Str.	63000	315.000		2.835.000		Unterbau mit einer biuminösen Tränkdecke; verschlissen, nicht zu sanieren; unverhältnismäßiger Instandhaltungsaufwand, Gehweg infolge des Wurzelwachstums d. Bäume nicht verkehrssicher	o
69	2	Fußgängerquerung Ludwigsluster Chaussee	63000	15.000				häufige Benutzung dieser Querungsmöglichkeit, Aufstellflächen auf Mittelstreifen	x
69	3	Gehweg Am Güstrower Tor/ Schwälkenberg	63000	25.000					o
69	3	Gehweg Am Immensoll/ Am Wasserwerk	63000	30.000					o
69	3	Einmündung Lärchenallee u. Greifswalder Str.	63000	12.000		108.000			o
69	3	Erneuerung Schlossgartenallee zwischen Paulshöher Weg und Kalkwerderring 2.BA	63000	45.000		405.000			x
69	3	Entwässerung der Straße Mueßer Bucht	63000	2.000		18.000			o
69	3	Entwässerung der Straße Pappelgrund	63000	2.000		18.000			o
69	3	Entwässerung der Straße Bremsweg	63000	2.500		22.500			
69	3	Planstraße A B-Plan Krebsförden Dorflage	63000	40.000		260.000		mögliche Beitragshöhe 250 T€ nach Eintritt der sachl. Beitragspflicht	o
<b><u>Eisenbahnkreuzungen</u></b>									
69	3	Bahnübergang Friedrichsthal	63000	80.000				Förderung bis zu 75% möglich	o
	3	EÜ Lübecker Straße - Grafitty-Schutz	63000.98512	16.000				Gesättigung des Tunnels durch Bemalung	o
69	3	Eisenbahnüberführung Lübecker Straße	63000.98512	40.000				Installation einer Videoüberwachungs-Anlage	o

### **Parkscheinautomaten**

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung
69	1a	Errichtung v. Parkscheinautomaten	68000					<i>alternativer Finanzbedarf bei Vertragserweiterung mit NVS GmbH 2011 58,7 t€ u. 2012 80,5 T€</i>	
<b>Amt 60</b>									
60	3	Wiedernutzbarmachung des Gewerbegebietes Lankow	79100.	50.000		2.600.000	1.950.000		X
<b>SDS</b>									
69/ SDS	1	Landschaftspark Fauler See Wegesanierungen, Neuanpflanzungen, Trimm-Dich-Geräte u.a. Ausstattungen	58100.	85.000				Erhaltung des denkmalwürdigen Landschaftsparks und Naherholungsgebietes	O
69/ SDS	1	Sanierung Böschung und Mauer Goethestraße	58100	315.000				Von Brunnen bis Marienplatz, die anderen Abschnitte sind saniert	O
69/ SDS	1	Neubau von Spielplätzen u.a. Neue Skate-Anlage am Nordufer Lankower See; Ratzeburger Str.	58100	85.000		85.000		Umsetzung der Spielplatzkonzeption	O
69/ SDS	1	San./ Neubau Wanderwege um d. Lankower See, Neumühler See, Ziegelsee	58100	100.000		100.000		oft ist ein grundlegender Ausbau zur Herstellung der Verkehrssicherheit auf den vorhandenen Wanderwegen der Stadt notwendig	O
69/SDS	1	Schlossbuchtanleger	58100	247.000	148.200			wasserseitige Erschließung des Franzosenweges, wichtig für die Durchführung des "Schweriner Gartensommers" in diesem Bereich 80% Förderung	O
69/SDS	1	Hafenanlage Kaninchenwerder	58100	611.000	366.600			einzigste Möglichkeit um die Insel zu erreichen, muss bei Nichtsanierung für den Wasserverkehr gesperrt werden 80% Förderung	O
69/SDS	1	Nordufer Pfaffenteich Sanierung der Freianlagen	58100	330.000				nach Fertigstellung der Ufersanierung ist die Grünanlage am Nordufer der letzte zu sanierende Abschnitt am Pfaffenteich evtl. Städtebauförderm.	O
69/SDS	1	Kampfmittelberäumung Waldgebiet Göhrener Tannen		100.000	60.000			Bewirtschaftung der Waldfläche nicht ohne Beräumung möglich	O

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2011 Ansatz Ausgaben EURO	2011 Ansatz Einnahmen EURO	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Erläuterung	Planungsstand Ausführungspl. X Vorplanung o keine Planung
69/SDS	2	Bootsanleger Mueß	58100			250.000	150.000	wichtige wasserseitige Anbindung für das Freilichtmuseum Mueß sowie andere touristische Bereiche; 80% Förderung	o
69/ SDS	2	Ausbau des Generationenparkes Lankow (Bürgerallee von Fielmann)	58100.			50.000		Im Auftakt der Pflanzung der Kirschenallee wurde der Ausbau eines Generationen parkes propagiert	
69/ SDS	3	Entschlammung Pfaffenteich	69000			2.000.000		Forderung der Wasserbehörde	
		<b>Neue Maßnahmen gesamt:</b>		4.390.200	574.800	17.506.400	2.305.000		
Insgesamt:					11.039.800	1.094.800	28.099.000	5.420.000	

Haushaltsplan 2011

Verpflichtungsermächtigungen

in T€

Haushaltsste	Bezeichnung	Gesamt	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Erläuterungen zu evtl. Zuwendungen
13000.94021	Erweiterung Feuerwehr	236,0	236,0					Baumaßnahme 2011/ 2012
13100.93581	Fahrzeugbeschaffung LF 10	175,0	175,0					Beschaffung 2011 Fahrgestell/ 2012 Aufrüstung
16100.93587	Umstellung Digitalfunk	200,0	200,0					Leitstelle- Beauftragung in 2011
21000.96510	Sanierung Grundschule Lankow	1.993,3	1.993,3					Realisierung der Maßnahmen in 2010-2012
23000.96512	Ersatzneubau Goethe-Gymnasium	2.100,0	2.100,0					Realisierung der Maßnahmen in 2010-2012
24000.96500	Teilsanierung BS Technik/ Bautechnik	3.400,0	600,0	2.800,0				Realisierung der Maßnahmen in 2010-2013
36020.95000	Revitalisierung Siebendorfer Moor	50,0	50,0					Entspr. Wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren
61500.94013	Weiterentwicklung Neubaugebiete Mueßer Holz	200,0	200,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2011
61500.94014	Weiterentwicklung Neubaugebiete Neu Zippendorf	200,0	200,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2011
61500.94018	Sanierung Paulsstadt	450,0	450,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2011
61500.94021	Sanierung Wasserkante Werdervorstadt	200,0	200,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2011
61500.94024	Sanierung Mittlere Altstadt	300,0	300,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2011
61500.94025	Sanierung Hafenkante Ziegelsee	300,0	300,0					Stadtanteil- Beauftragungen in 2011
63000.95196	4-spuriger Ausbau Obotritenring	5.200,0	4.900,0	300,0				Realisierung der Maßnahmen in 2011-2013
75000.96501	Instandsetzung Trauerkapelle Alter Friedhof	110,0	110,0					Beauftragung in 2011; Fördermittel werden beantragt
		15.114,3	12.014,3	3.100,0	0,0	0,0	0,0	

## Anlage D

### Übersicht gem. Ziffer 5.5 der Ausführungsanweisung zu § 3 GemHVO

Einnahme bzw. Ausgabe	2007 RE €	2008 RE €	2009 RE €	2010 Hpl €	2011 Hpl €
Grundsteuer A	26.500	37.400	41.000	43.000	43.000
Grundsteuer B	9.650.700	9.602.700	11.369.000	12.000.000	12.800.000
Gewerbsteuer (Brutto)	26.185.200	19.085.800	19.076.600	19.270.000	19.270.000
Vergnügungssteuer	-369.400	186.600	215.800	150.000	365.000
Hundsteuer	207.100	201.500	236.000	245.000	242.000
Getränkesteuer	0	0	0	0	0
Jagdsteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	131.900	63.200	54.300	70.000	54.000
Anteil an der Einkommensst. einschl. Anteil a. Aufkommen n.d. ZinsabschlG	15.433.000	19.183.800	17.437.800	15.738.900	16.108.400
Anteil an der Umsatzsteuer	6.214.900	6.422.100	5.930.500	6.037.300	6.151.200
Anteil am Familienleistungsausgleich	3.782.700	3.992.400	4.038.600	4.546.500	4.000.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)	30.041.900	36.660.300	31.204.600	33.195.400	33.637.300
Zuweisung f.d. Wahrnehmung gesetzl. übertragener Aufgaben (§ 15 FAG)	11.169.800	11.146.600	11.111.900	13.709.200	13.709.200
Zuweisung für übergemeindl. Aufg. (§ 16 FAG)	3.744.800	4.572.500	4.576.500	7.429.900	7.429.900
Zuweisung für Sozialhilfeaufwand gem. § 10 g FAG	4.134.600	4.134.600	4.134.600	0	0
<b>Allgemeine Deckungsmittel gesamt</b>	<b>110.353.700</b>	<b>115.289.500</b>	<b>109.427.200</b>	<b>112.435.200</b>	<b>113.810.000</b>
<b>nachrichtlich:</b> Zuweisungen für Träger der Schülerbeförderung (§ 10 a FAG)	0	0	0	0	0
Zuweisungen für den öff. Per- sonennahverkehr (§ 18 FAG)	1.413.500	1.380.000	1.358.000	1.384.900	1.384.900
Zuweisung für Theater und Orchester (§ 19 FAG)	9.666.900	9.503.400	9.569.600	9.569.600	9.797.300
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Umlage Umlandgemeinden	0	0	0	1.251.800	1.251.800
Krankenhausfinanzierungs-Umlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Umlage zur Deckung der Kosten in besonderen Fällen	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	3.072.900	999.900	1.561.900	1.605.800	1.606.000
<b>Umlagen insgesamt</b>	<b>3.072.900</b>	<b>999.900</b>	<b>1.561.900</b>	<b>2.857.600</b>	<b>2.857.800</b>
<b>Überschuss des Abschnittes 90</b>	<b>107.280.800</b>	<b>114.289.600</b>	<b>107.865.300</b>	<b>109.577.600</b>	<b>110.952.200</b>

**Kita-Platzkosten 2010, Kita gGmbH****Qualifizierter Durchschnitt**

Stand Januar 2010

Träger	Einrichtung	Betreuungs- dauer	Krippe gepl. Belegung	Platzkosten	Kindergarten gepl. Belegung	Platzkosten	Hort gepl. Belegung	Platzkosten	
1.	Feldstadtmäuse	GT	21	787,53	55	431,85		kein Hort	
		Tz	8	523,16	18	310,66			
		HT	0	390,97	0	250,07			
2.	Naturkita	GT	19	772,18	42	385,39		kein Hort	
		Tz	4	508,04	2	275,96			
		HT	0	375,96	0	221,25			
3.	Löwenzahn	GT	23	752,47	42	360,29	103	221,36	
		Tz	6	486,26	5	250,95	67	154,16	
		HT	0	353,16	0	196,29			
4.	Jean Sibelius	GT	27	788,08	46	401,94		kein Hort	
		Tz	7	525,82	7	294,14			
		HT	0	394,69	0	240,23			
5.	Plappermäulchen	GT	7	767,39	22	377,33		kein Hort	
		Tz	4	502,44	7	268,40			
		HT	0	369,96	0	213,94			
6.	Anne Frank	GT	16	776,95	42	384,59	54	235,95	
		Tz	7	510,45	11	275,04	30	173,33	
		HT	0,25	377,21	0	220,26			
7.	Sonnenschein	GT	36	796,01	75	434,39	13	257,43	
		Tz	15	530,75	23	313,77	8	195,15	
		HT	0,08	398,11	0	253,47			
8.	Petermännchen	GT	13	772,72	27	409,98	20	240,80	
		Tz	19	506,64	53	289,00	22	174,17	
		HT	0,08	373,61	1	228,51			
9.	Spatzennest	GT	13	793,45	36	429,86	19	260,31	
		Tz	16	526,73	51	308,58	21	193,49	
		HT	0,08	393,38	1	247,94			
10.	Fritz-Reuter-Hort	GT					143	182,34	

		Tz					35	119,35	Blatt 2
11.	Waldgeister	GT	22	809,60	29	419,40			
		Tz	12	544,58	24	310,46		kein Hort	
		HT	0,13	412,08	0	256,00			
12.	Märchenkita Krebsförden	GT	24	780,87	58	390,53	7	242,89	
		Tz	10	515,76	33	281,55	0	180,49	
		HT	0,09	383,20	0	227,07			
13.	Gänseblümchen	GT	16	782,66	40	391,96	17	244,13	
		Tz	1	517,29	12	282,87	5	181,68	
		HT	0,1	384,60	0	228,32			
14.	Wirbelwind	GT	18	790,96	54	399,20		kein Hort	
		Tz	5	524,87	16	289,81			
		HT	0	391,82	0	235,12			
15.	Kirschblüte	GT	19	776,27	44	387,53	0	0,00	
		Tz	10	511,37	14	278,13	0	0,00	
		HT	0,1	378,93	0	223,43			
16.	Pumuckl	GT	17	776,58	27	389,68		kein Hort	
		Tz	12	512,17	22	280,03			
		HT	0,1	379,97	0	225,21			
17.	Rappelkiste	GT	18	794,53	46	407,55		kein Hort	
		Tz	2	530,41	4	298,22			
		HT	0,1	398,35	0	243,56			
18.	Reggio Emilia	GT	11	793,58	35	401,81		kein Hort	
		Tz	3,5	527,44	12	292,38			
		HT	0,1	394,37	0	237,66			
19.	City-Hort	GT					165	206,57	
		Tz					35	139,42	
<b>gewichtete durchschnittl. Platzkosten</b>	<b>Kita gGmbH</b>	<b>GT</b>	<b>320</b>	<b>784,09</b>	<b>720</b>	<b>402,18</b>	<b>541</b>	<b>211,94</b>	
		<b>Tz</b>	<b>141,5</b>	<b>518,83</b>	<b>314</b>	<b>293,51</b>	<b>223</b>	<b>156,69</b>	
		<b>HT</b>	<b>1</b>	<b>387,76</b>	<b>2</b>	<b>238,99</b>			

**Kita-Platzkosten 2010, freie Träger**  
**Qualifizierter Durchschnitt**

Stand Sept. 2010

Träger	Einrichtung	Betreuungs- dauer	Krippe gepl. Belegung	Platzkosten	Kindergarten gepl. Belegung	Platzkosten	Hort gepl. Belegung	Platzkosten
ASB	Zwergenhaus	GT	15,9	653,39	63,2	374,10	45,5	243,77
		Tz	14,1	448,91	38,8	281,33	20,5	192,98
		HT	0	346,67	0	234,95		
AWO	Igelkinder	GT	15	649,47	30	336,26	17	223,02
		Tz	13	437,63	43	347,79	22	170,70
		HT	1	331,71	1,3	203,55		
	Schulzenweg	GT	13	641,23	35	320,62	10	221,04 (LRS- Hort)
		Tz	10	432,68	8	241,26	22	146,09
		HT	0	328,41	0	201,58		
	Regenbogen	GT	20	651,49	59	339,09	14	219,64
		Tz	26	436,99	65	249,38	4	166,73
		HT	0	329,73	0	204,53		
	Leuchtturm	GT	10	762,02	33	448,14		kein Hort
		Tz	5	543,53	7	355,29		
		HT	0	434,28	0	308,87		
Caritas	Kiga St. Anna und Hort N. Stensen	GT	3	720,29	38	399,26	55	233,28
		Tz	4	484,88	22	292,26	97	160,94
		HT	0	367,17	5	238,76		
Diakoniewerk nördl. Meckl.	Bärenkinder	GT	13	704,90	30	417,67		kein Hort
		Tz	5	462,25	14	293,50		
		HT	0	347,98	1	235,59		
Diakoniewerk "Neues Ufer"	Benjamin	GT	40	673,29	87	365,25	27	217,69
		Tz	28	446,07	48	260,21	15	160,17
		HT	0	332,47	2	207,69		
	Neumühler Strolche	GT	22	751,29	40	413,16		kein Hort
		Tz	11	512,25	11	303,66		
		HT	1	392,72	2	248,92		

<b>Diakoniewerk "Neues Ufer"</b>	Kita Matthias Claudius	GT	13	747,34	34	435,45		kein Hort
		Tz	4	517,60	25	323,86		
		HT	0	402,72	0	268,06		
	Montessori-Kinder- haus	GT	21	716,24	50	394,79	19	244,89
		Tz	18	480,93	45	288,06	23	186,43
		HT	1	363,28	2	234,70		
	Knirpsenstadt	GT	21	719,38	47	393,48	13	241,39
		Tz	24	480,82	44	285,28	8	182,19
		HT	1	361,54	0	231,18		
	Hort an der Montessori-Schule	GT					29	227,12
		Tz					66	169,35
	Lankower Spielhaus	GT	37	682,83	68	366,32	26	216,01
Tz		31	450,24	57	259,31	25	157,40	
HT		0	333,94	2	205,80			
<b>DRK</b>	Villa Traumland	GT	18	660,76	35	338,57	32	213,95
		Tz	10	436,21	26	245,51	10	159,99
		HT	1	323,94	5	198,98		
	Kinderland	GT	26	653,84	64	311,63	21	213,41
		Tz	16	430,63	54	223,61	8	159,34
		HT	4	319,02	2	179,59		
<b>Elterninitiative</b>	Schlossgeister	GT	4	715,97	41	432,82		kein Hort
		Tz	1	507,39	14	335,67		
		HT	0	403,10	0	287,09		
<b>Privat-Kita</b>	Entdeckerland	GT	14	626,76	21	332,92	13	234,00
		Tz	2	431,98	1	252,94	1	184,39
		HT	0	334,58	0	212,96		
<b>IB</b>	Lütte Meckelbörger	GT	16	715,79	23	373,12	12	251,07
		Tz	14	482,91	34	277,31	10	192,35
		HT	0	366,47	0	229,40		

<b>Waldorf- pädagogik</b>	Kita	GT	5	703,40	28	389,65	21	226,92
		Tz	4	479,88	31	287,82	24	162,90
		HT	0	369,79	0	229,29		
<b>Volkssolidarität</b>	Mosaik	GT	20	695,55	45	344,08	21	216,47
		Tz	13	465,32	43	253,63	11	167,21
		HT	1	350,21	0	208,40		
<b>SWS-Seminar- gesell. für Wirtschaft und Soziales mbH</b>	Haus des Lernens	GT					22	231,84
		TZ					0	176,93
<b>MAXI-Schul- gesellschaft</b>	Hort Pädagogium	GT					75	200,25
		TZ					0	158,85
<b>Salo Kreativitäts- grundschule gGmbH</b>	Hort der Kreativitäts- grundschule	GT					4	181,80
		TZ					0	136,53
<b>gewichtete durchschnittl. Platzkosten fr. Träger</b>		<b>GT</b>	<b>347</b>	<b>687,31</b>	<b>872</b>	<b>373,30</b>	<b>476</b>	<b>223,31</b>
		<b>Tz</b>	<b>253</b>	<b>459,83</b>	<b>631</b>	<b>275,78</b>	<b>365</b>	<b>166,99</b>
		<b>HT</b>	<b>10</b>	<b>341,46</b>	<b>22</b>	<b>217,49</b>		

**Platzkosten (qualifizierter Durchschnitt) 2010**

Stand September 2010

Träger	Einrichtung	Betreuungs- dauer	Krippe		Kindergarten		Hort	
			Belegung	Platzkosten	Belegung	Platzkosten	Belegung	Platzkosten
Klita gGmbH	gesamt	GT	320	784,09	720	402,18	541	211,94
		Tz	142	518,83	314	293,51	223	156,69
		HT	1	387,76	2	238,99		
freie Träger	gesamt	GT	347	687,31	872	373,30	476	223,31
		Tz	253	459,83	631	275,78	365	166,99
		HT	10	341,46	22	217,49		
alle Kita qual. Durchschnitt	gesamt	GT	<b>667</b>	<b>733,74</b>	<b>1592</b>	<b>386,36</b>	<b>1017</b>	<b>217,26</b>
		Tz	<b>395</b>	<b>480,99</b>	<b>945</b>	<b>281,67</b>	<b>588</b>	<b>163,08</b>
		HT	<b>11</b>	<b>345,67</b>	<b>24</b>	<b>219,28</b>		
geplante Belegung			<b>1073</b>		<b>2561</b>		<b>1605</b>	<b>gesamt: 5239</b>

## Freier Finanzspielraum

## Anlage F

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuführung zum VMH	86	4.250.100	4.254.600	3.557.200	3.480.800	4.213.800	4.810.000	4.997.700	5.195.500
2	Abzusetzen von 1: Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	97 ohne Umschuldung	3.905.300	3.566.700	3.119.200	3.200.000	3.297.500	4.771.900	4.959.400	5.156.800
3	Abzusetzen von 1: Kreditbeschaffungskosten	990	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Abzusetzen von 1: Zuführung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1	869	73.300	52.400	88.100	33.200	21.900	0	0	0
5	Abzusetzen von 1: Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt aus Veräußerungserlösen und Beständen der Allgemeinen Rücklage		4.249.300	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanzspielraum		-3.977.800	635.500	349.900	247.600	894.400	38.100	38.300	38.700
		EUR / EW:	-41,15	6,60	3,68	2,61	9,41	0,40	0,40	0,41
7	nachrichtlich: Fehlbedarf (Fehlbetrag)		57.711.900	33.778.900	75.103.500	33.778.900	75.103.500	60.024.700	97.877.500	84.679.200
8	nachrichtlich: Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen im Verwaltungshaushalt	270	1.609.400	1.555.100	1.626.000	1.586.200	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700

## Zuwendungen an Fraktionen

## Anlage G

## Teil A: Geldleistungen

Angaben in EUR

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen
		2011	2010		
1	2	3	4	5	6
1	CDU/FDP Fraktion	62.465,91	62.465,91	68.581,95 €	
2	Fraktion DIE LINKE	58.545,45	58.545,45	58.096,58 €	
3	SPD - Fraktion	50.704,55	50.704,55	52.273,64 €	
4	Fraktion Unabhängige Bürger	31.102,27	31.102,27	33.219,96 €	
5	Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	27.181,82	27.181,82	25.440,10 €	
		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>237.612,23</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion:	CDU/FDP			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2010	mehr(+) weniger(-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	17.949,12	16.650,96	1.298,16	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.352,64	2.289,86	62,78	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

<b>Fraktion:</b>	<b>SPD</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2010</b>	<b>mehr(+) weniger(-)</b>	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	13.098,00	11.807,04	1.290,96	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.176,32	1.144,93	31,39	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

Fraktion:	DIE LINKE			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2011	Geldwert Vorjahr 2010	mehr(+) weniger(-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	14.310,84	13.017,96	1.292,88	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.463,95	1.431,18	32,77	PC Technik, Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

<b>Fraktion: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2010</b>	<b>mehr(+) weniger(-)</b>	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	7.034,16	5.752,08	1.282,08	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.176,32	1.144,93	31,39	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

Angaben in EUR

<b>Fraktion:</b>	<b>Unabhängige Bürger</b>			
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2010</b>	<b>mehr(+) weniger(-)</b>	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. für Geschäftsstellenbetrieb Fraktionsassistenten Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle und Durchführung von Fraktionssitzungen	10.369,32	9.082,32	1.287,00	Miete für Fraktionsräume und anteilige Nebenflächen im Stadthaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.352,64	2.289,86	62,78	Internet, Netzdienste Peripherie, Virens Scanner
6. Sonstiges				

## Mittelfristige Finanzplanung für PPP Lambrechtsgrund

UA 56100	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Einnahmen</b>					
14001	1.111.400	1.406.200	1.406.200	1.406.200	1.406.200
14002	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
15900	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15901	1.202.500				
16103	200.300	163.500	163.500	163.500	163.500
16700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16710	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
17700	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>Gesamt</b>	<b>3.235.200</b>	<b>2.220.700</b>	<b>2.220.700</b>	<b>2.220.700</b>	<b>2.220.700</b>
<b>Ausgaben</b>					
41000-44433	168.300	163.600	163.600	163.600	163.600
50100	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0
52000	0	0	0	0	0
53000	0	0	0	0	0
53001	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
54100	0	0	0	0	0
54700	0	0	0	0	0
54710	0	0	0	0	0
54750	0	0	0	0	0
56200	0	0	0	0	0
57000	0	0	0	0	0
59000	0	0	0	0	0
64101	128.500	217.300	217.300	217.300	217.300
64500-65520	100	0	0	0	0
65530	35.300	34.000	34.000	34.000	34.000
66100-66110	0	0	0	0	0
67000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
67600	71.400	72.800	72.800	72.800	72.800
68000	431.500	379.300	379.300	379.300	379.300
68500	301.600	248.900	248.900	248.900	248.900
71600	2.411.300	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000
84100	1.912.100	644.600	644.600	644.600	644.600
<b>Gesamt</b>	<b>5.558.600</b>	<b>4.405.000</b>	<b>4.405.000</b>	<b>4.405.000</b>	<b>4.405.000</b>
<b>Zuschuss</b>					
Einnahmen	3.235.200	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700
Ausgaben	5.558.600	4.405.000	4.405.000	4.405.000	4.405.000
<b>Zuschuss</b>	<b>2.323.400</b>	<b>2.184.300</b>	<b>2.184.300</b>	<b>2.184.300</b>	<b>2.184.300</b>

zahlungswirksamer Zuschuss (Zuschuss abzügl. kalkul.Kosten)					
Zuschuss		2.184.300	2.184.300	2.184.300	2.184.300
68000		379.300	379.300	379.300	379.300
68500		248.900	248.900	248.900	248.900
		1.556.100	1.556.100	1.556.100	1.556.100

Der jährliche Zuschuss der Landeshauptstadt liegt ab 2010 unter der Obergrenze von 1,6 Mio. €. (s. Kommunalverfassungsrechtliches Genehmigungsverfahren zum PPP-Vorhaben Lambrechtsgrund vom 11. September 2007)

## Schulden- und Vermögensentwicklung

### a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand (Soll-Bestand) der Schulden ohne Kassenkredite in T€

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.10	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land	29.093	29.093
	Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	270	258
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4	Sonst. öffentl. Bereich		
1.5	Kreditmarkt	53.780	53.963
	Kredite der SWV, übertragen auf den Hoheitshaushalt	787	759
1.6	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.7	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe</b>		<b>83.930</b>	<b>84.073</b>
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<u>darin enthalten:</u>		
2.1.	Schulden aus Leasingverträgen		
2.2.	Schulden aus Bausparverträgen		
	<u>nachrichtlich</u>		
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen		
3.1.	aus Krediten		
	Zentrales Gebäudemanagement	1.308	1.759
	Schweriner Abwasserversorgung	52.051	50.334
	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen	2.624	2.489
3.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen		
<b>Summe</b>		<b>55.983</b>	<b>54.582</b>
4.	Schulden d. Med. Zentrums gem. Ausgliederungsvertrag auf d. HELIOS Kliniken Schwerin GmbH	<b>32.434</b>	<b>28.036</b>
5.	ausgereichte Bürgschaften	<b>95.852</b>	<b>92.397</b>

### b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in T€-

Art		(Soll) Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.10	(Soll) vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	allgemeine Rücklage	0	0
2.	Sonderrücklagen		
2.1	BOS-Digitalfunk	499	356
2.2	Hallenbäder-Abschreibungen	138	127
2.3	Leitstelle-Abschreibungen	80	95
2.4	Rettungsdienst-Abschreibungen	29	47
2.5	Rettungsdienstschule-Abschreibungen	6	11
2.6	Leitstelle gem. § 19, 4 Pkt.2 GemHVO	105	105
2.7	Rettungsdienst gem. § 19, 4 Pkt.2 GemHVO	361	363
2.8	Rettungsdienstschule gem. § 19, 4 Pkt. 2 GemHVO	3	3
<b>Summe</b>		<b>1.221</b>	<b>1.107</b>

#### Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2007	274.584 T€
2008	254.498 T€
2009	300.033 T€

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

276.372 T€

hiervon 1,5 %

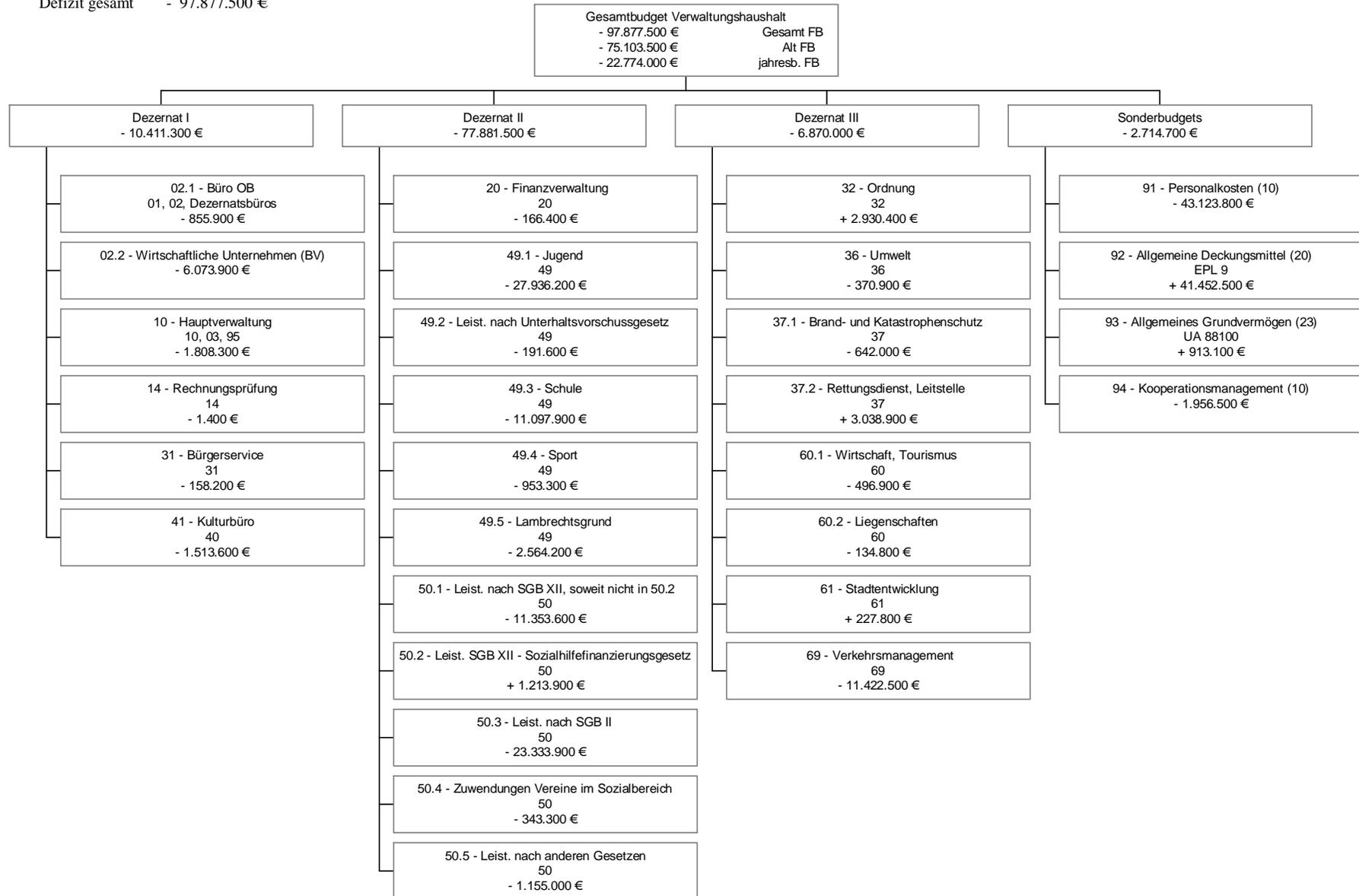
4.146 T€

Einnahmen gesamt 224.042.500 €

Ausgaben gesamt 321.920.000 €

Defizit gesamt - 97.877.500 €

# Budgetverteilung HPL 2011



## Übersicht über die Budgets

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)		02.1 gesamt	Einnahmen	7.100	7.100,83	100,01 %	7.400	24.356,49	329,14 %	7.400	7.300
					Sachausgaben	771.800	703.535,60	91,16 %	885.300	737.755,37	83,33 %	946.700	863.200
					Budget	-764.700	-696.434,77		-877.900	-713.398,88		-939.300	-855.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	558,36	#DIV/0!	1.700	1.700
					Ausg. PK-Budget	1.544.600	1.407.360,76	91,11 %	1.525.800	1.700.214,71	111,43 %	1.666.300	1.721.300
					Stellen	27	0		24	0		27	0
					Vollzeitäquivalent	25,570	24,494		22,744	21,755		25,825	0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)		02.2 gesamt	Einnahmen	16.681.200	16.889.752,75	101,25 %	16.796.200	16.979.477,18	101,09 %	16.886.800	17.120.200
					Sachausgaben	23.920.400	23.870.713,05	99,79 %	23.670.200	23.656.093,57	99,94 %	23.708.500	23.194.100
					Budget	-7.239.200	-6.980.960,30		-6.874.000	-6.676.616,39		-6.821.700	-6.073.900
					Einn. PK-Budget	8.400	4.330,50	51,55 %	4.200	4.670,10	111,19 %	5.000	39.500
					Ausg. PK-Budget	247.600	245.187,10	99,03 %	260.400	239.632,10	92,02 %	247.900	348.000
					Stellen	4	0		4	0		4	0
					Vollzeitäquivalent	3,826	3,826		3,826	3,826		3,850	0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)		10 gesamt	Einnahmen	4.106.400	4.366.327,16	106,33 %	4.604.100	4.496.844,24	97,67 %	4.247.500	5.542.600
					Sachausgaben	6.550.100	6.212.246,10	94,84 %	6.344.300	6.141.203,60	96,80 %	6.751.900	7.350.900
					Budget	-2.443.700	-1.845.918,94		-1.740.200	-1.644.359,36		-2.504.400	-1.808.300
					Einn. PK-Budget	120.700	240.932,15	199,61 %	196.300	327.400,42	166,79 %	259.000	199.100
					Ausg. PK-Budget	9.269.200	9.305.284,74	100,39 %	9.418.400	10.069.377,51	106,91 %	9.695.300	8.624.400
					Stellen	254	0		270	0		258	0
					Vollzeitäquivalent	245,330	167,622		260,082	166,561		250,350	0,000
I	14	RPA (DK 14xx)		14 gesamt	Einnahmen	43.300	43.300,00	100,00 %	43.900	43.900,00	100,00 %	43.900	43.900
					Sachausgaben	39.900	38.270,99	95,92 %	42.000	40.507,14	96,45 %	45.400	45.300
					Budget	3.400	5.029,01		1.900	3.392,86		-1.500	-1.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	337.300	305.117,12	90,46 %	351.500	341.788,88	97,24 %	332.500	395.600
					Stellen	8	0		8	0		8	0
					Vollzeitäquivalent	7,652	6,739		7,652	5,739		7,700	0,000
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)		31 gesamt	Einnahmen	738.700	733.770,97	99,33 %	850.300	842.564,09	99,09 %	745.700	1.023.000
					Sachausgaben	1.076.800	978.371,55	90,86 %	1.123.000	1.012.628,35	90,17 %	956.200	1.181.200
					Budget	-338.100	-244.600,58		-272.700	-170.064,26		-210.500	-158.200
					Einn. PK-Budget	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	48.129,17	106,48 %	61.800	22.800
					Ausg. PK-Budget	2.841.700	2.641.135,38	92,94 %	3.022.700	2.804.457,54	92,78 %	2.993.900	3.009.000
					Stellen	70	0		71	0		70	0
					Vollzeitäquivalent	64,590	58,974		65,416	61,563		65,325	0,000

## Übersicht über die Budgets

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)		41 gesamt	Einnahmen	1.819.300	2.091.850,82	114,98 %	1.836.400	1.954.824,26	106,45 %	1.895.600	1.849.300
					Sachausgaben	3.204.200	3.264.198,48	101,87 %	3.454.100	3.188.189,30	92,30 %	3.527.500	3.362.900
					Budget	-1.384.900	-1.172.347,66		-1.617.700	-1.233.365,04		-1.631.900	-1.513.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	3.159.000	3.166.450,18	100,24 %	3.307.600	3.292.437,11	99,54 %	3.397.200	3.476.600
					Stellen Vollzeitäquivalent	70 62,743	0 60,172		67 59,569	0 58,785		68 61,117	0 0,000
I				gesamt Dezernat I	<b>Einnahmen</b>	<b>23.396.000</b>	<b>24.132.102,53</b>	<b>103,15 %</b>	<b>24.138.300</b>	<b>24.341.966,26</b>	<b>100,84 %</b>	<b>23.826.900</b>	<b>25.586.300</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>35.563.200</b>	<b>35.067.335,77</b>	<b>98,61 %</b>	<b>35.518.900</b>	<b>34.776.377,33</b>	<b>97,91 %</b>	<b>35.936.200</b>	<b>35.997.600</b>
					<b>Budget</b>	<b>-12.167.200</b>	<b>-10.935.233,24</b>		<b>-11.380.600</b>	<b>-10.434.411,07</b>		<b>-12.109.300</b>	<b>-10.411.300</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>174.300</b>	<b>290.746,59</b>	<b>166,81 %</b>	<b>245.700</b>	<b>380.758,05</b>	<b>154,97 %</b>	<b>327.500</b>	<b>263.100</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>17.399.400</b>	<b>17.070.535,28</b>	<b>98,11 %</b>	<b>17.886.400</b>	<b>18.447.907,85</b>	<b>103,14 %</b>	<b>18.333.100</b>	<b>17.574.900</b>
					<b>Stellen</b>	<b>433</b>	<b>0</b>		<b>444</b>	<b>0</b>		<b>435</b>	<b>0</b>
					<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>409,711</b>	<b>321,827</b>		<b>419,289</b>	<b>318,229</b>		<b>414,167</b>	<b>0,000</b>
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)		20 gesamt	Einnahmen	756.800	693.928,48	91,69 %	800.600	748.434,43	93,48 %	1.028.200	1.047.600
					Sachausgaben	1.601.600	1.078.185,39	67,32 %	1.066.500	1.063.939,19	99,76 %	1.116.400	1.214.000
					Budget	-844.800	-384.256,91		-265.900	-315.504,76		-88.200	-166.400
					Einn. PK-Budget	30.000	29.850,30	99,50 %	33.200	33.435,86	100,71 %	36.200	37.300
					Ausg. PK-Budget	2.156.700	2.093.505,59	97,07 %	2.183.300	2.188.252,41	100,23 %	2.210.400	2.358.600
					Stellen Vollzeitäquivalent	54 50,853	0 48,152		52 48,853	0 47,765		54 51,350	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)		49.1 gesamt	Einnahmen	6.331.500	6.289.269,18	99,33 %	6.316.400	6.873.105,99	108,81 %	6.852.400	7.900.300
					Sachausgaben	28.498.800	29.021.642,41	101,83 %	29.439.300	33.060.227,86	112,30 %	33.374.400	35.836.500
					Budget	-22.167.300	-22.732.373,23		-23.122.900	-26.187.121,87		-26.522.000	-27.936.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.328.500	2.182.613,79	93,73 %	2.476.400	2.288.756,60	92,42 %	2.372.800	2.654.900
					Stellen Vollzeitäquivalent	53 49,829	0 49,377		57 53,481	0 51,231		57 53,925	0 0,000
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (DK 30xx)		49.2 gesamt	Einnahmen	2.329.900	2.156.701,26	92,57 %	2.374.500	2.193.486,85	92,38 %	2.395.700	2.724.700
					Sachausgaben	2.481.300	2.371.842,40	95,59 %	2.525.100	2.299.975,82	91,08 %	2.565.300	2.916.300
					Budget	-151.400	-215.141,14		-150.600	-106.488,97		-169.600	-191.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

## Übersicht über die Budgets

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.3	Schule (DK 33xx)		49.3 gesamt	Einnahmen	4.374.200	4.852.043,03	110,92 %	4.364.500	4.337.862,74	99,39 %	3.847.300	3.610.300
					Sachausgaben	14.870.700	15.417.374,21	103,68 %	16.605.300	15.615.514,18	94,04 %	15.213.800	14.708.200
					Budget	-10.496.500	-10.565.331,18		-12.240.800	-11.277.651,44		-11.366.500	-11.097.900
					Einn. PK-Budget	48.200	49.496,07	102,69 %	52.000	40.631,37	78,14 %	50.000	85.400
					Ausg. PK-Budget	1.557.100	1.606.507,04	103,17 %	1.642.200	1.621.077,77	98,71 %	1.679.800	1.681.700
					Stellen	49	0		48	0		47	0
				Vollzeitäquivalent	44,159	40,546		42,898	41,747		42,275	0,000	
II	49.4	Sport (DK 34xx)		49.4 gesamt	Einnahmen	312.800	400.057,67	127,90 %	448.400	668.986,84	149,19 %	646.900	688.500
					Sachausgaben	1.369.900	1.354.640,11	98,89 %	1.260.600	1.141.353,57	90,54 %	1.219.200	1.641.800
					Budget	-1.057.100	-954.582,44		-812.200	-472.366,73		-572.300	-953.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	105.900	105.107,27	99,25 %	496.100	520.353,64	104,89 %	553.600	511.800
					Stellen	2	0		15	0		13	0
				Vollzeitäquivalent	1,826	1,826		13,695	13,478		12,025	0,000	
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)		49.5 gesamt	Einnahmen	843.400	1.414.963,57	167,77 %	803.400	862.912,57	107,41 %	2.934.900	2.027.200
					Sachausgaben	3.697.100	3.914.135,79	105,87 %	3.940.500	3.474.713,16	88,18 %	5.755.000	4.591.400
					Budget	-2.853.700	-2.499.172,22		-3.137.100	-2.611.800,59		-2.820.100	-2.564.200
					Einn. PK-Budget	284.700	135.287,95	47,52 %	343.700	139.925,41	40,71 %	200.300	163.500
					Ausg. PK-Budget	381.600	361.664,30	94,78 %	287.800	168.324,37	58,49 %	168.300	163.700
					Stellen	8	0		5	0		5	0
				Vollzeitäquivalent	7,213	4,075		4,288	4,075		4,300	0,000	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)		50.1 gesamt	Einnahmen	5.863.000	5.565.728,68	94,93 %	7.061.000	6.750.311,16	95,60 %	7.130.900	8.077.000
					Sachausgaben	13.489.300	14.595.313,95	108,20 %	16.543.900	15.852.238,49	95,82 %	18.429.700	19.430.600
					Budget	-7.626.300	-9.029.585,27		-9.482.900	-9.101.927,33		-11.298.800	-11.353.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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	17.751.000	17.562.482,95	98,94 %	18.195.200	19.494.115,33	107,14 %	18.463.400	19.384.400
					Sachausgaben	17.634.400	16.970.185,00	96,23 %	17.898.700	17.710.911,72	98,95 %	17.605.300	18.170.500
					Budget	116.600	592.297,95		296.500	1.783.203,61		858.100	1.213.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschritt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)		50.3 gesamt	Einnahmen	11.406.400	10.769.100,30	94,41 %	10.247.800	9.688.695,21	94,54 %	9.973.400	8.718.000
					Sachausgaben	35.007.000	33.127.822,20	94,63 %	33.982.500	33.053.471,05	97,27 %	33.606.800	32.051.900
					Budget	-23.600.600	-22.358.721,90		-23.734.700	-23.364.775,84		-23.633.400	-23.333.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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	27.600	72.366,00	262,20 %	70.100	72.366,00	103,23 %	72.500	72.500
					Sachausgaben	518.400	563.135,00	108,63 %	560.900	574.848,00	102,49 %	525.500	415.800
					Budget	-490.800	-490.769,00		-490.800	-502.482,00		-453.000	-343.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)		50.5 gesamt	Einnahmen	2.997.400	2.917.321,54	97,33 %	2.854.500	2.177.708,15	76,29 %	2.527.200	2.187.400
					Sachausgaben	4.000.700	3.355.146,19	83,86 %	3.832.900	3.227.853,85	84,21 %	3.754.900	3.342.400
					Budget	-1.003.300	-437.824,65		-978.400	-1.050.145,70		-1.227.700	-1.155.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.636.770,07	89,88 %	1.775.000	1.876.700
					Stellen	42	0		42	0		47	0
					Vollzeitäquivalent	39,564	37,338		39,564	39,950		44,600	0,000
II				gesamt Dezernat II	Einnahmen	52.994.000	52.693.962,66	99,43 %	53.536.400	53.867.985,27	100,62 %	55.872.800	56.437.900
					Sachausgaben	123.169.200	121.769.422,65	98,86 %	127.656.200	127.075.046,89	99,54 %	133.166.300	134.319.400
					Budget	-70.175.200	-69.075.459,99		-74.119.800	-73.207.061,62		-77.293.500	-77.881.500
					Einn. PK-Budget	362.900	214.634,32	59,14 %	428.900	213.992,64	49,89 %	286.500	286.200
					Ausg. PK-Budget	8.269.500	7.926.836,92	95,86 %	8.906.800	8.423.534,86	94,57 %	8.759.900	9.247.400
					Stellen	208	0		219	0		223	0
					Vollzeitäquivalent	193,444	181,314		202,779	198,246		208,475	0,000
III	32	Ordnung (DK 43xx)		32 gesamt	Einnahmen	2.179.600	2.150.695,57	98,67 %	2.368.000	3.234.453,44	136,59 %	3.189.400	3.654.100
					Sachausgaben	659.500	646.523,46	98,03 %	794.200	735.205,85	92,57 %	684.100	723.700
					Budget	1.520.100	1.504.172,11		1.573.800	2.499.247,59		2.505.300	2.930.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.369.800	2.295.769,19	96,88 %	2.525.100	2.238.535,25	88,65 %	2.294.700	2.767.000
					Stellen	65	0		65	0		73	0
					Vollzeitäquivalent	59,324	56,723		59,150	56,048		67,150	0,000

## Übersicht über die Budgets

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschritt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	36	Umwelt (DK 44xx)		36 gesamt	Einnahmen	81.400	175.786,78	215,95 %	64.800	81.572,35	125,88 %	67.100	64.600
					Sachausgaben	357.400	374.546,09	104,80 %	299.900	284.208,88	94,77 %	629.000	435.500
					Budget	-276.000	-198.759,31		-235.100	-202.636,53		-561.900	-370.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.168.600	1.151.546,33	98,54 %	1.264.800	1.193.865,61	94,39 %	1.415.200	1.277.500
					Stellen	24	0		22	0		25	0
				Vollzeitäquivalent	22,521	20,319		20,608	19,481		23,575	0,000	
III	37.1	Brand- und Katastr.-schutz (DK 23xx)		37.1 gesamt	Einnahmen	258.400	250.021,20	96,76 %	281.300	222.388,18	79,06 %	239.400	275.400
					Sachausgaben	864.700	875.337,75	101,23 %	955.000	888.076,67	92,99 %	927.700	917.400
					Budget	-606.300	-625.316,55		-673.700	-665.688,49		-688.300	-642.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	3.822.300	3.652.848,52	95,57 %	4.183.800	4.039.988,37	96,56 %	4.444.800	4.539.000
					Stellen	88	0		96	0		97	0
				Vollzeitäquivalent	87,739	83,826		95,826	88,826		96,850	0,000	
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)		37.2 gesamt	Einnahmen	5.495.100	5.565.596,40	101,28 %	5.819.000	5.885.371,23	101,14 %	5.924.700	5.861.700
					Sachausgaben	2.644.000	2.834.211,40	107,19 %	2.872.300	2.823.469,48	98,30 %	2.725.100	2.822.800
					Budget	2.851.100	2.731.385,00		2.946.700	3.061.901,75		3.199.600	3.038.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.779.800	2.755.295,53	99,12 %	2.943.200	3.035.419,09	103,13 %	3.199.600	3.074.200
					Stellen	73	0		73	0		73	0
				Vollzeitäquivalent	72,913	68,496		72,913	73,329		72,925	0,000	
III	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)		60.1 gesamt	Einnahmen	164.100	188.712,18	115,00 %	261.100	171.377,48	65,64 %	480.000	457.500
					Sachausgaben	695.200	668.389,19	96,14 %	682.100	550.306,35	80,68 %	1.063.100	954.400
					Budget	-531.100	-479.677,01		-421.000	-378.928,87		-583.100	-496.900
					Einn. PK-Budget	36.000	21.588,58	59,97 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	462.300	507.500,22	109,78 %	583.500	526.571,94	90,24 %	1.132.300	889.200
					Stellen	8	0		10	0		20	0
				Vollzeitäquivalent	7,739	7,739		9,652	8,527		18,950	0,000	
III	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)		60.2 gesamt	Einnahmen	58.100	27.830,94	47,90 %	20.100	27.294,42	135,79 %	20.100	25.100
					Sachausgaben	293.700	175.541,66	59,77 %	213.200	204.887,58	96,10 %	203.700	159.900
					Budget	-235.600	-147.710,72		-193.100	-177.593,16		-183.600	-134.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	680.500	578.905,80	85,07 %	639.600	575.475,98	89,97 %	507.000	610.200
					Stellen	16	0		15	0		13	0
				Vollzeitäquivalent	14,967	12,802		13,967	11,840		12,225	0,000	

## Übersicht über die Budgets

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschritt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	61	Stadtentwicklung (DK47xx)		61 gesamt	Einnahmen	625.700	1.038.723,65	166,01 %	640.100	1.021.236,61	159,54 %	629.500	762.300
					Sachausgaben	697.000	914.317,50	131,18 %	687.900	888.686,97	129,19 %	622.800	534.500
					Budget	-71.300	124.406,15		-47.800	132.549,64		6.700	227.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.935.600	1.835.457,38	94,83 %	2.043.300	1.902.227,90	93,10 %	1.752.000	1.920.300
					Stellen	43	0		43	0		34	0
					Vollzeitäquivalent	40,325	35,883		40,325	34,109		31,925	0,000
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)		69 gesamt	Einnahmen	945.300	642.320,30	67,95 %	1.095.200	1.081.319,01	98,73 %	901.900	1.024.900
					Sachausgaben	11.558.700	11.389.366,05	98,54 %	12.005.900	11.397.996,48	94,94 %	12.396.800	12.447.400
					Budget	-10.613.400	-10.747.045,75		-10.910.700	-10.316.677,47		-11.494.900	-11.422.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.793.000	1.770.756,89	98,76 %	1.952.200	1.851.777,67	94,86 %	1.766.700	1.773.400
					Stellen	41	0		41	0		36	0
					Vollzeitäquivalent	38,738	33,885		38,738	35,136		34,275	0,000
				Dezernat III	Einnahmen	<b>9.807.700</b>	<b>10.039.687,02</b>	<b>102,37 %</b>	<b>10.549.600</b>	<b>11.725.012,72</b>	<b>111,14 %</b>	<b>11.452.100</b>	<b>12.125.600</b>
					Sachausgaben	<b>17.770.200</b>	<b>17.878.233,10</b>	<b>100,61 %</b>	<b>18.510.500</b>	<b>17.772.838,26</b>	<b>96,01 %</b>	<b>19.252.300</b>	<b>18.995.600</b>
					Budget	<b>-7.962.500</b>	<b>-7.838.546,08</b>		<b>-7.960.900</b>	<b>-6.047.825,54</b>		<b>-7.800.200</b>	<b>-6.870.000</b>
					Einn. PK-Budget	<b>36.000</b>	<b>21.588,58</b>	<b>59,97 %</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Ausg. PK-Budget	<b>15.011.900</b>	<b>14.548.079,86</b>	<b>96,91 %</b>	<b>16.135.500</b>	<b>15.363.861,81</b>	<b>95,22 %</b>	<b>16.512.300</b>	<b>16.850.800</b>
					Stellen	<b>358</b>	<b>0</b>		<b>365</b>	<b>0</b>		<b>371</b>	<b>0</b>
					Vollzeitäquivalent	<b>344,266</b>	<b>319,673</b>		<b>351,179</b>	<b>327,296</b>		<b>357,875</b>	<b>0,000</b>
				Dez. I bis III	Einnahmen	86.197.700	86.865.752,21	100,78 %	88.224.300	89.934.964,25	101,94 %	91.151.800	94.149.800
					Sachausgaben	176.502.600	174.714.991,52	98,99 %	181.685.600	179.624.262,48	98,87 %	188.354.800	189.312.600
					Budget	-90.304.900	-87.849.239,31		-93.461.300	-89.689.298,23		-97.203.000	-95.162.800
					Einn. PK-Budget	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	549.300
					Ausg. PK-Budget	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	43.673.100
					Stellen	999	0		1.028	0		1.029	0
					Vollzeitäquivalent	<b>947,421</b>	<b>822,814</b>		<b>973,247</b>	<b>843,771</b>		<b>980,517</b>	<b>0,000</b>
91	Sonderbudget Personalkosten (DK 51xx)	diverse Gr.4		Personalkosten ohne Einzel-Hst.	Einnahmen	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	549.300
					Sachausgaben	40.680.800	39.535.452,06	97,18 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	43.673.100
					Budget	-40.107.600	-39.008.482,57		-42.254.100	-41.640.553,83		-42.991.300	-43.123.800
92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)			Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel gesamt	Einnahmen	134.580.700	131.137.386,41	97,44 %	129.771.700	125.331.573,13	96,58 %	126.368.300	128.284.300
					Sachausgaben	15.926.300	14.438.749,00	90,66 %	15.876.100	10.453.103,28	65,84 %	11.649.700	11.728.300
					Budget	118.654.400	116.698.637,41		113.895.600	114.878.469,85		114.718.600	116.556.000

## Übersicht über die Budgets

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschritt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
	93	Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)		Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen gesamt	Einnahmen	1.224.000	1.974.892,96	161,35 %	1.078.200	1.101.662,08	102,18 %	1.028.600	1.059.100
					Sachausgaben	137.400	101.016,87	73,52 %	162.500	724.623,62	445,92 %	173.600	146.000
					Budget	1.086.600	1.873.876,09		915.700	377.038,46		855.000	913.100
	94	Sonderbudget Kooperationen (DK 55xx)		Sonderbudget Kooperationen gesamt	Einnahmen	0	147.925,84	#DIV/0!	0	285.567,09	#DIV/0!	331.300	0
					Sachausgaben	1.522.000	1.650.508,35	108,44 %	1.412.000	1.670.440,56	2	1.956.400	1.956.500
					Budget	-1.522.000	-1.502.582,51		-1.412.000	-1.384.873,47	0	-1.625.100	-1.956.500
				<b>Sonderbudgets gesamt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>136.377.900</b>	<b>133.787.174,70</b>	<b>98,10 %</b>	<b>131.524.500</b>	<b>127.313.552,99</b>	<b>96,80 %</b>	<b>128.342.200</b>	<b>129.892.700</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>58.266.500</b>	<b>55.725.726,28</b>	<b>95,64 %</b>	<b>60.379.300</b>	<b>55.083.471,98</b>	<b>91,23 %</b>	<b>57.385.000</b>	<b>57.503.900</b>
					<b>Budget</b>	<b>78.111.400</b>	<b>78.061.448,42</b>		<b>71.145.200</b>	<b>72.230.081,01</b>		<b>70.957.200</b>	<b>72.388.800</b>
				<b>Summe einmalig (BUGA, Auflösung SOZIUS, Schwimmhalle Stern Buchholz)</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>256.500</b>	<b>94.363,30</b>	<b>36,79 %</b>	<b>298.700</b>	<b>217.990,34</b>	<b>72,98 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausgaben</b>	<b>5.598.500</b>	<b>4.290.361,00</b>	<b>76,63 %</b>	<b>256.500</b>	<b>175.761,72</b>	<b>68,52 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Budget</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>-4.195.997,70</b>		<b>42.200</b>	<b>42.228,62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
				<b>Summe Abwicklung alte Kassenreste</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-28.594,67</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>25.485,27</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>-28.594,67</b>		<b>0</b>	<b>25.485,27</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	92000	Abwicklung der Vorjahre - Fehlbetrag des Vorvorjahres	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	19.766.500	19.766.446,89	100,00 %	57.712.000	57.711.996,75	100,00 %	33.778.900	75.103.500
					Budget	-19.766.500	-19.766.446,89		-57.712.000	-57.711.996,75		-33.778.900	-75.103.500
				<b>Gesamtbudget</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>222.832.100</b>	<b>220.718.695,54</b>	<b>99,05 %</b>	<b>220.047.500</b>	<b>217.491.992,85</b>	<b>98,84 %</b>	<b>219.494.000</b>	<b>224.042.500</b>
					<b>Ausgaben</b>	<b>260.134.100</b>	<b>254.497.525,69</b>	<b>97,83 %</b>	<b>300.033.400</b>	<b>292.595.492,93</b>	<b>97,52 %</b>	<b>279.518.700</b>	<b>321.920.000</b>
					<b>Budget</b>	<b>-37.302.000</b>	<b>-33.778.830,15</b>		<b>-79.985.900</b>	<b>-75.103.500,08</b>		<b>-60.024.700</b>	<b>-97.877.500</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>573.200</b>	<b>526.969,49</b>	<b>91,93 %</b>	<b>674.600</b>	<b>594.750,69</b>	<b>88,16 %</b>	<b>614.000</b>	<b>549.300</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>40.680.800</b>	<b>39.545.452,06</b>	<b>97,21 %</b>	<b>42.928.700</b>	<b>42.235.304,52</b>	<b>98,38 %</b>	<b>43.605.300</b>	<b>43.673.100</b>
					<b>Stellen</b>	<b>999</b>	<b>0</b>		<b>1.028</b>	<b>0</b>		<b>1.029</b>	<b>0</b>
				<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>947,421</b>	<b>822,814</b>		<b>973,247</b>	<b>843,771</b>		<b>980,517</b>	<b>0,000</b>	

Gesamtfehlbetrag	-37.302.000	-33.778.830,15	-79.985.900	-75.103.500,08	-60.024.700	-97.877.500
Altfehlbetrag	-19.766.500	-19.766.446,89	-57.712.000	-57.711.996,75	-33.778.900	-75.103.500
jahresbezogener Fehlbetrag	-17.535.500	-14.012.383,26	-22.273.900	-17.391.503,33	-26.245.800	-22.774.000
Pauschale Restebereinigung		9.974.000,00		10.631.400,00		

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00000	Stadtvertretung	Einnahmen	2.000	2.337,69	116,88 %	2.000	12.591,50	629,58 %	1.000	1.000
					Sachausgaben	453.500	455.634,61	100,47 %	505.600	477.381,87	94,42 %	525.900	522.200
					Budget	-451.500	-453.296,92		-503.600	-464.790,37		-524.900	-521.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	558,36	#DIV/0!	1.700	1.700
					Ausg. PK-Budget	180.800	181.021,94	100,12 %	191.000	330.344,93	172,96 %	246.000	250.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	4 3,739			4 3,739			5 4,775	0 0,000
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00100	Oberbürgermeisterin	Einnahmen	0	300,04	#DIV/0!	100	4.704,00	4704,00 %	100	0
					Sachausgaben	198.700	163.099,11	82,08 %	263.200	173.193,19	65,80 %	242.500	178.500
					Budget	-198.700	-162.799,07		-263.100	-168.489,19		-242.400	-178.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	634.500	566.108,71	89,22 %	629.800	630.753,08	100,15 %	667.400	789.300
					Stellen Vollzeitäquivalent	11 10,391			9 8,478			11 10,400	0 0,000
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00200	Dezernatsbüro II	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	30.400	28.536,75	93,87 %	31.800	29.671,05	93,31 %	79.900	103.600
					Budget	-30.400	-28.536,75		-31.800	-29.671,05		-79.900	-103.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	207.600	202.039,64	97,32 %	214.400	210.311,11	98,09 %	219.400	224.500
					Stellen Vollzeitäquivalent	3 2,788			3 2,788			3 2,800	0 0,000
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00300	Dezernatsbüro III	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	26.300	25.437,56	96,72 %	27.500	25.589,18	93,05 %	29.000	0
					Budget	-26.300	-25.437,56		-27.500	-25.589,18		-29.000	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	169.300	130.888,74	77,31 %	119.300	164.895,23	138,22 %	171.800	91.600
					Stellen Vollzeitäquivalent	3 2,913			2 2,000			3 2,925	0 0,000
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	00400	Dezernatsbüro III (neu)	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	26.100	24.161,71	92,57 %	21.400	19.762,17	92,35 %	34.600	40.800
					Budget	-26.100	-24.161,71		-21.400	-19.762,17		-34.600	-40.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	255.900	254.624,73	99,50 %	268.400	271.077,18	101,00 %	259.900	259.800
					Stellen Vollzeitäquivalent	4 3,826			4 3,826			3 2,925	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	02400	Pressestelle	Einnahmen	5.100	4.463,10	87,51 %	5.300	7.060,99	133,23 %	6.300	6.300
					Sachausgaben	36.800	6.665,86	18,11 %	35.800	12.157,91	33,96 %	34.800	18.100
					Budget	-31.700	-2.202,76		-30.500	-5.096,92		-28.500	-11.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	96.500	72.677,00	75,31 %	102.900	92.833,18	90,22 %	101.800	105.700
					Stellen	2			2			2	0
				Vollzeitäquivalent	1,913	1,000		1,913	2,000		2,000	0,000	
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)		02 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100,83</b>	<b>100,01 %</b>	<b>7.400</b>	<b>24.356,49</b>	<b>329,14 %</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>771.800</b>	<b>703.535,60</b>	<b>91,16 %</b>	<b>885.300</b>	<b>737.755,37</b>	<b>83,33 %</b>	<b>946.700</b>	<b>863.200</b>
					<b>Budget</b>	<b>-764.700</b>	<b>-696.434,77</b>		<b>-877.900</b>	<b>-713.398,88</b>		<b>-939.300</b>	<b>-855.900</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>558,36</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.407.360,76</b>	<b>91,11 %</b>	<b>1.525.800</b>	<b>1.700.214,71</b>	<b>111,43 %</b>	<b>1.666.300</b>	<b>1.721.300</b>
					<b>Stellen</b>	<b>27</b>	<b>0</b>		<b>24</b>	<b>0</b>		<b>27</b>	<b>0</b>
				<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>25,570</b>	<b>24,494</b>		<b>22,744</b>	<b>21,755</b>		<b>25,825</b>	<b>0,000</b>	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	Einnahmen	1.459.000	1.459.000,00	100,00 %	1.460.000	1.460.000,00	100,00 %	1.433.000	1.488.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	1.459.000	1.459.000,00		1.460.000	1.460.000,00		1.433.000	1.488.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	72010	SAS GmbH	Einnahmen	225.000	225.000,00	100,00 %	300.000	312.007,42	104,00 %	274.000	238.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	225.000	225.000,00		300.000	312.007,42		274.000	238.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	79200	Nahverkehr Schwerin GmbH	Einnahmen	1.384.900	1.380.014,15	99,65 %	1.360.600	1.358.085,32	99,82 %	1.384.900	1.384.900
					Sachausgaben	6.720.000	6.706.731,36	99,80 %	6.500.000	6.442.861,50	99,12 %	6.472.000	5.760.000
					Budget	-5.335.100	-5.326.717,21		-5.139.400	-5.084.776,18		-5.087.100	-4.375.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	80000	Beteiligungsverwaltung	Einnahmen	30.000	30.000,00	100,00 %	30.000	30.000,00	100,00 %	30.000	30.000
					Sachausgaben	50.200	13.803,50	27,50 %	50.100	26.810,09	53,51 %	50.100	20.000
					Budget	-20.200	16.196,50		-20.100	3.189,91		-20.100	10.000
					Einn. PK-Budget	8.400	4.330,50	51,55 %	4.200	4.670,10	111,19 %	5.000	39.500
					Ausg. PK-Budget	247.600	245.187,10	99,03 %	260.400	239.632,10	92,02 %	247.900	348.000
					Stellen	4			4		0,00 %	4	0
				Vollzeitäquivalent	3,826	3,826		3,826	3,826	100,00 %	3,850	0,000	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	83000	Stadtwerke Schwerin GmbH	Einnahmen	4.078.900	4.292.360,41	105,23 %	4.142.300	4.249.762,46	102,59 %	4.195.300	4.182.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	4.078.900	4.292.360,41		4.142.300	4.249.762,46		4.195.300	4.182.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	84100	Zoo gGmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000.000	1.000.000,00	100,00 %	970.000	970.000,00	100,00 %	970.000	970.000
					Budget	-1.000.000	-1.000.000,00		-970.000	-970.000,00		-970.000	-970.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)	84200	Theater gGmbH	Einnahmen	9.503.400	9.503.378,19	100,00 %	9.503.300	9.569.621,98	100,70 %	9.569.600	9.797.300
					Sachausgaben	16.150.200	16.150.178,19	100,00 %	16.150.100	16.216.421,98	100,41 %	16.216.400	16.444.100
					Budget	-6.646.800	-6.646.800,00		-6.646.800	-6.646.800,00		-6.646.800	-6.646.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12xx)		02.2 gesamt	Einnahmen	16.681.200	16.889.752,75	101,25 %	16.796.200	16.979.477,18	101,09 %	16.886.800	17.120.200
					Sachausgaben	23.920.400	23.870.713,05	99,79 %	23.670.200	23.656.093,57	99,94 %	23.708.500	23.194.100
					Budget	-7.239.200	-6.980.960,30		-6.874.000	-6.676.616,39		-6.821.700	-6.073.900
					Einn. PK-Budget	8.400	4.330,50	51,55 %	4.200	4.670,10	111,19 %	5.000	39.500
					Ausg. PK-Budget	247.600	245.187,10	99,03 %	260.400	239.632,10	92,02 %	247.900	348.000
					Stellen	4	0		4	0		4	0
				Vollzeitäquivalent	3,826	3,826		3,826	3,826		3,850	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02000	Hauptverwaltungsamt - Allgemeine Verwaltung	Einnahmen	104.800	129.134,04	123,22 %	105.300	129.055,41	122,56 %	106.700	291.600
					Sachausgaben	1.447.200	1.318.650,02	91,12 %	1.292.300	1.323.004,53	102,38 %	1.366.400	1.299.200
					Budget	-1.342.400	-1.189.515,98		-1.187.000	-1.193.949,12		-1.259.700	-1.007.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	407.600	403.337,34	98,95 %	393.200	382.624,83	97,31 %	344.600	338.700
					Stellen Vollzeitäquivalent	11 10,190	8,190		10 9,103	8,190		10 9,175	0 0,000
I	02.1	Büro OB (DK 11xx)	02100	Zentrale Steuerung	Einnahmen	200	7.922,26	3961,13 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	158.900	66.048,60	41,57 %	106.900	68.958,40	64,51 %	59.400	0
					Budget	-158.700	-58.126,34		-106.900	-68.958,40		-59.400	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	370.400	428.537,97	115,70 %	436.000	417.243,24	95,70 %	465.900	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	10 9,478	8,478		9 8,391	7,391		10 9,475	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02200	Hauptverwaltungsamt - Personalangelegenheiten	Einnahmen	532.400	533.521,66	100,21 %	544.800	338.454,06	62,12 %	336.800	345.900
					Sachausgaben	747.200	639.848,45	85,63 %	762.200	476.551,87	62,52 %	567.500	675.000
					Budget	-214.800	-106.326,79		-217.400	-138.097,81		-230.700	-329.100
					Einn. PK-Budget	83.700	189.177,83	226,02 %	156.700	287.472,76	183,45 %	218.600	158.200
					Ausg. PK-Budget	2.307.300	2.121.367,52	91,94 %	2.681.800	2.116.312,46	78,91 %	2.411.800	3.257.700
					Stellen Vollzeitäquivalent	30 28,434	26,958		31 29,434	29,222		35 33,575	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02210	Bewirtschaftung Stellenpool	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	37.000	51.754,32	139,88 %	39.600	39.927,66	100,83 %	40.400	40.900
					Ausg. PK-Budget	2.413.400	2.702.510,36	111,98 %	1.686.500	3.204.085,98	189,98 %	2.502.800	560.300
					Stellen Vollzeitäquivalent	111 107,388	38,257		121 116,601	34,143		105 102,525	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02300	Hauptverwaltungsamt - Rechtsabteilung	Einnahmen	88.600	71.052,12	80,19 %	64.600	75.217,81	116,44 %	64.600	64.600
					Sachausgaben	71.400	114.500,46	160,36 %	59.400	78.886,83	132,81 %	100.100	80.100
					Budget	17.200	-43.448,34		5.200	-3.669,02		-35.500	-15.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	413.100	343.285,85	83,10 %	376.700	342.501,06	90,92 %	366.400	364.300
					Stellen Vollzeitäquivalent	7 6,826	5,663		7 6,826	5,663		6 5,850	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02500	Gleichstellungsbeauftragte	Einnahmen	0	-31,65	#DIV/0!	0	-398,69	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	9.300	8.507,18	91,48 %	8.800	7.277,61	82,70 %	77.200	66.700
					Budget	-9.300	-8.538,83		-8.800	-7.676,30		-77.200	-66.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	54.700	54.566,24	99,76 %	57.600	66.710,53	115,82 %	70.000	40.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	1 1,000			1 1,000			2 1,925	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	7.700	7.700,00	100,00 %	7.700	7.700
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	8.600	8.719,56	101,39 %	21.100	21.100
					Budget	0	0,00		-900	-1.019,56		-13.400	-13.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	34.700	39.378,49	113,48 %	42.400	45.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		1 0,913	0,913		1 0,925	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	06100	Datenverarbeitung	Einnahmen	0	7.486,64	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	672.100
					Sachausgaben	2.488.000	2.462.557,98	98,98 %	2.388.000	2.385.569,94	99,90 %	2.487.700	3.297.100
					Budget	-2.488.000	-2.455.071,34		-2.388.000	-2.385.569,94		-2.487.700	-2.625.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0,000	#DIV/0!	0 0,000	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	08000	Personalrat	Einnahmen	54.200	54.200,00	100,00 %	55.500	55.500,00	100,00 %	55.500	55.500
					Sachausgaben	28.900	25.582,17	88,52 %	34.000	28.287,16	83,20 %	34.800	34.600
					Budget	25.300	28.617,83		21.500	27.212,84		20.700	20.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	97.700	103.704,48	106,15 %	123.100	128.169,21	104,12 %	133.200	133.300
					Stellen Vollzeitäquivalent	3 2,826			3 2,826	2,826		3 2,850	0 0,000
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	11700	Schiedsstellen	Einnahmen	200	60,00	30,00 %	200	25,74	12,87 %	200	200
					Sachausgaben	500	31,00	6,20 %	500	0,00	0,00 %	500	500
					Budget	-300	29,00		-300	25,74		-300	-300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0,000	#DIV/0!	0 0,000	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einnahmen	3.200.000	3.440.788,44	107,52 %	3.700.000	3.748.021,38	101,30 %	3.550.000	3.971.000
					Sachausgaben	1.406.500	1.390.670,50	98,87 %	1.504.500	1.587.567,60	105,52 %	1.807.500	1.648.500
					Budget	1.793.500	2.050.117,94		2.195.500	2.160.453,78		1.742.500	2.322.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	3.205.000	3.147.974,98	98,22 %	3.628.800	3.372.351,71	92,93 %	3.358.200	3.884.500
					Stellen	81			87			86	0
				Vollzeitäquivalent	79,188	76,250		84,988	77,213		84,050	0,000	
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	68100	Tiefgarage Stadthaus	Einnahmen	126.000	122.193,65	96,98 %	126.000	143.268,53	113,71 %	126.000	134.000
					Sachausgaben	192.200	185.849,74	96,70 %	179.100	176.380,10	98,48 %	229.700	228.100
					Budget	-66.200	-63.656,09		-53.100	-33.111,57		-103.700	-94.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
I	10	Hauptverwaltung (DK 13xx)	10	gesamt	Einnahmen	4.106.400	4.366.327,16	106,33 %	4.604.100	4.496.844,24	97,67 %	4.247.500	5.542.600
					Sachausgaben	6.550.100	6.212.246,10	94,84 %	6.344.300	6.141.203,60	96,80 %	6.751.900	7.350.900
					Budget	-2.443.700	-1.845.918,94		-1.740.200	-1.644.359,36		-2.504.400	-1.808.300
					Einn. PK-Budget	120.700	240.932,15	199,61 %	196.300	327.400,42	166,79 %	259.000	199.100
					Ausg. PK-Budget	9.269.200	9.305.284,74	100,39 %	9.418.400	10.069.377,51	106,91 %	9.695.300	8.624.400
					Stellen	254	0		270	0		258	0
				Vollzeitäquivalent	245,330	167,622		260,082	166,561		250,350	0,000	
I	14	RPA (DK 14xx)	01000	Rechnungsprüfungsamt	Einnahmen	43.300	43.300,00	100,00 %	43.900	43.900,00	100,00 %	43.900	43.900
					Sachausgaben	39.900	38.270,99	95,92 %	42.000	40.507,14	96,45 %	45.400	45.300
					Budget	3.400	5.029,01		1.900	3.392,86		-1.500	-1.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	337.300	305.117,12	90,46 %	351.500	341.788,88	97,24 %	332.500	395.600
					Stellen	8			8			8	0
				Vollzeitäquivalent	7,652	6,739		7,652	5,739		7,700	0,000	
I	14	RPA (DK 14xx)	14	gesamt	Einnahmen	43.300	43.300,00	100,00 %	43.900	43.900,00	100,00 %	43.900	43.900
					Sachausgaben	39.900	38.270,99	95,92 %	42.000	40.507,14	96,45 %	45.400	45.300
					Budget	3.400	5.029,01		1.900	3.392,86		-1.500	-1.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	337.300	305.117,12	90,46 %	351.500	341.788,88	97,24 %	332.500	395.600
					Stellen	8	0		8	0		8	0
				Vollzeitäquivalent	7,652	6,739		7,652	5,739		7,700	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)	05000	Standesamt	Einnahmen	99.500	111.456,32	112,02 %	101.500	137.285,00	135,26 %	109.500	140.500
					Sachausgaben	11.500	11.822,76	102,81 %	13.700	11.622,74	84,84 %	16.400	17.200
					Budget	88.000	99.633,56		87.800	125.662,26		93.100	123.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	340.700	336.481,34	98,76 %	355.900	338.842,00	95,21 %	354.900	360.600
					Stellen	8			9			9	0
				Vollzeitäquivalent	7,478	7,478		8,391	8,391		8,550	0,000	
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)	05200	Wahlen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	105.400	83.716,74	79,43 %	0	55.000
					Sachausgaben	215.000	144.760,71	67,33 %	158.500	118.509,13	74,77 %	0	63.400
					Budget	-215.000	-144.760,71		-53.100	-34.792,39		0	-8.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	3.642,24	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0			0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000			0,000	0,000	
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11010	Allg. Verwaltungsangelegenheiten Bürgeramt	Einnahmen	100	0,00	0,00 %	100	0,00	0,00 %	100	0
					Sachausgaben	563.800	544.175,26	96,52 %	640.100	626.145,67	97,82 %	612.100	614.600
					Budget	-563.700	-544.175,26		-640.000	-626.145,67		-612.000	-614.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	348.100	301.252,60	86,54 %	335.900	329.670,88	98,15 %	336.100	311.100
					Stellen	8			8			7	0
				Vollzeitäquivalent	7,391	6,478		7,391	7,391		6,550	0,000	
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11020	Ausländerabteilung	Einnahmen	68.700	65.226,43	94,94 %	67.200	49.413,85	73,53 %	67.200	72.000
					Sachausgaben	16.600	13.652,02	82,24 %	38.600	6.349,13	16,45 %	35.100	39.600
					Budget	52.100	51.574,41		28.600	43.064,72		32.100	32.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	340.100	311.339,73	91,54 %	330.000	361.130,85	109,43 %	376.000	389.300
					Stellen	8			8			9	0
				Vollzeitäquivalent	7,565	6,465		7,478	7,478		8,475	0,000	
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)	11100	BürgerBüro	Einnahmen	453.200	445.469,39	98,29 %	458.900	436.039,10	95,02 %	455.700	614.400
					Sachausgaben	166.800	161.927,97	97,08 %	173.000	151.996,49	87,86 %	171.100	324.200
					Budget	286.400	283.541,42		285.900	284.042,61		284.600	290.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	794.300	773.014,55	97,32 %	856.200	779.095,18	90,99 %	877.800	803.200
					Stellen	22			22			22	0
				Vollzeitäquivalent	20,358	20,358		20,358	19,445		20,625	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)	50000	Gesundheitsamt	Einnahmen	117.200	111.618,83	95,24 %	117.200	136.109,40	116,13 %	113.200	141.100
					Sachausgaben	103.100	102.032,83	98,96 %	99.100	98.005,19	98,90 %	121.500	122.200
					Budget	14.100	9.586,00		18.100	38.104,21		-8.300	18.900
					Einn. PK-Budget	45.200	45.483,94	100,63 %	45.200	48.129,17	106,48 %	61.800	22.800
					Ausg. PK-Budget	1.018.500	919.047,16	90,24 %	1.144.700	992.076,39	86,67 %	1.049.100	1.144.800
					Stellen	24			24			23	0
				Vollzeitäquivalent	21,798	18,195		21,798	18,858		21,125	0,000	
I	31	Bürgerservice (DK 41xx)	31	gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>738.700</b>	<b>733.770,97</b>	<b>99,33 %</b>	<b>850.300</b>	<b>842.564,09</b>	<b>99,09 %</b>	<b>745.700</b>	<b>1.023.000</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>1.076.800</b>	<b>978.371,55</b>	<b>90,86 %</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.012.628,35</b>	<b>90,17 %</b>	<b>956.200</b>	<b>1.181.200</b>
					<b>Budget</b>	<b>-338.100</b>	<b>-244.600,58</b>		<b>-272.700</b>	<b>-170.064,26</b>		<b>-210.500</b>	<b>-158.200</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>45.200</b>	<b>45.483,94</b>	<b>100,63 %</b>	<b>45.200</b>	<b>48.129,17</b>	<b>106,48 %</b>	<b>61.800</b>	<b>22.800</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>2.841.700</b>	<b>2.641.135,38</b>	<b>92,94 %</b>	<b>3.022.700</b>	<b>2.804.457,54</b>	<b>92,78 %</b>	<b>2.993.900</b>	<b>3.009.000</b>
					<b>Stellen</b>	<b>70</b>	<b>0</b>		<b>71</b>	<b>0</b>		<b>70</b>	<b>0</b>
				<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>64,590</b>	<b>58,974</b>		<b>65,416</b>	<b>61,563</b>		<b>65,325</b>	<b>0,000</b>	
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	30000	Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	23.400	26.849,52	114,74 %	21.300	16.822,80	78,98 %	21.300	21.300
					Sachausgaben	299.500	274.969,28	91,81 %	300.000	270.791,53	90,26 %	296.600	281.100
					Budget	-276.100	-248.119,76		-278.700	-253.968,73		-275.300	-259.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	294.000	344.897,32	117,31 %	348.000	341.137,15	98,03 %	308.900	281.300
					Stellen	7			7			7	0
				Vollzeitäquivalent	6,152	5,152		6,065	6,065		6,125	0,000	
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	30010	Sonst. Kultureinricht. Röntgenstr.	Einnahmen	159.800	249.999,37	156,45 %	175.600	230.568,88	131,30 %	217.100	199.400
					Sachausgaben	233.100	310.658,50	133,27 %	259.600	309.571,31	119,25 %	288.300	281.300
					Budget	-73.300	-60.659,13		-84.000	-79.002,43		-71.200	-81.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	88.400	87.817,87	99,34 %	92.500	103.374,43	111,76 %	109.900	110.600
					Stellen	2			2			2	0
				Vollzeitäquivalent	1,826	1,826		1,826	1,826		1,850	0,000	
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	30020	Sonst. Kultureinricht. Schleswig-Holstein-Haus	Einnahmen	62.500	87.869,25	140,59 %	49.600	58.958,24	118,87 %	49.600	60.700
					Sachausgaben	583.300	607.142,02	104,09 %	610.800	503.676,89	82,46 %	514.300	520.400
					Budget	-520.800	-519.272,77		-561.200	-444.718,65		-464.700	-459.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	59.100	74.652,82	126,32 %	76.500	124.915,91	163,29 %	126.500	165.100
					Stellen	2			2			3	0
				Vollzeitäquivalent	1,913	1,826		1,913	1,826		2,850	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	31020	Meckl. Volkskundemuseum	Einnahmen	118.700	199.195,76	167,81 %	130.800	148.071,01	113,20 %	151.300	107.400
					Sachausgaben	395.800	429.765,45	108,58 %	471.800	347.511,05	73,66 %	506.500	449.700
					Budget	-277.100	-230.569,69		-341.000	-199.440,04		-355.200	-342.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	373.100	320.636,55	85,94 %	335.300	357.742,83	106,69 %	448.200	471.800
					Stellen Vollzeitäquivalent	7 6,565			6 5,565			5 4,700	0 0,000
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	32100	Stadtarchiv	Einnahmen	5.900	8.108,75	137,44 %	6.900	12.820,25	185,80 %	8.900	10.300
					Sachausgaben	138.300	142.474,14	103,02 %	163.900	162.008,32	98,85 %	189.400	155.000
					Budget	-132.400	-134.365,39		-157.000	-149.188,07		-180.500	-144.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	262.600	269.100,15	102,48 %	281.000	247.218,36	87,98 %	283.100	287.000
					Stellen Vollzeitäquivalent	6 5,565			6 5,565			6 5,625	0 0,000
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	33200	Konservatorium	Einnahmen	798.100	800.437,02	100,29 %	820.600	823.749,56	100,38 %	823.000	823.200
					Sachausgaben	347.900	338.867,80	97,40 %	440.000	477.342,85	108,49 %	466.100	490.800
					Budget	450.200	461.569,22		380.600	346.406,71		356.900	332.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.088.200	1.081.351,70	99,37 %	1.150.000	1.120.391,39	97,43 %	1.149.900	1.221.100
					Stellen Vollzeitäquivalent	21 17,777			21 17,777			22 18,917	0 0,000
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	35000	Volkshochschule	Einnahmen	488.900	559.575,77	114,46 %	466.600	516.892,60	110,78 %	462.700	476.200
					Sachausgaben	754.600	730.712,51	96,83 %	763.200	718.068,99	94,09 %	772.700	768.000
					Budget	-265.700	-171.136,74		-296.600	-201.176,39		-310.000	-291.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	229.900	198.012,10	86,13 %	194.900	187.244,77	96,07 %	193.300	152.600
					Stellen Vollzeitäquivalent	6 5,826			5 4,739			5 4,775	0 0,000
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	35010	Sternwarte	Einnahmen	18.100	18.604,50	102,79 %	18.100	14.108,55	77,95 %	16.500	16.500
					Sachausgaben	40.100	39.052,83	97,39 %	51.800	48.506,86	93,64 %	48.700	42.600
					Budget	-22.000	-20.448,33		-33.700	-34.398,31		-32.200	-26.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	3.811,20	#DIV/0!	0	10.662,45	#DIV/0!	15.000	27.000
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)	35200	Stadtbibliothek	Einnahmen	143.900	141.210,88	98,13 %	146.900	132.832,37	90,42 %	145.200	134.300
					Sachausgaben	411.600	390.555,95	94,89 %	393.000	350.711,50	89,24 %	444.900	374.000
					Budget	-267.700	-249.345,07		-246.100	-217.879,13		-299.700	-239.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	763.700	786.170,47	102,94 %	829.400	799.749,82	96,43 %	762.400	760.100
					Stellen	19			18			18	0
				Vollzeitäquivalent	17,119	18,031		16,119	16,106		16,275	0,000	
I	41	Kulturbüro (DK 31xx)		41 gesamt	Einnahmen	1.819.300	2.091.850,82	114,98 %	1.836.400	1.954.824,26	106,45 %	1.895.600	1.849.300
					Sachausgaben	3.204.200	3.264.198,48	101,87 %	3.454.100	3.188.189,30	92,30 %	3.527.500	3.362.900
					Budget	-1.384.900	-1.172.347,66		-1.617.700	-1.233.365,04		-1.631.900	-1.513.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	3.159.000	3.166.450,18	100,24 %	3.307.600	3.292.437,11	99,54 %	3.397.200	3.476.600
					Stellen	70	0		67	0		68	0
				Vollzeitäquivalent	62,743	60,172		59,569	58,785		61,117	0,000	
I				gesamt Dezernat I	Einnahmen	23.396.000	24.132.102,53	103,15 %	24.138.300	24.341.966,26	100,84 %	23.826.900	25.586.300
					Sachausgaben	35.563.200	35.067.335,77	98,61 %	35.518.900	34.776.377,33	97,91 %	35.936.200	35.997.600
					Budget	-12.167.200	-10.935.233,24		-11.380.600	-10.434.411,07		-12.109.300	-10.411.300
					Einn. PK-Budget	174.300	290.746,59	166,81 %	245.700	380.758,05	154,97 %	327.500	263.100
					Ausg. PK-Budget	17.399.400	17.070.535,28	98,11 %	17.886.400	18.447.907,85	103,14 %	18.333.100	17.574.900
					Stellen	433	0		444	0		435	0
				Vollzeitäquivalent	409,711	321,827		419,289	318,229		414,167	0,000	
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)	03000	Finanzverwaltungsamt	Einnahmen	756.800	693.928,48	91,69 %	800.600	748.434,43	93,48 %	1.028.200	1.047.600
					Sachausgaben	1.601.600	1.078.185,39	67,32 %	1.066.500	1.063.939,19	99,76 %	1.116.400	1.214.000
					Budget	-844.800	-384.256,91		-265.900	-315.504,76		-88.200	-166.400
					Einn. PK-Budget	30.000	29.850,30	99,50 %	33.200	33.435,86	100,71 %	36.200	37.300
					Ausg. PK-Budget	2.156.700	2.093.505,59	97,07 %	2.183.300	2.188.252,41	100,23 %	2.210.400	2.358.600
					Stellen	54			52			54	0
				Vollzeitäquivalent	50,853	48,152		48,853	47,765		51,350	0,000	
II	20	Finanzverwaltung (DK 21xx)		20 gesamt	Einnahmen	756.800	693.928,48	91,69 %	800.600	748.434,43	93,48 %	1.028.200	1.047.600
					Sachausgaben	1.601.600	1.078.185,39	67,32 %	1.066.500	1.063.939,19	99,76 %	1.116.400	1.214.000
					Budget	-844.800	-384.256,91		-265.900	-315.504,76		-88.200	-166.400
					Einn. PK-Budget	30.000	29.850,30	99,50 %	33.200	33.435,86	100,71 %	36.200	37.300
					Ausg. PK-Budget	2.156.700	2.093.505,59	97,07 %	2.183.300	2.188.252,41	100,23 %	2.210.400	2.358.600
					Stellen	54	0		52	0		54	0
				Vollzeitäquivalent	50,853	48,152		48,853	47,765		51,350	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschritt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	40700	Jugendamt	Einnahmen	0	61,95	#DIV/0!	100	198,74	198,74 %	100	100
					Sachausgaben	32.600	22.267,86	68,31 %	339.200	331.548,00	97,74 %	373.000	386.900
					Budget	-32.600	-22.205,91		-339.100	-331.349,26		-372.900	-386.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.328.500	2.181.543,74	93,69 %	2.476.400	2.288.756,60	92,42 %	2.372.800	2.654.900
					Stellen Vollzeitäquivalent	53 49,829			57 53,481	51,231		57 53,925	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	40710	Jugendhilfe	Einnahmen	0	-4.201,83	#DIV/0!	0	-1.333,59	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-4.201,83		0	-1.333,59		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	40720	Leist. nach UVG	Einnahmen	0	-26.114,11	#DIV/0!	0	-1.309,93	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	144,18	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-26.258,29		0	-1.309,93		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45150	Sonstige Jugendarbeit	Einnahmen	85.400	90.194,65	105,61 %	85.800	101.326,76	118,10 %	82.200	79.100
					Sachausgaben	193.600	188.913,00	97,58 %	477.500	483.173,60	101,19 %	448.700	448.700
					Budget	-108.200	-98.718,35		-391.700	-381.846,84		-366.500	-369.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45210	Jugendsozialarbeit	Einnahmen	584.400	613.188,32	104,93 %	586.300	558.170,27	95,20 %	678.700	662.200
					Sachausgaben	1.146.700	1.129.959,06	98,54 %	1.534.000	1.561.558,98	101,80 %	1.580.300	1.659.700
					Budget	-562.300	-516.770,74		-947.700	-1.003.388,71		-901.600	-997.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einnahmen	100	0,00	0,00 %	100	11.637,04	11637,04 %	13.000	10.000
					Sachausgaben	100.900	3.890,50	3,86 %	100.900	68.965,83	68,35 %	123.800	140.000
					Budget	-100.800	-3.890,50		-100.800	-57.328,79		-110.800	-130.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45310	Förderung der Erziehung in der Familie	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	61.000	31.000,00	50,82 %	21.000	21.000,00	100,00 %	25.000	27.000
					Budget	-61.000	-31.000,00		-21.000	-21.000,00		-25.000	-27.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	71.400	66.160,00	92,66 %	71.400	70.955,00	99,38 %	71.400	90.000
					Budget	-71.400	-66.160,00		-71.400	-70.955,00		-71.400	-90.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	Einnahmen	15.000	10.469,96	69,80 %	15.000	9.969,87	66,47 %	15.000	15.000
					Sachausgaben	159.900	148.559,87	92,91 %	159.900	131.616,30	82,31 %	139.900	139.900
					Budget	-144.900	-138.089,91		-144.900	-121.646,43		-124.900	-124.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Einnahmen	2.000	535,82	26,79 %	2.000	4.920,85	246,04 %	1.000	2.000
					Sachausgaben	31.000	25.210,32	81,32 %	31.000	42.483,40	137,04 %	31.000	31.000
					Budget	-29.000	-24.674,50		-29.000	-37.562,55		-30.000	-29.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45420	Tagespflege	Einnahmen	113.000	113.675,39	100,60 %	136.900	110.899,76	81,01 %	232.400	254.800
					Sachausgaben	522.100	548.345,22	105,03 %	660.800	586.754,47	88,79 %	896.000	982.900
					Budget	-409.100	-434.669,83		-523.900	-475.854,71		-663.600	-728.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45510	Beartung nach § 28 SGB VIII	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	26.400	43.291,36	163,98 %	26.400	22.319,96	84,55 %	26.400	30.000
					Budget	-26.400	-43.291,36		-26.400	-22.319,96		-26.400	-30.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45520	Soziale Gruppenarbeit	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	403.800	387.166,46	95,88 %	361.600	361.483,40	99,97 %	392.700	371.300
					Budget	-403.800	-387.166,46		-361.600	-361.483,40		-392.700	-371.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45530	Erziehungsbeistand, Betreuungsjahr	Einnahmen	3.500	9.555,50	273,01 %	3.500	10.996,65	314,19 %	8.000	10.000
					Sachausgaben	305.500	318.170,46	104,15 %	305.500	382.988,40	125,36 %	311.300	250.000
					Budget	-302.000	-308.614,96		-302.000	-371.991,75		-303.300	-240.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.300.000	1.500.011,66	115,39 %	1.300.000	1.655.353,12	127,33 %	1.400.000	1.600.000
					Budget	-1.300.000	-1.500.011,66		-1.300.000	-1.655.353,12		-1.400.000	-1.600.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45550	Erziehung in der Tagesgruppe	Einnahmen	100	-701,13	-701,13 %	100	-197,73	-197,73 %	100	100
					Sachausgaben	230.000	215.590,39	93,73 %	230.000	199.012,49	86,53 %	230.000	460.000
					Budget	-229.900	-216.291,52		-229.900	-199.210,22		-229.900	-459.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45560	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Einnahmen	175.000	142.222,95	81,27 %	175.000	148.880,73	85,07 %	175.000	161.500
					Sachausgaben	1.070.600	1.149.903,37	107,41 %	1.226.600	994.155,47	81,05 %	1.073.100	1.101.200
					Budget	-895.600	-1.007.680,42		-1.051.600	-845.274,74		-898.100	-939.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45570	Stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII	Einnahmen	357.400	400.394,89	112,03 %	385.100	654.784,97	170,03 %	385.100	530.000
					Sachausgaben	4.932.000	5.015.753,87	101,70 %	4.754.800	6.017.270,65	126,55 %	6.130.500	6.130.500
					Budget	-4.574.600	-4.615.358,98		-4.369.700	-5.362.485,68		-5.745.400	-5.600.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45580	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	39.500	23.276,36	58,93 %	39.500	20.749,20	52,53 %	39.500	21.000
					Budget	-39.500	-23.276,36		-39.500	-20.749,20		-39.500	-21.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII	Einnahmen	20.000	33.090,42	165,45 %	24.000	26.622,06	110,93 %	24.000	28.000
					Sachausgaben	520.000	568.427,50	109,31 %	591.000	677.630,43	114,66 %	490.100	1.000.000
					Budget	-500.000	-535.337,08		-567.000	-651.008,37		-466.100	-972.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45610	Hilfen für junge Volljährige	Einnahmen	56.000	55.745,60	99,55 %	55.100	63.711,89	115,63 %	55.100	52.100
					Sachausgaben	453.000	773.119,49	170,67 %	490.000	795.286,25	162,30 %	756.300	411.500
					Budget	-397.000	-717.373,89		-434.900	-731.574,36		-701.200	-359.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme § 42 KJHG	Einnahmen	3.100	6.182,50	199,44 %	3.100	7.214,03	232,71 %	3.100	6.000
					Sachausgaben	233.700	219.941,62	94,11 %	233.700	206.003,31	88,15 %	233.200	227.000
					Budget	-230.600	-213.759,12		-230.600	-198.789,28		-230.100	-221.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45720	Adoptionsvermittlung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	3.200	3.283,95	102,62 %	3.200	2.198,98	68,72 %	3.200	2.800
					Budget	-3.200	-3.283,95		-3.200	-2.198,98		-3.200	-2.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45730	Jugendgerichtshilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	4.000	3.365,40	84,14 %	4.000	3.950,00	98,75 %	4.000	141.000
					Budget	-4.000	-3.365,40		-4.000	-3.950,00		-4.000	-141.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	Einnahmen	100	152,80	152,80 %	100	2.133,97	2133,97 %	100	200
					Sachausgaben	4.000	8.402,41	210,06 %	4.000	6.367,01	159,18 %	4.000	7.000
					Budget	-3.900	-8.249,61		-3.900	-4.233,04		-3.900	-6.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	683.900	683.840,00	99,99 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	-683.900	-683.840,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46400	Kindertagesstätten	Einnahmen	0	-7.362,03	#DIV/0!	0	4.559,26	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-7.362,03		0	4.559,26		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	1.070,05	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0		#DIV/0!	0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46410	Kindertagesstätten	Einnahmen	4.916.400	4.872.207,27	99,10 %	4.844.200	5.164.170,97	106,61 %	5.179.500	6.089.200
					Sachausgaben	14.189.900	14.275.227,49	100,60 %	14.655.200	17.179.948,95	117,23 %	16.326.000	17.541.300
					Budget	-9.273.500	-9.403.020,22		-9.811.000	-12.015.777,98		-11.146.500	-11.452.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46420	Kinderspeisung	Einnahmen	0	127,82	#DIV/0!	0	-245,79	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	127,82		0	-245,79		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	46430	Horte an Schulen	Einnahmen	0	-72,46	#DIV/0!	0	112,10	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-72,46		0	112,10		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.780.100	1.668.420,61	93,73 %	1.818.100	1.237.454,66	68,06 %	2.265.000	2.635.800
					Budget	-1.780.100	-1.668.420,61		-1.818.100	-1.237.454,66		-2.265.000	-2.635.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)	49500	sonst. soziale Leistungen	Einnahmen	0	-20.085,10	#DIV/0!	0	-4.116,89	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-20.085,10		0	-4.116,89		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.1	Jugend (DK 32xx)		49.1 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>6.331.500</b>	<b>6.289.269,18</b>	<b>99,33 %</b>	<b>6.316.400</b>	<b>6.873.105,99</b>	<b>108,81 %</b>	<b>6.852.400</b>	<b>7.900.300</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>28.498.800</b>	<b>29.021.642,41</b>	<b>101,83 %</b>	<b>29.439.300</b>	<b>33.060.227,86</b>	<b>112,30 %</b>	<b>33.374.400</b>	<b>35.836.500</b>
					<b>Budget</b>	<b>-22.167.300</b>	<b>-22.732.373,23</b>		<b>-23.122.900</b>	<b>-26.187.121,87</b>		<b>-26.522.000</b>	<b>-27.936.200</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>2.328.500</b>	<b>2.182.613,79</b>	<b>93,73 %</b>	<b>2.476.400</b>	<b>2.288.756,60</b>	<b>92,42 %</b>	<b>2.372.800</b>	<b>2.654.900</b>
					<b>Stellen</b>	<b>53</b>	<b>0</b>		<b>57</b>	<b>0</b>		<b>57</b>	<b>0</b>
<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>49,829</b>	<b>49,377</b>		<b>53,481</b>	<b>51,231</b>		<b>53,925</b>	<b>0,000</b>					
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (DK 30xx)	48100	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	Einnahmen	2.319.900	2.142.760,80	92,36 %	2.364.500	2.172.021,68	91,86 %	2.385.700	2.694.700
					Sachausgaben	2.471.300	2.358.358,38	95,43 %	2.515.100	2.278.789,49	90,60 %	2.555.300	2.886.300
					Budget	-151.400	-215.597,58		-150.600	-106.767,81		-169.600	-191.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (DK 30xx)	45740	Ampfspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Einnahmen	10.000	13.940,46	139,40 %	10.000	21.465,17	214,65 %	10.000	30.000
					Sachausgaben	10.000	13.484,02	134,84 %	10.000	21.186,33	211,86 %	10.000	30.000
					Budget	0	456,44		0	278,84		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschritt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.2	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (DK 30xx)		49.2 gesamt	Einnahmen	2.329.900	2.156.701,26	92,57 %	2.374.500	2.193.486,85	92,38 %	2.395.700	2.724.700
					Sachausgaben	2.481.300	2.371.842,40	95,59 %	2.525.100	2.299.975,82	91,08 %	2.565.300	2.916.300
					Budget	-151.400	-215.141,14		-150.600	-106.488,97		-169.600	-191.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	20000	Amt für Jugend, Schule und Sport	Einnahmen	4.300	7.380,82	171,65 %	15.000	174.817,63	1165,45 %	18.000	14.400
					Sachausgaben	1.215.300	1.217.916,92	100,22 %	940.600	931.160,91	99,00 %	1.076.200	929.800
					Budget	-1.211.000	-1.210.536,10		-925.600	-756.343,28		-1.058.200	-915.400
					Einn. PK-Budget	48.200	49.496,07	102,69 %	52.000	40.631,37	78,14 %	50.000	85.400
					Ausg. PK-Budget	510.700	565.595,46	110,75 %	584.700	571.734,34	97,78 %	601.900	590.300
					Stellen Vollzeitäquivalent	12 11,627	0 10,627		14 13,366	0 12,690		13 12,450	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	21000	Grundschulen	Einnahmen	50.300	29.753,79	59,15 %	241.300	59.576,22	24,69 %	28.800	48.800
					Sachausgaben	1.803.000	1.921.467,97	106,57 %	2.525.600	2.089.016,24	82,71 %	2.136.500	1.858.900
					Budget	-1.752.700	-1.891.714,18		-2.284.300	-2.029.440,02		-2.107.700	-1.810.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	112.900	109.230,61	96,75 %	122.000	96.469,69	79,07 %	119.500	121.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	5 3,350	0 2,900		5 3,350	0 3,025		5 3,475	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	22000	Regionalschulen	Einnahmen	140.200	378.148,25	269,72 %	60.300	102.027,78	169,20 %	37.300	41.900
					Sachausgaben	1.592.800	1.548.361,37	97,21 %	1.865.700	1.753.258,39	93,97 %	1.490.700	1.268.100
					Budget	-1.452.600	-1.170.213,12		-1.805.400	-1.651.230,61		-1.453.400	-1.226.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	90.800	89.811,45	98,91 %	95.300	95.635,79	100,35 %	95.200	96.800
					Stellen Vollzeitäquivalent	3 2,438	0 2,438		3 2,438	0 2,538		3 2,450	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	23000	Gymnasien	Einnahmen	610.900	971.530,11	159,03 %	593.400	731.108,67	123,21 %	561.400	610.600
					Sachausgaben	1.807.700	1.966.801,03	108,80 %	2.025.300	1.985.926,94	98,06 %	1.846.100	1.826.200
					Budget	-1.196.800	-995.270,92		-1.431.900	-1.254.818,27		-1.284.700	-1.215.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	134.600	138.984,22	103,26 %	141.100	134.778,95	95,52 %	129.600	131.700
					Stellen Vollzeitäquivalent	5 4,476	0 4,476		5 4,476	0 4,476		5 4,500	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24000	BS Technik und Bautechnik	Einnahmen	886.400	801.465,71	90,42 %	876.300	904.176,70	103,18 %	803.800	763.500
					Sachausgaben	1.381.000	1.474.584,22	106,78 %	1.429.300	1.370.353,02	95,88 %	1.297.000	1.239.700
					Budget	-494.600	-673.118,51		-553.000	-466.176,32		-493.200	-476.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	109.100	99.841,68	91,51 %	112.000	90.118,96	80,46 %	92.500	82.800
					Stellen	4			3			3	0
				Vollzeitäquivalent	3,826	2,826		2,826	2,826		2,850	0,000	
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24220	BS Wirtschaft und Verwaltung	Einnahmen	482.100	420.512,69	87,23 %	428.800	483.556,08	112,77 %	413.300	417.300
					Sachausgaben	742.100	748.049,03	100,80 %	830.000	776.481,48	93,55 %	873.900	855.500
					Budget	-260.000	-327.536,34		-401.200	-292.925,40		-460.600	-438.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	116.800	117.448,52	100,56 %	119.600	130.327,76	108,97 %	141.200	98.900
					Stellen	4			4			4	0
				Vollzeitäquivalent	3,826	3,826		3,826	3,739		3,850	0,000	
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24240	BS Gewerbe, Gartenbau, Soziales	Einnahmen	697.000	571.954,05	82,06 %	665.900	522.676,02	78,49 %	554.900	435.000
					Sachausgaben	868.200	853.185,42	98,27 %	930.600	892.034,05	95,86 %	796.100	852.600
					Budget	-171.200	-281.231,37		-264.700	-369.358,03		-241.200	-417.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	82.100	82.767,73	100,81 %	83.700	86.753,85	103,65 %	116.100	172.900
					Stellen	3			3			3	0
				Vollzeitäquivalent	2,913	2,913		2,913	2,913		2,925	0,000	
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24260	BS Gesundheit	Einnahmen	72.700	110.791,05	152,39 %	72.100	11.113,79	15,41 %	61.100	61.100
					Sachausgaben	293.900	270.706,81	92,11 %	352.600	333.618,73	94,62 %	306.200	373.600
					Budget	-221.200	-159.915,76		-280.500	-322.504,94		-245.100	-312.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	96.700	101.968,15	105,45 %	67.700	98.933,42	146,14 %	100.900	102.900
					Stellen	3			2			2	0
				Vollzeitäquivalent	2,675	1,675		1,675	1,675		1,675	0,000	
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24280	BS-Förderzentrum Schwerin-Westmecklenburg	Einnahmen	581.400	550.158,34	94,63 %	570.500	516.585,39	90,55 %	531.500	481.500
					Sachausgaben	723.200	717.246,09	99,18 %	809.200	811.515,12	100,29 %	656.100	742.000
					Budget	-141.800	-167.087,75		-238.700	-294.929,73		-124.600	-260.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	60.900	61.509,54	101,00 %	64.300	64.291,74	99,99 %	65.100	66.300
					Stellen	2			2			2	0
				Vollzeitäquivalent	1,763	1,763		1,763	1,763		1,775	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.3	Schule (DK 33xx)	24290	Zuschuss Ersatzschulen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.162.600	1.186.553,02	102,06 %	1.435.600	1.309.140,60	91,19 %	1.489.300	1.611.600
					Budget	-1.162.600	-1.186.553,02		-1.435.600	-1.309.140,60		-1.489.300	-1.611.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	27010	Förderschulen	Einnahmen	665.400	699.537,37	105,13 %	655.100	722.068,92	110,22 %	665.300	683.300
					Sachausgaben	1.890.600	2.013.690,03	106,51 %	2.088.500	2.135.608,98	102,26 %	1.900.800	1.866.100
					Budget	-1.225.200	-1.314.152,66		-1.433.400	-1.413.540,06		-1.235.500	-1.182.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	207.500	204.327,38	98,47 %	215.000	215.199,24	100,09 %	181.400	185.000
					Stellen Vollzeitäquivalent	7 6,352	7 6,189		6 5,352	6 5,189		6 5,400	6 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	27020	Hilfsschulen	Einnahmen	0	157,48	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	157,48		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	28000	Gesamtschulen	Einnahmen	83.400	204.178,84	244,82 %	85.700	73.567,96	85,84 %	71.800	51.800
					Sachausgaben	484.600	468.204,51	96,62 %	546.600	522.633,84	95,62 %	494.200	507.400
					Budget	-401.200	-264.025,67		-460.900	-449.065,88		-422.400	-455.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	35.000	35.022,30	100,06 %	36.800	36.834,03	100,09 %	36.400	32.900
					Stellen Vollzeitäquivalent	1 0,913	1 0,913		1 0,913	1 0,913		1 0,925	0 0,000
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29000	Schülerbeförderung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	219,86	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	500.000	605.194,20	121,04 %	420.000	334.268,84	79,59 %	430.000	430.000
					Budget	-500.000	-605.194,20		-420.000	-334.048,98		-430.000	-430.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.3	Schule (DK 33xx)	29210	Schülerspeisung	Einnahmen	100	400,27	400,27 %	100	73,63	73,63 %	100	100
					Sachausgaben	5.700	5.700,00	100,00 %	5.700	5.700,00	100,00 %	5.700	5.700
					Budget	-5.600	-5.299,73		-5.600	-5.626,37		-5.600	-5.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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)	29220	Überbetriebliche berufliche Ausbildung	Einnahmen	100.000	105.867,41	105,87 %	100.000	36.147,10	36,15 %	100.000	1.000
					Sachausgaben	100.000	105.649,42	105,65 %	100.000	36.449,57	36,45 %	100.000	1.000
					Budget	0	217,99		0	-302,47		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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)	29290	Schullastenausgleich	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	300.000	314.064,17	104,69 %	300.000	328.347,47	109,45 %	315.000	340.000
					Budget	-300.000	-314.064,17		-300.000	-328.347,47		-315.000	-340.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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)	46160	Wohnheime der Beruflichen Schulen	Einnahmen	0	206,85	#DIV/0!	0	146,99	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	206,85		0	146,99		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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	<b>Einnahmen</b>	<b>4.374.200</b>	<b>4.852.043,03</b>	<b>110,92 %</b>	<b>4.364.500</b>	<b>4.337.862,74</b>	<b>99,39 %</b>	<b>3.847.300</b>	<b>3.610.300</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>14.870.700</b>	<b>15.417.374,21</b>	<b>103,68 %</b>	<b>16.605.300</b>	<b>15.615.514,18</b>	<b>94,04 %</b>	<b>15.213.800</b>	<b>14.708.200</b>
					<b>Budget</b>	<b>-10.496.500</b>	<b>-10.565.331,18</b>		<b>-12.240.800</b>	<b>-11.277.651,44</b>		<b>-11.366.500</b>	<b>-11.097.900</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>48.200</b>	<b>49.496,07</b>	<b>102,69 %</b>	<b>52.000</b>	<b>40.631,37</b>	<b>78,14 %</b>	<b>50.000</b>	<b>85.400</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>1.557.100</b>	<b>1.606.507,04</b>	<b>103,17 %</b>	<b>1.642.200</b>	<b>1.621.077,77</b>	<b>98,71 %</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.681.700</b>
					<b>Stellen</b>	<b>49</b>	<b>0</b>		<b>48</b>	<b>0</b>		<b>47</b>	<b>0</b>
					<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>44,159</b>	<b>40,546</b>		<b>42,898</b>	<b>41,747</b>		<b>42,275</b>	<b>0,000</b>

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.4	Sport (DK 34xx)	55000	Sportverwaltung	Einnahmen	300	6.048,20	2016,07 %	5.300	33.900,00	639,62 %	2.700	200
					Sachausgaben	1.161.900	1.154.076,51	99,33 %	353.600	382.940,09	108,30 %	363.600	332.400
					Budget	-1.161.600	-1.148.028,31		-348.300	-349.040,09		-360.900	-332.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	105.900	105.107,27	99,25 %	111.300	114.124,95	102,54 %	113.300	115.100
					Stellen Vollzeitäquivalent	2 1,826			2 1,826			2 1,850	0 0,000
II	49.4	Sport (DK 34xx)	56200	Sportanlagen	Einnahmen	131.500	202.711,81	154,15 %	131.600	243.809,07	185,27 %	222.000	226.000
					Sachausgaben	12.800	0,00	0,00 %	12.900	18.657,79	144,63 %	1.100	451.200
					Budget	118.700	202.711,81		118.700	225.151,28		220.900	-225.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.4	Sport (DK 34xx)	57110	Freibäder	Einnahmen	1.200	711,98	59,33 %	1.200	51,13	4,26 %	1.200	1.200
					Sachausgaben	5.900	-2.713,00	-45,98 %	6.100	4.219,00	69,16 %	5.500	5.500
					Budget	-4.700	3.424,98		-4.900	-4.167,87		-4.300	-4.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	49.4	Sport (DK 34xx)	57120	Hallenbäder	Einnahmen	179.800	190.585,68	106,00 %	310.300	391.226,64	126,08 %	421.000	461.100
					Sachausgaben	189.300	203.276,60	107,38 %	888.000	735.536,69	82,83 %	849.000	852.700
					Budget	-9.500	-12.690,92		-577.700	-344.310,05		-428.000	-391.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	384.800	406.228,69	105,57 %	440.300	396.700
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		13 11,869	0 11,652		11 10,175	0 0,000
II	49.4	Sport (DK 34xx)		49.4 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>312.800</b>	<b>400.057,67</b>	<b>127,90 %</b>	<b>448.400</b>	<b>668.986,84</b>	<b>149,19 %</b>	<b>646.900</b>	<b>688.500</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>1.369.900</b>	<b>1.354.640,11</b>	<b>98,89 %</b>	<b>1.260.600</b>	<b>1.141.353,57</b>	<b>90,54 %</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.641.800</b>
					<b>Budget</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-954.582,44</b>		<b>-812.200</b>	<b>-472.366,73</b>		<b>-572.300</b>	<b>-953.300</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>105.900</b>	<b>105.107,27</b>	<b>99,25 %</b>	<b>496.100</b>	<b>520.353,64</b>	<b>104,89 %</b>	<b>553.600</b>	<b>511.800</b>
					<b>Stellen Vollzeitäquivalent</b>	<b>2 1,826</b>	<b>0 1,826</b>		<b>15 13,695</b>	<b>0 13,478</b>		<b>13 12,025</b>	<b>0 0,000</b>

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	23010	Internat Sportgymnasium	Einnahmen	0	295.419,07	#DIV/0!	0	2.463,87	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	24.900	129.108,80	518,51 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	-24.900	166.310,27		0	2.463,87		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	42.600	98.261,18	230,66 %	0	168,12	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	56100	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	Einnahmen	843.400	1.048.997,65	124,38 %	803.400	860.774,83	107,14 %	2.934.900	2.027.200
					Sachausgaben	3.602.400	3.081.178,77	85,53 %	3.940.500	3.474.651,08	88,18 %	5.390.300	4.239.400
					Budget	-2.759.000	-2.032.181,12		-3.137.100	-2.613.876,25		-2.455.400	-2.212.200
					Einn. PK-Budget	284.700	135.287,95	47,52 %	343.700	139.925,41	40,71 %	200.300	163.500
					Ausg. PK-Budget	292.700	210.340,67	71,86 %	287.800	167.959,98	58,36 %	168.300	163.700
					Stellen	8			5			5	0
				Vollzeitäquivalent	7,213	4,075		4,288	4,075		4,300	0,000	
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	56210	Sportkomplex Lambrechtsgrund	Einnahmen	0	22.838,54	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	52.700	250.874,76	476,04 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	-52.700	-228.036,22		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	31.300	33.843,21	108,13 %	0	158,86	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	56220	Funktionsgebäude am Lambrechtsgrund	Einnahmen	0	47.708,31	#DIV/0!	0	-326,13	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	17.100	452.973,46	2648,97 %	0	62,08	#DIV/0!	364.700	352.000
					Budget	-17.100	-405.265,15		0	-388,21		-364.700	-352.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	15.000	19.219,24	128,13 %	0	37,41	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0			0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000			0,000	0,000	
II	49.5	Lambrechtsgrund (DK 25xx)	49.5 gesamt	Einnahmen	843.400	1.414.963,57	167,77 %	803.400	862.912,57	107,41 %	2.934.900	2.027.200	
				Sachausgaben	3.697.100	3.914.135,79	105,87 %	3.940.500	3.474.713,16	88,18 %	5.755.000	4.591.400	
				Budget	-2.853.700	-2.499.172,22		-3.137.100	-2.611.800,59		-2.820.100	-2.564.200	
				Einn. PK-Budget	284.700	135.287,95	47,52 %	343.700	139.925,41	40,71 %	200.300	163.500	
				Ausg. PK-Budget	381.600	361.664,30	94,78 %	287.800	168.324,37	58,49 %	168.300	163.700	
				Stellen	8	0		5	0		5	0	
				Vollzeitäquivalent	7,213	4,075		4,288	4,075		4,300	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einnahmen	0	-2.218,69	#DIV/0!	0	-296,84	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-2.218,69		0	-296,84		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41010	Laufende Leistungen	Einnahmen	261.000	200.036,88	76,64 %	307.500	311.858,76	101,42 %	336.500	326.900
					Sachausgaben	1.525.200	1.800.636,73	118,06 %	2.118.200	2.097.312,23	99,01 %	2.627.600	2.447.500
					Budget	-1.264.200	-1.600.599,85		-1.810.700	-1.785.453,47		-2.291.100	-2.120.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41020	Laufende Leistungen in Form von Hilfen zur Arbeit	Einnahmen	0	-306,48	#DIV/0!	0	-310,98	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-306,48		0	-310,98		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Einnahmen	42.800	1.844,10	4,31 %	38.900	17.560,40	45,14 %	35.300	68.800
					Sachausgaben	54.500	49.652,68	91,11 %	51.800	40.048,58	77,31 %	61.100	52.100
					Budget	-11.700	-47.808,58		-12.900	-22.488,18		-25.800	16.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Einnahmen	63.000	-99.931,01	-158,62 %	63.000	44.897,48	71,27 %	66.500	68.500
					Sachausgaben	30.000	2.748,40	9,16 %	23.800	11.064,86	46,49 %	23.600	28.800
					Budget	33.000	-102.679,41		39.200	33.832,62		42.900	39.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	200.100	286.884,96	143,37 %	250.100	515.298,30	206,04 %	304.600	649.600
					Sachausgaben	340.000	380.683,03	111,97 %	420.000	653.901,58	155,69 %	533.500	885.200
					Budget	-139.900	-93.798,07		-169.900	-138.603,28		-228.900	-235.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41120	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	220.100	211.174,57	95,94 %	250.100	252.863,81	101,11 %	401.200	220.200
					Sachausgaben	350.000	380.374,11	108,68 %	450.000	529.469,23	117,66 %	600.500	526.500
					Budget	-129.900	-169.199,54		-199.900	-276.605,42		-199.300	-306.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41130	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	24.100	33.657,59	139,66 %	45.100	21.267,30	47,16 %	48.200	32.200
					Sachausgaben	104.000	121.893,58	117,21 %	145.000	131.890,80	90,96 %	168.500	160.500
					Budget	-79.900	-88.235,99		-99.900	-110.623,50		-120.300	-128.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	Einnahmen	30.100	29.137,17	96,80 %	30.100	95.720,41	318,01 %	45.700	360.900
					Sachausgaben	60.000	84.275,97	140,46 %	62.000	125.138,14	201,84 %	115.000	542.700
					Budget	-29.900	-55.138,80		-31.900	-29.417,73		-69.300	-181.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	Einnahmen	413.900	227.373,01	54,93 %	340.700	232.796,25	68,33 %	239.700	202.900
					Sachausgaben	413.900	237.005,08	57,26 %	340.700	243.026,37	71,33 %	307.700	226.900
					Budget	0	-9.632,07		0	-10.230,12		-68.000	-24.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Einnahmen	20.000	0,00	0,00 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	20.000	0,00	0,00 %	0	0,00	#DIV/0!	486.000	583.500
					Budget	0	0,00		0	0,00		-486.000	-583.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	228,30	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	29.000	19.367,86	66,79 %	55.000	11.578,55	21,05 %	1.100	21.100
					Budget	-29.000	-19.367,86		-55.000	-11.350,25		-1.100	-21.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41240	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	100	0,00	0,00 %	100	0,00	0,00 %	100	100
					Budget	-100	0,00		-100	0,00		-100	-100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41250	Leist. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	13.500
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	13.500
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leist.	Einnahmen	0	-132,51	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	500	100
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	114.200	110.000
					Budget	0	-132,51		0	0,00		-113.700	-109.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Einnahmen	23.300	43.950,92	188,63 %	23.100	50.646,52	219,25 %	37.000	126.900
					Sachausgaben	1.604.200	1.896.942,35	118,25 %	1.743.500	2.121.876,36	121,70 %	1.814.400	1.947.500
					Budget	-1.580.900	-1.852.991,43		-1.720.400	-2.071.229,84		-1.777.400	-1.820.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41300	Hilfen zur Gesundheit	Einnahmen	744.300	1.296.739,38	174,22 %	1.424.600	1.267.366,88	88,96 %	1.369.000	1.378.500
					Sachausgaben	1.426.900	2.151.351,44	150,77 %	2.214.700	1.983.862,89	89,58 %	2.225.400	2.214.400
					Budget	-682.600	-854.612,06		-790.100	-716.496,01		-856.400	-835.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	1.100	-9.215,37	-837,76 %	100	838,28	838,28 %	1.100	1.100
					Sachausgaben	245.000	242.630,61	99,03 %	257.000	251.837,78	97,99 %	256.500	258.700
					Budget	-243.900	-251.845,98		-256.900	-250.999,50		-255.400	-257.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41440	Blindenhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000	855,42	85,54 %	1.100	14.027,94	1275,27 %	0	0
					Budget	-1.000	-855,42		-1.100	-14.027,94		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	Einnahmen	100	63,87	63,87 %	100	718,75	718,75 %	20.700	5.800
					Sachausgaben	10.000	30.185,05	301,85 %	35.000	27.381,63	78,23 %	55.000	41.500
					Budget	-9.900	-30.121,18		-34.900	-26.662,88		-34.300	-35.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-605,71	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	-605,71		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41470	Altenhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.500	900,00	60,00 %	1.500	250,00	16,67 %	1.500	1.500
					Budget	-1.500	-900,00		-1.500	-250,00		-1.500	-1.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41480	Bestattungskosten	Einnahmen	33.000	21.445,87	64,99 %	43.100	34.332,85	79,66 %	90.100	100.100
					Sachausgaben	164.000	169.174,84	103,16 %	174.000	191.538,60	110,08 %	271.000	251.000
					Budget	-131.000	-147.728,97		-130.900	-157.205,75		-180.900	-150.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41490	Hilfe in sonst. Lebenslagen	Einnahmen	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	2.000	2.000
					Sachausgaben	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	3.000	3.000
					Budget	0	0,00		0	0,00		-1.000	-1.000
					Einn. PK-Budget	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000			0 0,000	0 0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	41500	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leist. nach dem Vierten Kapitel SGB XII	Einnahmen	3.786.100	3.325.567,95	87,84 %	4.244.500	3.905.130,40	92,00 %	4.132.800	4.519.000
					Sachausgaben	7.110.000	7.026.636,80	98,83 %	8.450.500	7.418.032,95	87,78 %	8.764.000	9.114.600
					Budget	-3.323.900	-3.701.068,85		-4.206.000	-3.512.902,55		-4.631.200	-4.595.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)	43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Einnahmen	0	-343,53	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-343,53		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.1	Leistungen nach SGB XII soweit nicht unter Budget 50.2 (DK 35xx)		50.1 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>5.863.000</b>	<b>5.565.728,68</b>	<b>94,93 %</b>	<b>7.061.000</b>	<b>6.750.311,16</b>	<b>95,60 %</b>	<b>7.130.900</b>	<b>8.077.000</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>13.489.300</b>	<b>14.595.313,95</b>	<b>108,20 %</b>	<b>16.543.900</b>	<b>15.852.238,49</b>	<b>95,82 %</b>	<b>18.429.700</b>	<b>19.430.600</b>
					<b>Budget</b>	<b>-7.626.300</b>	<b>-9.029.585,27</b>		<b>-9.482.900</b>	<b>-9.101.927,33</b>		<b>-11.298.800</b>	<b>-11.353.600</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfengesetzes (DK 36xx)	40000	Amt für Soziales und Wohnen	Einnahmen	41.600	44.993,11	108,16 %	41.600	46.434,53	111,62 %	46.000	46.400
					Sachausgaben	41.600	41.400,40	99,52 %	41.600	44.572,58	107,15 %	46.000	46.400
					Budget	0	3.592,71		0	1.861,95		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfengesetzes (DK 36xx)	41010	Laufende Leistungen	Einnahmen	15.582.400	15.404.463,00	98,86 %	15.905.200	15.886.955,00	99,89 %	16.352.000	16.843.100
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	1.656.000	781.700
					Budget	15.582.400	15.404.463,00		15.905.200	15.886.955,00		14.696.000	16.061.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfengesetzes (DK 36xx)	41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	500
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	-500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	Einnahmen	144.000	123.495,12	85,76 %	132.500	74.172,21	55,98 %	36.000	53.500
					Sachausgaben	1.821.800	1.598.082,32	87,72 %	1.784.500	1.647.664,80	92,33 %	792.600	1.448.200
					Budget	-1.677.800	-1.474.587,20		-1.652.000	-1.573.492,59		-756.600	-1.394.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41170	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege - überörtl. Träger	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	6.000	5.875,39	97,92 %	4.000	3.840,94	96,02 %	4.000	4.000
					Budget	-6.000	-5.875,39		-4.000	-3.840,94		-4.000	-4.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Einnahmen	0	-1.984,30	#DIV/0!	0	-128,43	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	86.000	89.306,26	103,84 %	85.000	70.525,90	82,97 %	88.300	83.300
					Budget	-86.000	-91.290,56		-85.000	-70.654,33		-88.300	-83.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	Einnahmen	0	-10.252,78	#DIV/0!	0	510,09	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-10.252,78		0	510,09		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	Einnahmen	400	-27,61	-6,90 %	400	-230,00	-57,50 %	300	700
					Sachausgaben	1.000	0,00	0,00 %	1.000	0,00	0,00 %	29.100	29.100
					Budget	-600	-27,61		-600	-230,00		-28.800	-28.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41240	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	100	0,00	0,00 %	100	0,00	0,00 %	1.100	1.100
					Budget	-100	0,00		-100	0,00		-1.100	-1.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	Einnahmen	30.000	31.457,37	104,86 %	31.200	21.970,63	70,42 %	44.600	19.100
					Sachausgaben	4.685.000	4.919.886,20	105,01 %	4.685.000	5.132.265,81	109,55 %	5.172.800	5.455.400
					Budget	-4.655.000	-4.888.428,83		-4.653.800	-5.110.295,18		-5.128.200	-5.436.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41260	Suchtkrankenhilfe	Einnahmen	0	-400,90	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-400,90		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leist.	Einnahmen	0	-8.518,52	#DIV/0!	0	61,17	#DIV/0!	21.000	37.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	386.400	472.700
					Budget	0	-8.518,52		0	61,17		-365.400	-435.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Einnahmen	1.597.100	1.469.421,01	92,01 %	1.678.100	2.859.655,55	170,41 %	1.537.200	1.781.600
					Sachausgaben	9.587.200	8.914.758,93	92,99 %	9.636.100	8.453.014,43	87,72 %	7.796.700	8.130.900
					Budget	-7.990.100	-7.445.337,92		-7.958.000	-5.593.358,88		-6.259.500	-6.349.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	Einnahmen	0	-1.533,45	#DIV/0!	0	-3.620,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000	668,90	66,89 %	1.000	516,50	51,65 %	1.000	1.000
					Budget	-1.000	-2.202,35		-1.000	-4.136,50		-1.000	-1.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41300	Hilfen zur Gesundheit	Einnahmen	500	0,00	0,00 %	500	495,28	99,06 %	500	500
					Sachausgaben	232.200	127.497,93	54,91 %	232.100	207.203,02	89,27 %	183.800	181.600
					Budget	-231.700	-127.497,93		-231.600	-206.707,74		-183.300	-181.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	4.000	12.289,65	307,24 %	3.500	2.881,31	82,32 %	6.200	700
					Sachausgaben	385.000	406.534,42	105,59 %	411.000	304.325,27	74,05 %	349.000	308.200
					Budget	-381.000	-394.244,77		-407.500	-301.443,96		-342.800	-307.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41440	Blindenhilfe	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	500	650,56	130,11 %	300	97,08	32,36 %	35.000	21.700
					Budget	-500	-650,56		-300	-97,08		-35.000	-21.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	0	-101,37	#DIV/0!	0	-1.724,10	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-101,37		0	-1.724,10		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41480	Bestattungskosten	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	11.000	24.034,08	218,49 %	11.000	19.746,92	179,52 %	31.000	36.000
					Budget	-11.000	-24.034,08		-11.000	-19.746,92		-31.000	-36.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)	41500	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung, Leist. nach dem Vierten Kapitel SGB XII	Einnahmen	351.000	499.182,62	142,22 %	402.200	606.682,09	150,84 %	419.600	601.800
					Sachausgaben	776.000	841.489,61	108,44 %	1.006.000	1.827.138,47	181,62 %	1.032.500	1.168.700
					Budget	-425.000	-342.306,99		-603.800	-1.220.456,38		-612.900	-566.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.2	Leist. nach SGB XII i.S. des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes (DK 36xx)		50.2 gesamt	Einnahmen	17.751.000	17.562.482,95	98,94 %	18.195.200	19.494.115,33	107,14 %	18.463.400	19.384.400
					Sachausgaben	17.634.400	16.970.185,00	96,23 %	17.898.700	17.710.911,72	98,95 %	17.605.300	18.170.500
					Budget	116.600	592.297,95		296.500	1.783.203,61		858.100	1.213.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Einnahmen	11.406.400	10.769.100,30	94,41 %	10.247.800	9.688.695,21	94,54 %	9.973.400	8.718.000
					Sachausgaben	35.007.000	33.127.822,20	94,63 %	33.982.500	33.053.471,05	97,27 %	33.606.800	32.051.900
					Budget	-23.600.600	-22.358.721,90		-23.734.700	-23.364.775,84		-23.633.400	-23.333.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
II	50.3	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)		50.3 gesamt	Einnahmen	11.406.400	10.769.100,30	94,41 %	10.247.800	9.688.695,21	94,54 %	9.973.400	8.718.000
					Sachausgaben	35.007.000	33.127.822,20	94,63 %	33.982.500	33.053.471,05	97,27 %	33.606.800	32.051.900
					Budget	-23.600.600	-22.358.721,90		-23.734.700	-23.364.775,84		-23.633.400	-23.333.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.4	Zuwendungen Vereine im Sozialbereich (DK 38xx)	47000	Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Vereinstätigkeit und Förderbeiträge	Einnahmen	27.600	72.366,00	262,20 %	70.100	72.366,00	103,23 %	72.500	72.500
					Sachausgaben	518.400	563.135,00	108,63 %	560.900	574.848,00	102,49 %	415.800	415.800
					Budget	-490.800	-490.769,00		-490.800	-502.482,00		-343.300	-343.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.4	Leistungen nach SGB II (DK 37xx)	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	109.700	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		-109.700	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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		<b>Einnahmen</b>	<b>27.600</b>	<b>72.366,00</b>	<b>262,20 %</b>	<b>70.100</b>	<b>72.366,00</b>	<b>103,23 %</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>518.400</b>	<b>563.135,00</b>	<b>108,63 %</b>	<b>560.900</b>	<b>574.848,00</b>	<b>102,49 %</b>	<b>525.500</b>	<b>415.800</b>
					<b>Budget</b>	<b>-490.800</b>	<b>-490.769,00</b>		<b>-490.800</b>	<b>-502.482,00</b>		<b>-453.000</b>	<b>-343.300</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	40000	Amt für Soziales und Wohnen	Einnahmen	43.500	8.688,67	19,97 %	32.000	25.527,02	79,77 %	23.200	24.000
					Sachausgaben	333.900	320.613,77	96,02 %	302.200	306.398,40	101,39 %	305.300	315.300
					Budget	-290.400	-311.925,10		-270.200	-280.871,38		-282.100	-291.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.636.770,07	89,88 %	1.775.000	1.876.700
					Stellen	42			42			47	0
					Vollzeitäquivalent	39,564	37,338		39,564	39,950		44,600	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41010	Laufende Leistungen	Einnahmen	55.000	159.661,69	290,29 %	6.100	11.371,58	186,42 %	0	0
					Sachausgaben	15.000	9.146,37	60,98 %	100	527,70	527,70 %	0	0
					Budget	40.000	150.515,32		6.000	10.843,88		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Einnahmen	7.500	10.620,15	141,60 %	1.100	5.236,55	476,05 %	0	0
					Sachausgaben	7.500	1.974,06	26,32 %	100	0,00	0,00 %	0	0
					Budget	0	8.646,09		1.000	5.236,55		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Einnahmen	100	7.400,21	7400,21 %	100	276,85	276,85 %	0	0
					Sachausgaben	100	5.732,39	5732,39 %	100	5.219,54	5219,54 %	0	0
					Budget	0	1.667,82		0	-4.942,69		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	41300	Hilfen zur Gesundheit	Einnahmen	7.500	15.451,20	206,02 %	100	1.798,11	1798,11 %	0	0
					Sachausgaben	7.500	3.643,18	48,58 %	100	0,00	0,00 %	0	0
					Budget	0	11.808,02		0	1.798,11		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					VzÄ	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	42000	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz	Einnahmen	779.500	599.540,92	76,91 %	685.000	326.817,35	47,71 %	536.100	391.100
					Sachausgaben	953.000	721.617,36	75,72 %	854.300	620.532,65	72,64 %	934.100	712.100
					Budget	-173.500	-122.076,44		-169.300	-293.715,30		-398.000	-321.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43200	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	112,90	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-112,90		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Einnahmen	63.000	65.126,44	103,38 %	63.000	64.456,74	102,31 %	65.000	65.000
					Sachausgaben	307.400	300.215,41	97,66 %	299.900	309.772,94	103,29 %	302.400	302.400
					Budget	-244.400	-235.088,97		-236.900	-245.316,20		-237.400	-237.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43630	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	Einnahmen	14.700	11.327,40	77,06 %	14.700	9.689,68	65,92 %	14.700	14.700
					Sachausgaben	14.700	10.856,10	73,85 %	14.700	10.498,07	71,42 %	14.700	14.700
					Budget	0	471,30		0	-808,39		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	43640	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.000	0,00	0,00 %	1.000	327,53	32,75 %	1.000	0
					Budget	-1.000	0,00		-1.000	-327,53		-1.000	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	44000	Kriegsopferfürsorge örtl. Träger	Einnahmen	33.800	18.909,17	55,94 %	33.800	25.103,42	74,27 %	30.600	22.000
					Sachausgaben	41.800	18.081,30	43,26 %	41.800	18.319,79	43,83 %	39.800	27.300
					Budget	-8.000	827,87		-8.000	6.783,63		-9.200	-5.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	44100	Kriegsopferfürsorge überörtl. Träger	Einnahmen	40.200	36.064,32	89,71 %	40.000	25.804,60	64,51 %	34.000	31.100
					Sachausgaben	40.200	28.458,39	70,79 %	40.000	26.551,41	66,38 %	34.000	31.100
					Budget	0	7.605,93		0	-746,81		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49510	Sonst. Leist. nach dem Gesetz politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet v. 23.06.1994	Einnahmen	24.000	25.941,11	108,09 %	24.000	20.088,00	83,70 %	24.000	24.000
					Sachausgaben	24.000	21.253,55	88,56 %	24.000	18.367,00	76,53 %	24.000	24.000
					Budget	0	4.687,56		0	1.721,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49520	Landesblindengeld	Einnahmen	1.514.000	1.337.144,33	88,32 %	1.440.000	1.154.259,41	80,16 %	1.255.000	1.045.000
					Sachausgaben	1.514.000	1.335.992,10	88,24 %	1.440.000	1.144.889,05	79,51 %	1.255.000	1.045.000
					Budget	0	1.152,23		0	9.370,36		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49530	Sonst. Leist. nach Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes	Einnahmen	4.600	0,00	0,00 %	4.600	0,00	0,00 %	4.600	2.500
					Sachausgaben	4.600	0,00	0,00 %	4.600	0,00	0,00 %	4.600	2.500
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49540	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Einnahmen	400.000	472.949,50	118,24 %	450.000	502.456,76	111,66 %	470.000	528.000
					Sachausgaben	400.000	461.083,94	115,27 %	450.000	488.721,09	108,60 %	470.000	528.000
					Budget	0	11.865,56		0	13.735,67		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	49560	Tabellenwohngeld	Einnahmen	10.000	137.986,10	1379,86 %	60.000	-21.726,72	-36,21 %	40.000	40.000
					Sachausgaben	10.000	43.957,07	439,57 %	60.000	36.613,68	61,02 %	40.000	40.000
					Budget	0	94.029,03		0	-58.340,40		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	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 nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)	79110	Kommunale Beschäftigungsförd.	Einnahmen	0	10.510,33	#DIV/0!	0	26.548,80	#DIV/0!	30.000	0
					Sachausgaben	326.000	72.408,30	22,21 %	300.000	241.115,00	80,37 %	330.000	300.000
					Budget	-326.000	-61.897,97		-300.000	-214.566,20		-300.000	-300.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
II	50.5	Leist. nach and. Gesetzen u. sonst. Kosten Sozialb. (DK 39xx)		50.5 gesamt	Einnahmen	2.997.400	2.917.321,54	97,33 %	2.854.500	2.177.708,15	76,29 %	2.527.200	2.187.400
					Sachausgaben	4.000.700	3.355.146,19	83,86 %	3.832.900	3.227.853,85	84,21 %	3.754.900	3.342.400
					Budget	-1.003.300	-437.824,65		-978.400	-1.050.145,70		-1.227.700	-1.155.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.739.700	1.577.438,93	90,67 %	1.821.000	1.636.770,07	89,88 %	1.775.000	1.876.700
					Stellen	42	0		42	0		47	0
					Vollzeitäquivalent	39,564	37,338		39,564	39,950		44,600	0,000
II				gesamt Dezernat II	Einnahmen	52.994.000	52.693.962,66	99,43 %	53.536.400	53.867.985,27	100,62 %	55.872.800	56.437.900
					Sachausgaben	123.169.200	121.769.422,65	98,86 %	127.656.200	127.075.046,89	99,54 %	133.166.300	134.319.400
					Budget	-70.175.200	-69.075.459,99		-74.119.800	-73.207.061,62		-77.293.500	-77.881.500
					Einn. PK-Budget	362.900	214.634,32	59,14 %	428.900	213.992,64	49,89 %	286.500	286.200
					Ausg. PK-Budget	8.269.500	7.926.836,92	95,86 %	8.906.800	8.423.534,86	94,57 %	8.759.900	9.247.400
					Stellen	208	0		219	0		223	0
					Vollzeitäquivalent	193,444	181,314		202,779	198,246		208,475	0,000
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11000	Allg. ordnungsbehördlichen Aufgaben - Amt 32	Einnahmen	54.100	46.473,93	85,90 %	52.500	38.727,49	73,77 %	47.800	51.300
					Sachausgaben	566.200	519.256,82	91,71 %	653.500	566.874,57	86,74 %	444.100	419.800
					Budget	-512.100	-472.782,89		-601.000	-528.147,08		-396.300	-368.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	512.100	458.988,13	89,63 %	497.100	461.759,09	92,89 %	445.100	498.800
					Stellen	12			12			12	0
					Vollzeitäquivalent	11,391	10,366		11,391	11,279		11,400	0,000
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11200	Ordnungswidrigkeiten - Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	Einnahmen	2.003.500	2.005.889,88	100,12 %	2.190.500	3.084.945,53	140,83 %	3.039.100	3.502.700
					Sachausgaben	92.200	127.185,64	137,95 %	139.600	168.259,28	120,53 %	239.400	303.600
					Budget	1.911.300	1.878.704,24		2.050.900	2.916.686,25		2.799.700	3.199.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.570.200	1.549.570,59	98,69 %	1.726.000	1.522.086,35	88,19 %	1.586.600	1.991.100
					Stellen	46			47			55	0
					Vollzeitäquivalent	41,542	39,966		42,281	40,204		50,125	0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11400	Gewerbeabteilung	Einnahmen	122.000	98.331,76	80,60 %	125.000	110.780,42	88,62 %	102.500	100.100
					Sachausgaben	1.100	81,00	7,36 %	1.100	72,00	6,55 %	600	300
					Budget	120.900	98.250,76		123.900	110.708,42		101.900	99.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	287.500	287.210,47	99,90 %	302.000	254.689,81	84,33 %	263.000	277.100
					Stellen Vollzeitäquivalent	7 6,391			6 5,478	4,565		6 5,625	0,000
III	32	Ordnung (DK 43xx)		32 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>2.179.600</b>	<b>2.150.695,57</b>	<b>98,67 %</b>	<b>2.368.000</b>	<b>3.234.453,44</b>	<b>136,59 %</b>	<b>3.189.400</b>	<b>3.654.100</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>659.500</b>	<b>646.523,46</b>	<b>98,03 %</b>	<b>794.200</b>	<b>735.205,85</b>	<b>92,57 %</b>	<b>684.100</b>	<b>723.700</b>
					<b>Budget</b>	<b>1.520.100</b>	<b>1.504.172,11</b>		<b>1.573.800</b>	<b>2.499.247,59</b>		<b>2.505.300</b>	<b>2.930.400</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>2.369.800</b>	<b>2.295.769,19</b>	<b>96,88 %</b>	<b>2.525.100</b>	<b>2.238.535,25</b>	<b>88,65 %</b>	<b>2.294.700</b>	<b>2.767.000</b>
					<b>Stellen Vollzeitäquivalent</b>	<b>65 59,324</b>	<b>0 56,723</b>		<b>65 59,150</b>	<b>0 56,048</b>		<b>73 67,150</b>	<b>0 0,000</b>
III	36	Umwelt (DK 44xx)	12000	Umweltschutz	Einnahmen	12.300	16.323,88	132,71 %	3.800	40.108,16	1055,48 %	6.100	4.100
					Sachausgaben	162.500	76.426,46	47,03 %	150.000	160.124,70	106,75 %	237.300	102.300
					Budget	-150.200	-60.102,58		-146.200	-120.016,54		-231.200	-98.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	414.800	416.714,52	100,46 %	437.400	419.025,32	95,80 %	396.500	333.800
					Stellen Vollzeitäquivalent	9 8,478	0 8,065		8 7,565	7,152		8 7,625	0,000
III	36	Umwelt (DK 44xx)	36000	Naturschutz	Einnahmen	19.700	126.725,86	643,28 %	26.200	23.133,06	88,29 %	26.200	23.600
					Sachausgaben	13.900	113.829,00	818,91 %	27.200	14.625,70	53,77 %	206.100	169.500
					Budget	5.800	12.896,86		-1.000	8.507,36		-179.900	-145.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	258.100	252.237,99	97,73 %	293.900	266.585,01	90,71 %	513.900	475.500
					Stellen Vollzeitäquivalent	5 4,565	0 4,277		5 4,565	4,352		8 7,400	0,000
III	36	Umwelt (DK 44xx)	36010	Naturleben am Schweriner See	Einnahmen	1.300	720,00	55,38 %	1.300	0,00	0,00 %	1.300	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	1.300	720,00		1.300	0,00		1.300	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0,000		0 0,000	0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	36	Umwelt (DK 44xx)	36020	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	6.000	0,00	0,00 %	6.000	5.652,14	94,20 %	6.000	6.000
					Budget	-6.000	0,00		-6.000	-5.652,14		-6.000	-6.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
III	36	Umwelt (DK 44xx)	36030	Naturschutzstation Zippendorf	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	59.900	59.821,00	99,87 %	59.900	59.821,00	99,87 %	57.900	57.900
					Budget	-59.900	-59.821,00		-59.900	-59.821,00		-57.900	-57.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000
III	36	Umwelt (DK 44xx)	69000	Untere Wasserbehörde	Einnahmen	48.100	32.017,04	66,56 %	33.500	18.331,13	54,72 %	33.500	36.900
					Sachausgaben	115.100	124.469,63	108,14 %	56.800	43.985,34	77,44 %	121.700	99.800
					Budget	-67.000	-92.452,59		-23.300	-25.654,21		-88.200	-62.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	495.700	482.593,82	97,36 %	533.500	508.255,28	95,27 %	504.800	468.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	10 9,478	0 7,977		9 8,478	0 7,977		9 8,550	0 0,000
III	36	Umwelt (DK 44xx)	36	gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>81.400</b>	<b>175.786,78</b>	<b>215,95 %</b>	<b>64.800</b>	<b>81.572,35</b>	<b>125,88 %</b>	<b>67.100</b>	<b>64.600</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>357.400</b>	<b>374.546,09</b>	<b>104,80 %</b>	<b>299.900</b>	<b>284.208,88</b>	<b>94,77 %</b>	<b>629.000</b>	<b>435.500</b>
					<b>Budget</b>	<b>-276.000</b>	<b>-198.759,31</b>		<b>-235.100</b>	<b>-202.636,53</b>		<b>-561.900</b>	<b>-370.900</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>1.168.600</b>	<b>1.151.546,33</b>	<b>98,54 %</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.193.865,61</b>	<b>94,39 %</b>	<b>1.415.200</b>	<b>1.277.500</b>
					<b>Stellen Vollzeitäquivalent</b>	<b>24 22,521</b>	<b>0 20,319</b>		<b>22 20,608</b>	<b>0 19,481</b>		<b>25 23,575</b>	<b>0 0,000</b>
III	37.1	Brand- und Katastr.-schutz (DK 23xx)	13000	Berufsfeuerwehr	Einnahmen	243.200	215.889,64	88,77 %	250.600	186.376,51	74,37 %	198.300	232.200
					Sachausgaben	651.400	662.356,77	101,68 %	708.800	665.502,80	93,89 %	691.700	685.400
					Budget	-408.200	-446.467,13		-458.200	-479.126,29		-493.400	-453.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	3.681.000	3.524.817,93	95,76 %	4.034.900	3.910.402,23	96,91 %	4.312.500	4.404.500
					Stellen Vollzeitäquivalent	85 84,826	0 80,913		93 92,913	0 85,913		94 93,925	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	37.1	Brand- und Katastr.-schutz (DK 23xx)	13100	Freiwillige Feuerwehr	Einnahmen	9.700	28.669,00	295,56 %	25.200	28.766,07	114,15 %	35.200	37.200
					Sachausgaben	177.700	183.229,51	103,11 %	206.400	186.205,41	90,22 %	204.100	195.800
					Budget	-168.000	-154.560,51		-181.200	-157.439,34		-168.900	-158.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
III	37.1	Brand- und Katastr.-schutz (DK 23xx)	14000	Katastrophenschutz	Einnahmen	5.500	5.462,56	99,32 %	5.500	7.245,60	131,74 %	5.900	6.000
					Sachausgaben	35.600	29.751,47	83,57 %	39.800	36.368,46	91,38 %	31.900	36.200
					Budget	-30.100	-24.288,91		-34.300	-29.122,86		-26.000	-30.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	141.300	128.030,59	90,61 %	148.900	129.586,14	87,03 %	132.300	134.500
					Stellen	3			3			3	0
				Vollzeitäquivalent	2,913	2,913		2,913	2,913		2,925	0,000	
III	37.1	Brand- und Katastr.-schutz (DK 23xx)		37.1 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>258.400</b>	<b>250.021,20</b>	<b>96,76 %</b>	<b>281.300</b>	<b>222.388,18</b>	<b>79,06 %</b>	<b>239.400</b>	<b>275.400</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>864.700</b>	<b>875.337,75</b>	<b>101,23 %</b>	<b>955.000</b>	<b>888.076,67</b>	<b>92,99 %</b>	<b>927.700</b>	<b>917.400</b>
					<b>Budget</b>	<b>-606.300</b>	<b>-625.316,55</b>		<b>-673.700</b>	<b>-665.688,49</b>		<b>-688.300</b>	<b>-642.000</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>3.822.300</b>	<b>3.652.848,52</b>	<b>95,57 %</b>	<b>4.183.800</b>	<b>4.039.988,37</b>	<b>96,56 %</b>	<b>4.444.800</b>	<b>4.539.000</b>
					<b>Stellen</b>	<b>88</b>	<b>0</b>		<b>96</b>	<b>0</b>		<b>97</b>	<b>0</b>
				<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>87,739</b>	<b>83,826</b>		<b>95,826</b>	<b>88,826</b>		<b>96,850</b>	<b>0,000</b>	
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)	16000	Rettungsdienst	Einnahmen	3.752.700	3.891.110,28	103,69 %	3.853.900	3.860.635,68	100,17 %	3.937.700	3.831.800
					Sachausgaben	2.124.800	2.373.101,70	111,69 %	2.187.000	2.063.524,53	94,35 %	2.101.100	2.171.300
					Budget	1.627.900	1.518.008,58		1.666.900	1.797.111,15		1.836.600	1.660.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.571.000	1.569.411,90	99,90 %	1.665.700	1.770.628,49	106,30 %	1.836.600	1.667.700
					Stellen	44			44			43	0
				Vollzeitäquivalent	43,913	41,913		43,913	44,913		42,925	0,000	
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)	16001	Rettungsdienstschule	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	130.700	176.307,75	134,89 %	154.000	221.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	130.700	176.307,75	134,89 %	154.000	152.200
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	68.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	68.800
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)	16100	Integrierte Leitstelle	Einnahmen	1.742.400	1.674.486,12	96,10 %	1.834.400	1.848.427,80	100,76 %	1.833.000	1.808.900
					Sachausgaben	519.200	461.109,70	88,81 %	554.600	583.637,20	105,24 %	470.000	499.300
					Budget	1.223.200	1.213.376,42		1.279.800	1.264.790,60		1.363.000	1.309.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.208.800	1.185.883,63	98,10 %	1.277.500	1.264.790,60	99,01 %	1.363.000	1.337.700
					Stellen Vollzeitäquivalent	29 29,000			29 29,000	28,416		30 30,000	0 0,000
III	37.2	Rettungsdienst (DK 24xx)		37.2 gesamt	Einnahmen	5.495.100	5.565.596,40	101,28 %	5.819.000	5.885.371,23	101,14 %	5.924.700	5.861.700
					Sachausgaben	2.644.000	2.834.211,40	107,19 %	2.872.300	2.823.469,48	98,30 %	2.725.100	2.822.800
					Budget	2.851.100	2.731.385,00		2.946.700	3.061.901,75		3.199.600	3.038.900
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	2.779.800	2.755.295,53	99,12 %	2.943.200	3.035.419,09	103,13 %	3.199.600	3.074.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	73 72,913	0 68,496		73 72,913	73,329		73 72,925	0 0,000
I	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	00100	Oberbürgermeisterin	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	24.100	23.380,20	97,01 %	24.100	23.195,45	96,25 %	0	0
					Budget	-24.100	-23.380,20		-24.100	-23.195,45		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000
III	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	60001	Zentrale Dienste Wirtschaft und Bauen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	2.500
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	68.900	74.800
					Budget	0	0,00		0	0,00		-68.900	-72.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	471.800	442.400
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000			0 0,000	0,000		12 11,175	0 0,000
III	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	79000	Fremdenverkehrsamt	Einnahmen	0	-3.000,00	#DIV/0!	0	180,52	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-3.000,00		0	180,52		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0,000		0 0,000	0 0,000

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	79100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismus	Einnahmen	164.100	191.712,18	116,83 %	261.100	171.196,96	65,57 %	180.000	155.000
					Sachausgaben	297.800	271.708,99	91,24 %	284.700	153.810,90	54,03 %	320.900	281.300
					Budget	-133.700	-79.996,81		-23.600	17.386,06		-140.900	-126.300
					Einn. PK-Budget	36.000	21.588,58	59,97 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	462.300	507.500,22	109,78 %	583.500	526.571,94	90,24 %	660.500	446.800
					Stellen Vollzeitäquivalent	8 7,739			10 9,652			8 7,775	0 0,000
III	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)	84300	Stadtmarketing GmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	300.000	300.000
					Sachausgaben	373.300	373.300,00	100,00 %	373.300	373.300,00	100,00 %	673.300	598.300
					Budget	-373.300	-373.300,00		-373.300	-373.300,00		-373.300	-298.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen Vollzeitäquivalent	0 0,000	0 0,000		0 0,000	0 0,000	#DIV/0!	0 0,000	0 0,000
III	60.1	Wirtschaft (DK 54xx)		60.1 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>164.100</b>	<b>188.712,18</b>	<b>115,00 %</b>	<b>261.100</b>	<b>171.377,48</b>	<b>65,64 %</b>	<b>480.000</b>	<b>457.500</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>695.200</b>	<b>668.389,19</b>	<b>96,14 %</b>	<b>682.100</b>	<b>550.306,35</b>	<b>80,68 %</b>	<b>1.063.100</b>	<b>954.400</b>
					<b>Budget</b>	<b>-531.100</b>	<b>-479.677,01</b>		<b>-421.000</b>	<b>-378.928,87</b>		<b>-583.100</b>	<b>-496.900</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>36.000</b>	<b>21.588,58</b>	<b>59,97 %</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>462.300</b>	<b>507.500,22</b>	<b>109,78 %</b>	<b>583.500</b>	<b>526.571,94</b>	<b>90,24 %</b>	<b>1.132.300</b>	<b>889.200</b>
					<b>Stellen Vollzeitäquivalent</b>	<b>8 7,739</b>	<b>0 7,739</b>		<b>10 9,652</b>	<b>0 8,527</b>		<b>20 18,950</b>	<b>0 0,000</b>
III	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)	03500	Liegenschaften	Einnahmen	58.100	27.830,94	47,90 %	20.100	27.294,42	135,79 %	20.100	25.100
					Sachausgaben	293.700	175.541,66	59,77 %	213.200	204.887,58	96,10 %	203.700	159.900
					Budget	-235.600	-147.710,72		-193.100	-177.593,16		-183.600	-134.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	680.500	578.905,80	85,07 %	639.600	575.475,98	89,97 %	507.000	610.200
					Stellen Vollzeitäquivalent	16 14,967	0 12,802		15 13,967	0 11,840		13 12,225	0 0,000
III	60.2	Liegenschaften (DK 22xx)		60.2 gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>58.100</b>	<b>27.830,94</b>	<b>47,90 %</b>	<b>20.100</b>	<b>27.294,42</b>	<b>135,79 %</b>	<b>20.100</b>	<b>25.100</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>293.700</b>	<b>175.541,66</b>	<b>59,77 %</b>	<b>213.200</b>	<b>204.887,58</b>	<b>96,10 %</b>	<b>203.700</b>	<b>159.900</b>
					<b>Budget</b>	<b>-235.600</b>	<b>-147.710,72</b>		<b>-193.100</b>	<b>-177.593,16</b>		<b>-183.600</b>	<b>-134.800</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>680.500</b>	<b>578.905,80</b>	<b>85,07 %</b>	<b>639.600</b>	<b>575.475,98</b>	<b>89,97 %</b>	<b>507.000</b>	<b>610.200</b>
					<b>Stellen Vollzeitäquivalent</b>	<b>16 14,967</b>	<b>0 12,802</b>		<b>15 13,967</b>	<b>0 11,840</b>		<b>13 12,225</b>	<b>0 0,000</b>

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	36600	Denkmalpflege	Einnahmen	2.200	2.550,84	115,95 %	2.200	3.546,14	161,19 %	2.400	2.400
					Sachausgaben	14.500	7.101,67	48,98 %	44.500	13.394,01	30,10 %	44.500	29.500
					Budget	-12.300	-4.550,83		-42.300	-9.847,87		-42.100	-27.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	137.600	99.869,06	72,58 %	159.600	138.873,69	87,01 %	147.400	148.200
					Stellen	3			3			3	0
				Vollzeitäquivalent	2,826	2,675		2,826	2,675		2,850	0,000	
III	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	60000	Bauordnung	Einnahmen	584.400	991.615,14	169,68 %	590.200	960.625,46	162,76 %	590.200	725.700
					Sachausgaben	577.300	830.000,29	143,77 %	565.200	798.809,72	141,33 %	490.000	467.500
					Budget	7.100	161.614,85		25.000	161.815,74		100.200	258.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	807.200	762.925,03	94,51 %	826.500	779.277,43	94,29 %	633.300	850.400
					Stellen	19			19			15	0
				Vollzeitäquivalent	18,130	16,316		18,130	14,629		14,325	0,000	
III	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	61000	Stadtplanung	Einnahmen	39.100	44.557,67	113,96 %	47.700	57.065,01	119,63 %	36.900	34.200
					Sachausgaben	105.200	77.215,54	73,40 %	78.200	76.483,24	97,80 %	88.300	37.500
					Budget	-66.100	-32.657,87		-30.500	-19.418,23		-51.400	-3.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	990.800	972.663,29	98,17 %	1.057.200	984.076,78	93,08 %	971.300	921.700
					Stellen	21			21			16	0
				Vollzeitäquivalent	19,369	16,892		19,369	16,805		14,750	0,000	
III	61	Stadtentwicklung (DK47xx)	61	gesamt	<b>Einnahmen</b>	<b>625.700</b>	<b>1.038.723,65</b>	<b>166,01 %</b>	<b>640.100</b>	<b>1.021.236,61</b>	<b>159,54 %</b>	<b>629.500</b>	<b>762.300</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>697.000</b>	<b>914.317,50</b>	<b>131,18 %</b>	<b>687.900</b>	<b>888.686,97</b>	<b>129,19 %</b>	<b>622.800</b>	<b>534.500</b>
					<b>Budget</b>	<b>-71.300</b>	<b>124.406,15</b>		<b>-47.800</b>	<b>132.549,64</b>		<b>6.700</b>	<b>227.800</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>1.935.600</b>	<b>1.835.457,38</b>	<b>94,83 %</b>	<b>2.043.300</b>	<b>1.902.227,90</b>	<b>93,10 %</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.920.300</b>
					<b>Stellen</b>	<b>43</b>	<b>0</b>		<b>43</b>	<b>0</b>		<b>34</b>	<b>0</b>
				<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>40,325</b>	<b>35,883</b>		<b>40,325</b>	<b>34,109</b>		<b>31,925</b>	<b>0,000</b>	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	11030	Verkehrsangelegenheiten	Einnahmen	163.400	173.523,35	106,20 %	163.400	177.696,99	108,75 %	163.400	186.400
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	163.400	173.523,35		163.400	177.696,99		163.400	186.400
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	247.000	245.998,85	99,59 %	259.800	228.344,94	87,89 %	235.600	242.000
					Stellen	6			6			5	0
				Vollzeitäquivalent	5,652	4,602		5,652	4,652		4,700	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	56200	Sportanlagen	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.008.300	1.008.300,00	100,00 %	1.048.500	912.900,04	87,07 %	931.200	964.300
					Budget	-1.008.300	-1.008.300,00		-1.048.500	-912.900,04		-931.200	-964.300
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0			0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	58100	Grün- und Freiflächen - SDS	Einnahmen	0	-4.000,00	#DIV/0!	0	-630,04	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	2.457.400	2.457.399,96	100,00 %	2.563.400	2.563.399,96	100,00 %	2.871.700	2.771.200
					Budget	-2.457.400	-2.461.399,96		-2.563.400	-2.564.030,00		-2.871.700	-2.771.200
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	60200	Verkehrsplanung / Verkehrslenkung	Einnahmen	300	-17.923,65	-5974,55 %	200	6.013,10	3006,55 %	200	200
					Sachausgaben	120.600	121.730,56	100,94 %	218.600	148.709,25	68,03 %	163.600	180.000
					Budget	-120.300	-139.654,21		-218.400	-142.696,15		-163.400	-179.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	287.400	312.216,78	108,63 %	308.300	340.003,09	110,28 %	326.700	333.100
					Stellen	5			6			6	0
Vollzeitäquivalent	4,652	4,652		5,565	5,565		5,625	0,000					
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	60300	Stabstelle Leistungs- und Investitionscontrolling	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	79,39	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	0,00		0	-79,39		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	52.712,02	#DIV/0!	0	81,98	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000					
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	63000	Amt für Verkehrsmanagement	Einnahmen	210.500	113.137,38	53,75 %	260.500	232.285,48	89,17 %	261.200	261.200
					Sachausgaben	4.312.600	4.176.825,50	96,85 %	4.778.400	4.643.656,83	97,18 %	5.085.500	5.326.300
					Budget	-4.102.100	-4.063.688,12		-4.517.900	-4.411.371,35		-4.824.300	-5.065.100
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.258.600	1.159.829,24	92,15 %	1.384.100	1.283.347,66	92,72 %	1.204.400	1.198.300
					Stellen	30			29			25	0
Vollzeitäquivalent	28,434	24,631		27,521	24,919		23,950	0,000					

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	67000	Straßenbeleuchtung	Einnahmen	77.100	24.041,12	31,18 %	77.100	49.614,51	64,35 %	77.100	77.100
					Sachausgaben	1.293.500	1.261.662,96	97,54 %	1.315.000	1.232.595,39	93,73 %	1.259.000	1.161.100
					Budget	-1.216.400	-1.237.621,84		-1.237.900	-1.182.980,88		-1.181.900	-1.084.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	68000	Parkeinrichtungen	Einnahmen	494.000	361.997,09	73,28 %	594.000	616.338,97	103,76 %	400.000	500.000
					Sachausgaben	91.200	88.444,11	96,98 %	91.700	106.358,71	115,99 %	126.100	108.200
					Budget	402.800	273.552,98		502.300	509.980,26		273.900	391.800
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	72000	Abfallwirtschaft SDS	Einnahmen	0	-8.454,99	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	604.100	604.062,96	99,99 %	650.600	650.596,95	100,00 %	684.600	842.600
					Budget	-604.100	-612.517,95		-650.600	-650.596,95		-684.600	-842.600
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	72010	SAS GmbH (Deponienachsorge)	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.398.000	1.397.940,00	100,00 %	1.066.600	866.600,00	81,25 %	1.002.000	805.700
					Budget	-1.398.000	-1.397.940,00		-1.066.600	-866.600,00		-1.002.000	-805.700
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)	75000	Friedhöfe SDS	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	273.000	273.000,00	100,00 %	273.100	273.099,96	100,00 %	273.100	288.000
					Budget	-273.000	-273.000,00		-273.100	-273.099,96		-273.100	-288.000
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
				Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	69	Verkehrsmanagement (DK 50xx)		69 gesamt	Einnahmen	945.300	642.320,30	67,95 %	1.095.200	1.081.319,01	98,73 %	901.900	1.024.900
					Sachausgaben	11.558.700	11.389.366,05	98,54 %	12.005.900	11.397.996,48	94,94 %	12.396.800	12.447.400
					Budget	-10.613.400	-10.747.045,75		-10.910.700	-10.316.677,47		-11.494.900	-11.422.500
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	1.793.000	1.770.756,89	98,76 %	1.952.200	1.851.777,67	94,86 %	1.766.700	1.773.400
					Stellen	41	0		41	0		36	0
					Vollzeitäquivalent	38,738	33,885		38,738	35,136		34,275	0,000
				Dezernat III	Einnahmen	9.807.700	10.039.687,02	102,37 %	10.549.600	11.725.012,72	111,14 %	11.452.100	12.125.600
					Sachausgaben	17.770.200	17.878.233,10	100,61 %	18.510.500	17.772.838,26	96,01 %	19.252.300	18.995.600
					Budget	-7.962.500	-7.838.546,08		-7.960.900	-6.047.825,54		-7.800.200	-6.870.000
					Einn. PK-Budget	36.000	21.588,58	59,97 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	15.011.900	14.548.079,86	96,91 %	16.135.500	15.363.861,81	95,22 %	16.512.300	16.850.800
					Stellen	358	0		365	0		371	0
					Vollzeitäquivalent	344,266	319,673		351,179	327,296		357,875	0,000
				Dez. I bis III	Einnahmen	86.197.700	86.865.752,21	100,78 %	88.224.300	89.934.964,25	101,94 %	91.151.800	94.149.800
					Sachausgaben	176.502.600	174.714.991,52	98,99 %	181.685.600	179.624.262,48	98,87 %	188.354.800	189.312.600
					Budget	-90.304.900	-87.849.239,31		-93.461.300	-89.689.298,23		-97.203.000	-95.162.800
					Einn. PK-Budget	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	549.300
					Ausg. PK-Budget	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	43.673.100
					Stellen	999	0		1.028	0		1.029	0
					Vollzeitäquivalent	947,421	822,814		973,247	843,771		980,517	0,000
	91	Sonderbudget Personalkosten (DK 51xx)	diverse Gr.4	Personalkosten ohne Einzel-Hst.	Einnahmen	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	549.300
					Sachausgaben	40.680.800	39.535.452,06	97,18 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	43.673.100
					Budget	-40.107.600	-39.008.482,57		-42.254.100	-41.640.553,83		-42.991.300	-43.123.800
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	03000	Finanzverwaltungsamt	Einnahmen	177.000	600.408,86	339,21 %	177.000	391.734,40	221,32 %	177.000	177.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	177.000	600.408,86		177.000	391.734,40		177.000	177.000
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	40000	Amt für Soziales und Wohnen	Einnahmen	4.134.600	4.134.616,95	100,00 %	4.134.600	4.134.616,95	100,00 %	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	4.134.600	4.134.616,95		4.134.600	4.134.616,95		0	0
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	56100	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	Einnahmen	0	530.836,15	#DIV/0!	1.000	147.593,54	14759,35 %	100.000	30.000
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	530.836,15		1.000	147.593,54		100.000	30.000

## Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	70000	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	1.459.000	1.459.000,00	100,00 %	1.460.000	1.460.000,00	100,00 %	1.433.000	1.488.000
					Budget	-1.459.000	-1.459.000,00		-1.460.000	-1.460.000,00		-1.433.000	-1.488.000
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	90000	Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche Einnahmen	Einnahmen	64.828.300	59.521.406,68	91,81 %	65.682.400	59.799.371,42	91,04 %	58.700.700	59.633.600
					Sachausgaben	2.413.200	1.201.824,50	49,80 %	2.240.000	1.736.610,30	77,53 %	1.925.800	1.786.000
					Budget	62.415.100	58.319.582,18		63.442.400	58.062.761,12		56.774.900	57.847.600
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	90100	Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen	59.752.800	61.503.411,76	102,93 %	55.138.100	55.971.254,40	101,51 %	62.952.400	64.092.300
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	59.752.800	61.503.411,76		55.138.100	55.971.254,40		62.952.400	64.092.300
	92	Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)	91000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	5.688.000	4.846.706,01	85,21 %	4.638.600	4.887.002,42	105,36 %	4.438.200	4.351.400
					Sachausgaben	12.054.100	11.777.924,50	97,71 %	12.176.100	7.256.492,98	59,60 %	8.290.900	8.454.300
					Budget	-6.366.100	-6.931.218,49		-7.537.500	-2.369.490,56		-3.852.700	-4.102.900
	<b>92</b>	<b>Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)</b>		<b>Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel gesamt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>134.580.700</b>	<b>131.137.386,41</b>	<b>97,44 %</b>	<b>129.771.700</b>	<b>125.331.573,13</b>	<b>96,58 %</b>	<b>126.368.300</b>	<b>128.284.300</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>15.926.300</b>	<b>14.438.749,00</b>	<b>90,66 %</b>	<b>15.876.100</b>	<b>10.453.103,28</b>	<b>65,84 %</b>	<b>11.649.700</b>	<b>11.728.300</b>
					<b>Budget</b>	<b>118.654.400</b>	<b>116.698.637,41</b>		<b>113.895.600</b>	<b>114.878.469,85</b>		<b>114.718.600</b>	<b>116.556.000</b>
	93	Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)	88100	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen	1.224.000	1.974.892,96	161,35 %	1.078.200	1.101.662,08	102,18 %	1.028.600	1.059.100
					Sachausgaben	137.400	101.016,87	73,52 %	162.500	724.623,62	445,92 %	173.600	146.000
					Budget	1.086.600	1.873.876,09		915.700	377.038,46		855.000	913.100
	<b>93</b>	<b>Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen (DK 53xx)</b>		<b>Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen gesamt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.974.892,96</b>	<b>161,35 %</b>	<b>1.078.200</b>	<b>1.101.662,08</b>	<b>102,18 %</b>	<b>1.028.600</b>	<b>1.059.100</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>137.400</b>	<b>101.016,87</b>	<b>73,52 %</b>	<b>162.500</b>	<b>724.623,62</b>	<b>445,92 %</b>	<b>173.600</b>	<b>146.000</b>
					<b>Budget</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.873.876,09</b>		<b>915.700</b>	<b>377.038,46</b>		<b>855.000</b>	<b>913.100</b>
	94	Sonderbudget Kooperationen (DK 55xx)	11000	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben (Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	444.500	444.500,00	100,00 %	444.500	444.500,00	100,00 %	550.500	550.500
					Budget	-444.500	-444.500,00		-444.500	-444.500,00		-550.500	-550.500
	94	Sonderbudget Kooperationen (DK 55xx)	11300	Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Einnahmen	0	-343,20	#DIV/0!	0	7.126,53	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	20.000	239,31	1,20 %	20.000	0,00	0,00 %	168.000	320.000
					Budget	-20.000	-582,51		-20.000	7.126,53		-168.000	-320.000
	94	Sonderbudget Kooperationen (DK 55xx)	61200	Fachdienst Geoinformation, Bodenordnung, Grundstücksbewertung	Einnahmen	0	148.269,04	#DIV/0!	0	278.440,56	#DIV/0!	331.300	0
					Sachausgaben	1.057.500	1.205.769,04	114,02 %	947.500	1.225.940,56	129,39 %	1.237.900	1.086.000
					Budget	-1.057.500	-1.057.500,00		-947.500	-947.500,00		-906.600	-1.086.000
	<b>94</b>	<b>Sonderbudget Kooperationen (DK 55xx)</b>		<b>Sonderbudget Kooperationen gesamt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>147.925,84</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>285.567,09</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>331.300</b>	<b>0</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.650.508,35</b>	<b>108,44 %</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.670.440,56</b>	<b>2</b>	<b>1.956.400</b>	<b>1.956.500</b>
					<b>Budget</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.502.582,51</b>		<b>-1.412.000</b>	<b>-1.384.873,47</b>	<b>0</b>	<b>-1.625.100</b>	<b>-1.956.500</b>

**Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten**

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
				<b>Sonderbudgets gesamt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>136.377.900</b>	<b>133.787.174,70</b>	<b>98,10 %</b>	<b>131.524.500</b>	<b>127.313.552,99</b>	<b>96,80 %</b>	<b>128.342.200</b>	<b>129.892.700</b>
					<b>Sachausgaben</b>	<b>58.266.500</b>	<b>55.725.726,28</b>	<b>95,64 %</b>	<b>60.379.300</b>	<b>55.083.471,98</b>	<b>91,23 %</b>	<b>57.385.000</b>	<b>57.503.900</b>
					<b>Budget</b>	<b>78.111.400</b>	<b>78.061.448,42</b>		<b>71.145.200</b>	<b>72.230.081,01</b>		<b>70.957.200</b>	<b>72.388.800</b>
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12) <b>einmalig</b>	84400	BUGA Schwerin 2009 GmbH	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	5.342.000	4.226.161,00	79,11 %	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	-5.342.000	-4.226.161,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000
I	02.2	Wirtschaftliche Unternehmen (DK 12) <b>einmalig</b>	91000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Auflösung Eigenbetrieb Sozjus)	Einnahmen	0	30.163,30	#DIV/0!	42.200	42.228,62	100,07 %	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	30.163,30		42.200	42.228,62		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000
II	49.4	Sport (DK 34xx) <b>einmalig</b>	57130	Schwimmhalle Stern Buchholz	Einnahmen	256.500	64.200,00	25,03 %	256.500	175.761,72	68,52 %	0	0
					Sachausgaben	256.500	64.200,00	25,03 %	256.500	175.761,72	68,52 %	0	0
					Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
					Einn. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Ausg. PK-Budget	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Stellen	0	0		0	0		0	0
					Vollzeitäquivalent	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
				<b>Summe einmalig</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>256.500</b>	<b>94.363,30</b>	<b>36,79 %</b>	<b>298.700</b>	<b>217.990,34</b>	<b>72,98 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausgaben</b>	<b>5.598.500</b>	<b>4.290.361,00</b>	<b>76,63 %</b>	<b>256.500</b>	<b>175.761,72</b>	<b>68,52 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Budget</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>-4.195.997,70</b>		<b>42.200</b>	<b>42.228,62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Einn. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ausg. PK-Budget</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Vollzeitäquivalent</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung	Budget	2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
III	32	Ordnung (DK 43xx)	11600	Veterinäramt	Einnahmen	0	-10.469,04	#DIV/0!	0	5.379,11	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	-10.469,04		0	5.379,11		0	0
III	41	Kulturbüro (DK 31xx)	33000	Theater	Einnahmen	0	-13.209,06	#DIV/0!	0	-6.507,16	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	-13.209,06		0	-6.507,16		0	0
	92	Allge.Deck.-mittel (DK 52xx)	58100		Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
	92	Allge.Deck.-mittel (DK 52xx)	61200		Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	0,00		0	0,00		0	0
IV	61.1	Planung (DK 46xx)	61210	Vermessung	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-1.168,67	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	0,00		0	-1.168,67		0	0
III	50.5	Allge.Deck.-mittel (DK 52xx)	62000		Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	-148,79	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	0,00		0	-148,79		0	0
	92	Allge.Deck.-mittel (DK 52xx)	67500		Einnahmen	0	-3.594,89	#DIV/0!	0	5.569,25	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	-3.594,89		0	5.569,25		0	0
	92	Allge.Deck.-mittel (DK 52xx)	72000		Einnahmen	0	-6.311,17	#DIV/0!	0	10.072,50	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	-6.311,17		0	10.072,50		0	0
	92	Allge.Deck.-mittel (DK 52xx)	75000		Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	12.289,03	#DIV/0!	0	0
		Abwicklung			Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		Kassenreste			Budget	0	0,00		0	12.289,03		0	0

## Übersicht über die Budgets nach Unterabschnitten

(Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Budgets für die Vorjahre dem Zuschnitt 2011 angepasst !!!)

Dez.	Budget Nr.	Budget Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung		2008			2009			2010	2011
						HPL	RE	%	HPL	RE	%	HPL	HPL
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
	92	Allge.Deck.-mittel (DK 52xx) <b>Abwicklung Kassenreste</b>	75000	Friedhöfe	Einnahmen	0	4.989,49	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	4.989,49		0	0,00		0	0
				<b>Summe Abwicklung alte Kassenreste</b>	Einnahmen	0	-28.594,67	#DIV/0!	0	25.485,27	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Budget	0	-28.594,67		0	25.485,27		0	0
	92	<b>Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (DK 52xx)</b>	92000	<b>Abwicklung der Vorjahre - Fehlbetrag des Vorvorjahres</b>	Einnahmen	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!	0	0
					Sachausgaben	19.766.500	19.766.446,89	100,00 %	57.712.000	57.711.996,75	100,00 %	33.778.900	75.103.500
					Budget	-19.766.500	-19.766.446,89		-57.712.000	-57.711.996,75		-33.778.900	-75.103.500
				<b>Gesamtbudget</b>	Einnahmen	222.832.100	220.718.695,54	99,05 %	220.047.500	217.491.992,85	98,84 %	219.494.000	224.042.500
					Ausgaben	260.134.100	254.497.525,69	97,83 %	300.033.400	292.595.492,93	97,52 %	279.518.700	321.920.000
					Budget	-37.302.000	-33.778.830,15		-79.985.900	-75.103.500,08		-60.024.700	-97.877.500
					Einn. PK-Budget	573.200	526.969,49	91,93 %	674.600	594.750,69	88,16 %	614.000	549.300
					Ausg. PK-Budget	40.680.800	39.545.452,06	97,21 %	42.928.700	42.235.304,52	98,38 %	43.605.300	43.673.100
					Stellen	999	0		1.028	0		1.029	0
				Vollzeitäquivalent	947,421	822,814		973,247	843,771		980,517	0,000	

Gesamtfehlbetrag	-37.302.000	-33.778.830,15	-79.985.900	-75.103.500,08	-60.024.700	-97.877.500
Altfehlbetrag	-19.766.500	-19.766.446,89	-57.712.000	-57.711.996,75	-33.778.900	-75.103.500
jahresbezogener Fehlbetrag	-17.535.500	-14.012.383,26	-22.273.900	-17.391.503,33	-26.245.800	-22.774.000
Pauschale Restebereinigung		9.974.000,00		10.631.400,00		