

Verwaltungshaushalt Eckwertekennziffern 2011
Anlage 2
Senatsbereiche insgesamt

Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Bereich OB	Einnahmen	14.155.490,44	7.816.507,85	18.652.200	17.392.569,12	30.137.900	24.219.000	26.309.600
	Ausgaben	118.847.347,82	120.999.081,13	123.964.300	122.621.955,47	141.237.400	144.366.000	139.929.200
	Zu-/Überschuss	-104.691.857,38	-113.182.573,28	-105.312.100	-105.229.386,35	-111.099.500	-120.147.000	-113.619.600
S 2	Einnahmen	18.446.386,01	16.652.494,37	16.840.200	17.260.057,90	17.500.200	17.263.600	17.079.000
	Ausgaben	16.331.222,87	13.907.545,21	14.723.400	14.785.073,87	13.053.800	13.126.600	13.012.400
	Zu-/Überschuss	2.115.163,14	2.744.949,16	2.116.800	2.474.984,03	4.446.400	4.137.000	4.066.600
S 3	Einnahmen	123.650.088,31	124.611.970,06	124.534.400	121.394.887,49	116.084.400	113.031.000	111.846.500
	Ausgaben	244.432.761,40	248.669.395,55	260.311.400	254.535.720,64	247.737.100	248.211.200	239.970.100
	Zu-/Überschuss	-120.782.673,09	-124.057.425,49	-135.777.000	-133.140.833,15	-131.652.700	-135.180.200	-128.123.600
S 4	Einnahmen	35.999.822,54	32.529.168,76	32.446.200	31.454.732,37	32.382.100	31.908.000	32.119.400
	Ausgaben	38.680.775,83	36.634.802,51	37.231.900	35.545.566,77	35.849.200	35.735.900	35.482.000
	Zu-/Überschuss	-2.680.953,29	-4.105.633,75	-4.785.700	-4.090.834,40	-3.467.100	-3.827.900	-3.362.600
Allg. FW	Einnahmen	249.900.302,26	282.061.393,03	271.929.600	273.674.290,95	269.907.700	263.612.800	266.802.300
	Ausgaben	127.968.687,43	149.840.070,05	129.767.300	130.200.439,56	132.011.600	122.158.500	122.275.400
	Zu-/Überschuss	121.931.614,83	132.221.322,98	142.162.300	143.473.851,39	137.896.100	141.454.300	144.526.900
gesamt	Einnahmen	442.152.089,56	463.671.534,07	464.402.600	461.176.537,83	466.012.300	450.034.400	454.156.800
	Ausgaben	546.260.795,35	570.050.894,45	565.998.300	557.688.756,31	569.889.100	563.598.200	550.669.100
	Zu-/Überschuss	-104.108.705,79	-106.379.360,38	-101.595.700	-96.512.218,48	-103.876.800	-113.563.800	-96.512.300

Ausgaben	546.260.795,35	570.050.894,45	565.998.300,00	557.688.756,31	569.889.100	563.598.200	550.669.100
davon Altfehlbetrag	99.015.856,36	116.151.931,28	104.108.800	104.108.705,79	106.379.400	96.512.300	96.512.300
Ausgaben ohne Altfehlbetrag	447.244.938,99	453.898.963,17	461.889.500,00	453.580.050,52	463.509.700	467.085.900	454.156.800
strukt. Fehlbetrag - / Überschuss +	-5.092.849,43	9.772.570,90	2.513.100,00	7.596.487,31	2.502.600	-17.051.500	0

Senatsbereich Oberbürgermeister

Bezeichnung Bereichsbudget		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Oberbürgermeister	Einnahmen	256.601,16	241.721,42	435.800	272.843,69	1.000	1.000	6.200
	Ausgaben	1.941.524,16	1.850.140,60	1.131.900	950.306,07	424.200	408.500	416.400
	Zu-/Überschuss	-1.684.923,00	-1.608.419,18	-696.100	-677.462,38	-423.200	-407.500	-410.200
Bürgerschaft/Büro der Präsidentin	Einnahmen	33.815,65	28.387,88	50.700	41.710,96	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	618.802,54	649.574,05	655.700	633.368,51	601.800	596.300	596.300
	Zu-/Überschuss	-584.986,89	-621.186,17	-605.000	-591.657,55	-600.000	-594.500	-594.500
Gleichstellungsbeauftragte	Einnahmen	212,40	7,85	100	123,40	0	0	0
	Ausgaben	18.490,22	19.586,41	12.900	12.342,29	5.400	5.400	4.800
	Zu-/Überschuss	-18.277,82	-19.578,56	-12.800	-12.218,89	-5.400	-5.400	-4.800
Amt für Management und Controlling	Einnahmen	110.463,99	109.141,28	108.800	111.787,07	107.000	107.000	106.300
	Ausgaben	2.569.383,07	4.267.382,55	4.303.400	4.213.799,02	6.631.600	6.631.600	6.572.600
	Zu-/Überschuss	-2.458.919,08	-4.158.241,27	-4.194.600	-4.102.011,95	-6.524.600	-6.524.600	-6.466.300
Büro für Integrationsfragen für Migrantinnen und Migranten	Einnahmen	626,55	375,85	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben	17.558,18	17.470,08	17.300	17.295,40	9.300	9.300	10.000
	Zu-/Überschuss	-16.931,63	-17.094,23	-17.300	-17.295,40	-9.300	-9.300	-10.000
Behindertenbeauftragter	Einnahmen	249,91	203,46	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben	13.113,36	13.586,04	14.800	12.123,95	10.000	4.500	4.000
	Zu-/Überschuss	-12.863,45	-13.382,58	-14.800	-12.123,95	-10.000	-4.500	-4.000
Wahlen	Einnahmen	58.898,29	0,00	115.000	221.639,79	152.400	173.200	173.200
	Ausgaben	0,00	308,58	300.200	227.473,46	5.300	127.200	127.200
	Zu-/Überschuss	58.898,29	-308,58	-185.200	-5.833,67	147.100	46.000	46.000
Rechtsamt	Einnahmen	32.865,98	26.190,09	25.500,00	21.476,65	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben	197.917,16	214.889,92	315.100,00	289.754,80	179.300	179.300	178.900
	Zu-/Überschuss	-165.051,18	-188.699,83	-289.600	-268.278,15	-153.800	-153.800	-153.400

Senatsbereich Oberbürgermeister

Bezeichnung Bereichsbudget		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Amt für Stadtplanung und Stadtentwicklung	Einnahmen	84.791,87	42.936,72	196.500	198.303,00	43.300	43.300	43.300
	Ausgaben	339.745,86	274.192,00	1.810.200	1.764.470,92	1.585.900	1.080.400	1.280.100
	Zu-/Überschuss	-254.953,99	-231.255,28	-1.613.700	-1.566.167,92	-1.542.600	-1.037.100	-1.236.800
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	Einnahmen	3.281.094,85	2.982.825,19	3.117.500,00	3.137.779,01	3.082.600	3.065.300	3.124.300
	Ausgaben	1.668.044,57	1.461.672,23	1.893.200,00	1.729.785,65	974.900	818.600	780.400
	Zu-/Überschuss	1.613.050,28	1.521.152,96	1.224.300,00	1.407.993,36	2.107.700	2.246.700	2.343.900
Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	Einnahmen	223.700,00	254.518,35	489.800	276.878,56	0	0	0
	Ausgaben	1.244.900,00	1.083.900,00	433.900	400.000,00	485.000	985.000	485.000
	Zu-/Überschuss	-1.021.200,00	-829.381,65	55.900	-123.121,44	-485.000	-985.000	-485.000
Eigenbetrieb KOE	Einnahmen	0,00	1.831.764,25	1.173.000	0,00	660.000	29.000	29.000
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0,00	1.831.764,25	1.173.000	0,00	660.000	29.000	29.000
Wirtschaftliche Unternehmen	Einnahmen	9.399.932,16	1.710.878,75	12.242.400	12.303.503,43	25.102.200	20.552.300	22.579.400
	Ausgaben	10.118.000,00	10.546.000,00	10.234.000	10.234.000,00	21.864.400	26.313.300	25.817.000
	Zu-/Überschuss	-718.067,84	-8.835.121,25	2.008.400	2.069.503,43	3.237.800	-5.761.000	-3.237.600
Personalausgaben	Einnahmen	372.237,63	184.216,05	173.100	282.558,89	222.100	220.600,00	220.600
	Ausgaben	100.099.868,70	100.600.378,67	102.841.700	102.137.235,40	108.460.300	107.206.600	107.206.600
	Zu-/Überschuss	-99.727.631,07	-100.416.162,62	-102.668.600	-101.854.676,51	-108.238.200	-106.986.000	-106.986.000
Eigenbetrieb Klinikum Südstadt	Einnahmen	300.000,00	403.340,71	524.000	523.964,67	740.000	0,00	0
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	300.000,00	403.340,71	524.000	523.964,67	740.000	0	0
Haushaltssicherungskonzept								-3.550.100

Senatsbereich Oberbürgermeister

Bezeichnung Bereichsbudget		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
OB-Bereich insgesamt (ohne VTR)	Einnahmen	14.155.490,44	7.816.507,85	18.652.200	17.392.569,12	30.137.900	24.219.000	26.309.600
	Ausgaben	118.847.347,82	120.999.081,13	123.964.300	122.621.955,47	141.237.400	144.366.000	139.929.200
	Zu-/Überschuss	-104.691.857,38	-113.182.573,28	-105.312.100	-105.229.386,35	-111.099.500	-120.147.000	-113.619.600

Bereichsbudget Oberbürgermeister

Teilbudget		Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010010	Oberbürgermeister	Einnahmen		36.646,12	6.080,50	7.500	26.072,22	1.000	1.000	6.200
		Ausgaben		417.802,71	416.796,89	409.500	393.250,14	328.400	322.700	328.100
		Zu-/Überschuss		-381.156,59	-410.716,39	-402.000	-367.177,92	-327.400	-321.700	-321.900
010011	Senatoren	Einnahmen		122,54	60,35	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben		83.656,37	99.564,55	138.700	78.318,55	12.400	12.400	14.900
		Zu-/Überschuss		-83.533,83	-99.504,20	-138.700	-78.318,55	-12.400	-12.400	-14.900
010210	Sitzungsdienst	Einnahmen		19,26	9,55	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben		2.084,99	13.233,31	13.800	13.568,53	3.000	3.000	3.000
		Zu-/Überschuss		-2.065,73	-13.223,76	-13.800	-13.568,53	-3.000	-3.000	-3.000
010241	Pressestelle	Einnahmen		441,80	92,91	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben		26.354,13	31.635,86	32.600	30.108,13	39.400	29.400	29.400
		Zu-/Überschuss		-25.912,33	-31.542,95	-32.600	-30.108,13	-39.400	-29.400	-29.400
010520	Wahlen	Einnahmen		40,00	0,00	0	1.909,47	0	0	0
		Ausgaben		544,75	24.858,84	33.300	29.679,46	8.100	8.100	8.100
		Zu-/Überschuss		-504,75	-24.858,84	-33.300	-27.769,99	-8.100	-8.100	-8.100
010532	EU-Angelegenheiten	Einnahmen		222.830,27	217.045,56	428.300	244.862,00	0	0	0
		Ausgaben		226.675,75	82.710,46	434.900	338.248,24	0	0	0
		Zu-/Überschuss		-3.845,48	134.335,10	-6.600	-93.386,24	0	0	0
015540	Olympiabewerbung	Einnahmen		-14.500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben		11.295,25	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuss		-25.795,25	0,00	0	0,00	0	0	0
016310	Sportliche Großveranstaltungen	Einnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben		53.250,63	65.135,47	69.100	67.133,02	32.900	32.900	32.900
		Zu-/Überschuss		-53.250,63	-65.135,47	-69.100	-67.133,02	-32.900	-32.900	-32.900
0107912	Wirtschafts- und Strukturfragenförderung	Einnahmen		11.001,17	18.432,55	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben		1.119.859,58	1.116.205,22	0	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuss		-1.108.858,41	-1.097.772,67	0	0,00	0	0	0
gesamt		Einnahmen		256.601,16	241.721,42	435.800	272.843,69	1.000	1.000	6.200
		Ausgaben		1.941.524,16	1.850.140,60	1.131.900	950.306,07	424.200	408.500	416.400
		Zu-/Überschuss		-1.684.923,00	-1.608.419,18	-696.100	-677.462,38	-423.200	-407.500	-410.200

Bereichsbudget Amt für Management und Controlling

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010211	Organisationsangelegenheiten	Einnahmen	0,00	558,52	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	265.204,53	0	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuss	0,00	-264.646,01	0	0,00	0	0	0
010221	Personalangelegenheiten	Einnahmen	109.807,80	108.316,76	108.100	107.653,88	106.400	106.400	105.800
		Ausgaben	252.713,10	306.550,58	313.500	248.704,07	401.300	401.300	371.400
		Zu-/Überschuss	-142.905,30	-198.233,82	-205.400	-141.050,19	-294.900	-294.900	-265.600
010301	Organisations- und Beteiligungsmanagement	Einnahmen	571,75	199,22	600	4.133,19	600	600	500
		Ausgaben	120.227,43	54.430,05	271.500	273.342,51	305.000	305.000	274.100
		Zu-/Überschuss	-119.655,68	-54.230,83	-270.900	-269.209,32	-304.400	-304.400	-273.600
010800	Personalräte	Einnahmen	84,44	66,78	100	0,00	0	0	0
		Ausgaben	51.281,05	48.703,65	55.100	49.838,04	16.000	16.000	17.800
		Zu-/Überschuss	-51.196,61	-48.636,87	-55.000	-49.838,04	-16.000	-16.000	-17.800
010303	Raumkoordination	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	2.145.161,49	3.592.493,74	3.663.300	3.641.914,40	5.909.300	5.909.300	5.909.300
		Zu-/Überschuss	-2.145.161,49	-3.592.493,74	-3.663.300	-3.641.914,40	-5.909.300	-5.909.300	-5.909.300
gesamt		Einnahmen	110.463,99	109.141,28	108.800	111.787,07	107.000	107.000	106.300
		Ausgaben	2.569.383,07	4.267.382,55	4.303.400	4.213.799,02	6.631.600	6.631.600	6.572.600
		Zu-/Überschuss	-2.458.919,08	-4.158.241,27	-4.194.600	-4.102.011,95	-6.524.600	-6.524.600	-6.466.300

Bereichsbudget Wahlen

Verrechnungsbudget-Wahlen									
TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010523	Landtagswahl	Einnahmen	58.898,29	0,00	0	0,00	0	173.200	173.200
		Ausgaben	0,00	308,58	0	0,00	0	127.200	127.200
		Zu-/Überschuss	58.898,29	-308,58	0	0,00	0	46.000	46.000
010524	Bundestagswahl	Einnahmen	0,00	0,00	58.000	66.174,40	110.200	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	127.200	104.932,41	0	0	0
		Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-69.200	-38.758,01	110.200	0	0
010525	Europawahl	Einnahmen	0,00	0,00	57.000	155.465,39	42.200	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	101.400	100.968,54	0	0	0
		Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-44.400	54.496,85	42.200	0	0
010526	Kommunalwahl	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	71.600	21.572,51	5.300	0	0
		Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-71.600	-21.572,51	-5.300	0	0
gesamt		Einnahmen	58.898,29	0,00	115.000	221.639,79	152.400	173.200	173.200
		Ausgaben	0,00	308,58	300.200	227.473,46	5.300	127.200	127.200
		Zu-/Überschuss	58.898,29	-308,58	-185.200	-5.833,67	147.100	46.000	46.000

Bereichsbudget Rechtsmt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010231	Rechtsamt	Einnahmen	32.709,88	26.143,59	25.300	21.445,65	25.300	25.300	25.300
		Ausgaben	197.320,74	214.261,31	314.400	289.157,46	178.700	178.700	178.300
		Zu-/Überschuss	-164.610,86	-188.117,72	-289.100	-267.711,81	-153.400	-153.400	-153.000
011111	Schiedsstelle	Einnahmen	156,10	46,50	200	31,00	200	200	200
		Ausgaben	596,42	628,61	700	597,34	600	600	600
		Zu-/Überschuss	-440,32	-582,11	-500	-566,34	-400	-400	-400
gesamt		Einnahmen	32.865,98	26.190,09	25.500	21.476,65	25.500	25.500	25.500
		Ausgaben	197.917,16	214.889,92	315.100	289.754,80	179.300	179.300	178.900
		Zu-/Überschuss	-165.051,18	-188.699,83	-289.600	-268.278,15	-153.800	-153.800	-153.400

Bereichsbudget Amt für Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verrechnungsbudget Amt für Stadtplanung und Stadtentwicklung									
TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPI 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010535	Büro für nachhaltige Stadtentwicklung	Einnahmen	9.313,06	-649,92	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	18.581,48	7.366,37	0	0,00	0	0	0
		Überschuss/Zuschuss	-9.268,42	-8.016,29	0	0,00	0	0	0
016100	Amt für Stadtplanung und Stadtentwicklung	Einnahmen	75.478,81	43.586,64	196.500	198.303,00	43.300	43.300	43.300
		Ausgaben	321.164,38	266.825,63	1.810.200	1.764.470,92	1.585.900	1.080.400	1.280.100
		Überschuss/Zuschuss	-245.685,57	-223.238,99	-1.613.700	-1.566.167,92	-1.542.600	-1.037.100	-1.236.800
gesamt		Einnahmen	84.791,87	42.936,72	196.500	198.303,00	43.300	43.300	43.300
		Ausgaben	339.745,86	274.192,00	1.810.200	1.764.470,92	1.585.900	1.080.400	1.280.100
		Überschuss/Zuschuss	-254.953,99	-231.255,28	-1.613.700	-1.566.167,92	-1.542.600	-1.037.100	-1.236.800

Bereichsbudget Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
6121	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	Einnahmen	299.271,02	293.783,92	295.200	272.348,06	396.700	379.400	376.500
		Ausgaben	397.770,27	378.285,13	373.400	368.911,37	197.700	172.500	169.800
		Zuschuss/Überschuss	-98.499,25	-84.501,21	-78.200	-96.563,31	199.000	206.900	206.700
8800	Grundvermögen	Einnahmen	2.981.823,83	2.689.041,27	2.822.300	2.865.430,95	2.685.900	2.685.900	2.747.800
		Ausgaben	1.270.274,30	1.083.387,10	1.519.800	1.360.874,28	777.200	646.100	610.600
		Zuschuss/Überschuss	1.711.549,53	1.605.654,17	1.302.500	1.504.556,67	1.908.700	2.039.800	2.137.200
gesamt		Einnahmen	3.281.094,85	2.982.825,19	3.117.500	3.137.779,01	3.082.600	3.065.300	3.124.300
		Ausgaben	1.668.044,57	1.461.672,23	1.893.200	1.729.785,65	974.900	818.600	780.400
		Zuschuss/Überschuss	1.613.050,28	1.521.152,96	1.224.300	1.407.993,36	2.107.700	2.246.700	2.343.900

Bereichsbudget wirtschaftliche Beteiligung

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
018310	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	Einnahmen	2.500.000,00	1.298.000,00	1.719.000	1.719.000,00	3.526.000	1.184.000	1.184.000
		Ausgaben	0,00	700.000,00	450.000	450.000,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	2.500.000,00	598.000,00	1.269.000	1.269.000,00	3.526.000	1.184.000	1.184.000
018400	Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000	3.170.000	3.170.000
		Zuschuß/Überschuß	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.170.000	-3.170.000
018510	IGA - Rostock 2003 GmbH	Einnahmen	0,00	375.000,00	290.000	290.000,00	300.000	0	290.000
		Ausgaben	2.162.000,00	2.062.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Zuschuß/Überschuß	-2.162.000,00	-1.687.000,00	-1.710.000	-1.710.000,00	-1.700.000	-2.000.000	-1.710.000
018760	Großmarkt Rostock GmbH	Einnahmen	84.977,50	37.878,75	33.400	33.400,64	0	0	33.400
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	84.977,50	37.878,75	33.400	33.400,64	0	0	33.400
018770	Sonstige wirtschaftliche Beteiligungen	Einnahmen	9.874,00	0,00	0	61.102,79	0	0	0
		Ausgaben	2.206.000,00	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Zuschuß/Überschuß	-2.196.126,00	-2.000.000,00	-2.000.000	-1.938.897,21	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
018772	KABS mbH i.L.	Einnahmen	5.080,66	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	5.080,66	0,00	0	0,00	0	0	0
018780	Zoologischer Garten Rostock GGmbH	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	2.750.000,00	2.784.000,00	2.784.000	2.784.000,00	2.784.000	2.784.000	2.784.000
		Zuschuß/Überschuß	-2.750.000,00	-2.784.000,00	-2.784.000	-2.784.000,00	-2.784.000	-2.784.000	-2.784.000
018810	WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	Einnahmen	6.800.000,00	0,00	10.200.000	10.200.000,00	15.000.000	11.000.000	11.000.000
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	6.800.000,00	0,00	10.200.000	10.200.000,00	15.000.000	11.000.000	11.000.000
018420	Volkstheater Rostock GmbH	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	6.276.200	8.368.300	7.872.000
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	12.080.400	16.359.300	15.863.000
		Zuschuß/Überschuß	0,00	0,00	0	0,00	-5.804.200	-7.991.000	-7.991.000
	Gewinnabführung 1,7 Mio.EUR und 0,5 Mio.EUR Hasiko								2.200.000
gesamt		Einnahmen	9.399.932,16	1.710.878,75	12.242.400	12.303.503,43	25.102.200	20.552.300	22.579.400
		Ausgaben	10.118.000,00	10.546.000,00	10.234.000	10.234.000,00	21.864.400	26.313.300	25.817.000
		Zuschuß/Überschuß	-718.067,84	-8.835.121,25	2.008.400	2.069.503,43	3.237.800	-5.761.000	-3.237.600

Bereichsbudget Eigenbetrieb Klinikum Südstadt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
5100	Eigenbetrieb Klinikum Südstadt	Einnahmen	-70.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-70.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5121	Gewinnanteile Klinikum	Einnahmen	370.000,00	403.340,71	524.000	523.964,67	740.000	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	370.000,00	403.340,71	524.000	523.964,67	740.000	0	0
gesamt		Einnahmen	300.000,00	403.340,71	524.000	523.964,67	740.000	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	300.000,00	403.340,71	524.000	523.964,67	740.000	0	0

Senatsbereich Finanzen, Verwaltung und Ordnung

Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Hauptverwaltungsamt	Einnahmen	464.697,14	579.402,88	510.000	368.388,06	338.700	338.700	332.700
	Ausgaben	4.825.833,38	3.283.910,91	3.597.900	3.373.103,40	2.481.600	2.477.300	2.419.800
	Zu-/Überschuss	-4.361.136,24	-2.704.508,03	-3.087.900	-3.004.715,34	-2.142.900	-2.138.600	-2.087.100
Rechnungsprüfungsamt	Einnahmen	2.359,37	2.525,89	2.300	2.190,35	2.200	2.200	2.100
	Ausgaben	45.562,08	43.365,25	49.800	41.635,46	49.500	50.000	42.400
	Zu-/Überschuss	-43.202,71	-40.839,36	-47.500	-39.445,11	-47.300	-47.800	-40.300
Kämmerei- u. Finanzverwaltungsamt	Einnahmen	2.595.377,15	97.725,90	585.700	628.043,50	632.400	632.400	592.300
	Ausgaben	2.126.224,50	418.555,13	611.000	573.818,16	391.200	438.900	425.200
	Zu-/Überschuss	469.152,65	-320.829,23	-25.300	54.225,34	241.200	193.500	167.100
Stadtamt	Einnahmen	6.743.102,22	6.830.676,79	6.984.600	6.990.446,72	7.025.400	6.879.900	6.984.900
	Ausgaben	1.420.142,51	1.450.581,02	1.557.300	1.567.479,74	1.390.600	1.490.600	1.476.700
	Zu-/Überschuss	5.322.959,71	5.380.095,77	5.427.300	5.422.966,98	5.634.800	5.389.300	5.508.200
Brandschutz- und Rettungsamt	Einnahmen	8.005.854,07	8.700.953,44	8.416.900	8.913.320,15	9.157.700	9.067.000	8.814.100
	Ausgaben	7.595.425,16	8.463.762,61	8.702.000	9.022.361,68	8.560.900	8.489.800	8.466.300
	Zu-/Überschuss	410.428,91	237.190,83	-285.100	-109.041,53	596.800	577.200	347.800
Hafen- und Seemannsamt	Einnahmen	339.069,18	346.548,70	327.700	346.631,74	330.800	330.400	339.900
	Ausgaben	218.134,28	210.000,54	192.400	195.638,05	167.000	167.000	169.000
	Zu-/Überschuss	120.934,90	136.548,16	135.300	150.993,69	163.800	163.400	170.900
Otto und Clara Gütschow-Stiftung	Einnahmen	2.100,00	9.040,50	13.000	11.037,38	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	2.100,00	9.040,50	13.000	11.037,38	13.000	13.000	13.000
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Projekt Neues kommunales Finanzwesen	Einnahmen	0,00	8,47	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben	27.150,29	13.395,69	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-27.150,29	-13.387,22	0	0,00	0	0	0
Amt zur Regelung offener Vermögensfragen	Einnahmen	293.826,88	85.611,80	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben	70.650,67	14.933,56	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	223.176,21	70.678,24	0	0,00	0	0	0
S2-Bereich insgesamt	Einnahmen	18.446.386,01	16.652.494,37	16.840.200	17.260.057,90	17.500.200	17.263.600	17.079.000
	Ausgaben	16.331.222,87	13.907.545,21	14.723.400	14.785.073,87	13.053.800	13.126.600	13.012.400
	Zu-/Überschuss	2.115.163,14	2.744.949,16	2.116.800	2.474.984,03	4.446.400	4.137.000	4.066.600

Bereichsbudget Hauptverwaltungsamt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010200	Verwaltungsangelegenheiten	Einnahmen	366.578,09	558.453,23	491.900	350.900,01	313.200	313.200	315.300
		Ausgaben	1.524.942,62	2.576.502,84	2.834.200	2.681.801,23	1.738.100	1.701.600	1.670.400
		Zuschuß/Überschuß	-1.158.364,53	-2.018.049,61	-2.342.300	-2.330.901,22	-1.424.900	-1.388.400	-1.355.100
010201	Haushalt/Nutzervertretung	Einnahmen	52.900,81	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	2.631.828,21	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	-2.578.927,40	0,00	0	0,00	0	0	0
010510	Kommunale Statistik	Einnahmen	6.862,32	3.520,75	1.800	1.888,05	3.400	3.400	1.800
		Ausgaben	18.173,17	57.853,32	67.900	56.040,05	28.300	59.400	57.800
		Zuschuß/Überschuß	-11.310,85	-54.332,57	-66.100	-54.152,00	-24.900	-56.000	-56.000
010600	Kommunikation	Einnahmen	38.355,92	17.428,90	16.300	15.600,00	22.100	22.100	15.600
		Ausgaben	650.889,38	649.554,75	695.800	635.262,12	715.200	716.300	691.600
		Zuschuß/Überschuß	-612.533,46	-632.125,85	-679.500	-619.662,12	-693.100	-694.200	-676.000
gesamt		Einnahmen	464.697,14	579.402,88	510.000	368.388,06	338.700	338.700	332.700
		Ausgaben	4.825.833,38	3.283.910,91	3.597.900	3.373.103,40	2.481.600	2.477.300	2.419.800
		Zuschuß/Überschuß	-4.361.136,24	-2.704.508,03	-3.087.900	-3.004.715,34	-2.142.900	-2.138.600	-2.087.100

Bereichsbudget Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010008	G 8 Gipfel	Einnahmen	2.122.394,90	-264.626,07	0	56.824,48	0	0	0
		Ausgaben	1.717.996,75	9.092,20	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	404.398,15	-273.718,27	0	56.824,48	0	0	0
010300	Haushalts- und Finanzangelegenheiten	Einnahmen	10.992,44	11.278,71	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	71.393,45	66.907,53	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	-60.401,01	-55.628,82	0	0,00	0	0	0
010310	Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt	Einnahmen	462.205,89	351.073,26	585.700	571.174,08	632.400	632.400	592.300
		Ausgaben	336.834,30	342.555,40	611.000	573.818,16	391.200	438.900	425.200
		Zuschuß/Überschuß	125.371,59	8.517,86	-25.300	-2.644,08	241.200	193.500	167.100
010341	Steuern	Einnahmen	-216,08	0,00	0	44,94	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	-216,08	0,00	0	44,94	0	0	0
gesamt		Einnahmen	2.595.377,15	97.725,90	585.700	628.043,50	632.400	632.400	592.300
		Ausgaben	2.126.224,50	418.555,13	611.000	573.818,16	391.200	438.900	425.200
		Zuschuß/Überschuß	469.152,65	-320.829,23	-25.300	54.225,34	241.200	193.500	167.100

Bereichsbudget Stadttamt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010500	Standesamt	Einnahmen	194.318,16	212.612,25	204.700	262.938	238.000	210.300	261.500
		Ausgaben	92.097,55	93.505,42	99.300	92.836	31.500	31.500	32.100
		Zuschuss/überschuss	102.220,61	119.106,83	105.400	170.101	206.500	178.800	229.400
011100	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeangelegenheiten	Einnahmen	5.663.958,46	5.702.515,94	5.852.800	5.813.706	5.768.200	5.650.400	5.823.700
		Ausgaben	721.696,02	744.649,91	752.100	779.418	743.800	743.800	782.300
		Zuschuss/überschuss	4.942.262,44	4.957.866,03	5.100.700	5.034.289	5.024.400	4.906.600	5.041.400
011140	Einwohnerangelegenheiten/Ortsämter	Einnahmen	884.825,60	915.548,60	927.100	913.803	1.019.200	1.019.200	899.700
		Ausgaben	606.348,94	612.425,69	705.900	695.226	615.300	715.300	662.300
		Zuschuss/überschuss	278.476,66	303.122,91	221.200	218.577	403.900	303.900	237.400
gesamt		Einnahmen	6.743.102,22	6.830.676,79	6.984.600	6.990.447	7.025.400	6.879.900	6.984.900
		Ausgaben	1.420.142,51	1.450.581,02	1.557.300	1.567.480	1.390.600	1.490.600	1.476.700
		Zuschuss/überschuss	5.322.959,71	5.380.095,77	5.427.300	5.422.967	5.634.800	5.389.300	5.508.200

Bereichsbudget Brandschutz- und Rettungsamt

Bereichsbudget Brandschutz- und Rettungsdienst									
HHST	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
1300	Brandschutz	Einnahmen	286.497,76	580.552,60	696.300	555.720,48	687.400	687.400	433.200
		Ausgaben	1.547.383,01	1.685.301,54	2.018.400	1.833.106,03	1.618.200	1.665.500	1.640.000
		Zuschuß/Überschuß	-1.260.885,25	-1.104.748,94	-1.322.100	-1.277.385,55	-930.800	-978.100	-1.206.800
1310	Freiwillige Feuerwehr	Einnahmen	1.469,90	4.222,88	5.400	11.927,87	10.000	10.000	11.700
		Ausgaben	338.419,30	362.436,15	385.800	363.994,27	384.500	360.600	361.600
		Zuschuß/Überschuß	-336.949,40	-358.213,27	-380.400	-352.066,40	-374.500	-350.600	-349.900
1400	Katastrophenschutz	Einnahmen	47.973,56	45.894,24	44.700	44.337,07	44.300	44.300	43.900
		Ausgaben	87.734,39	66.022,39	107.100	71.983,59	117.600	113.800	114.800
		Zuschuß/Überschuß	-39.760,83	-20.128,15	-62.400	-27.646,52	-73.300	-69.500	-70.900
1600	Rettungsdienst	Einnahmen	7.669.912,85	8.070.283,72	7.670.500	8.301.334,73	8.416.000	8.325.300	8.325.300
		Ausgaben	5.621.888,46	6.350.002,53	6.190.700	6.753.277,79	6.440.600	6.349.900	6.349.900
		Zuschuß/Überschuß	2.048.024,39	1.720.281,19	1.479.800	1.548.056,94	1.975.400	1.975.400	1.975.400
gesamt		Einnahmen	8.005.854,07	8.700.953,44	8.416.900	8.913.320,15	9.157.700	9.067.000	8.814.100
		Ausgaben	7.595.425,16	8.463.762,61	8.702.000	9.022.361,68	8.560.900	8.489.800	8.466.300
		Zuschuß/Überschuß	410.428,91	237.190,83	-285.100	-109.041,53	596.800	577.200	347.800

Senatsbereich Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur

Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Soziales	Einnahmen	24.909.455,70	27.001.087,65	28.719.300	28.453.333,20	28.726.700	28.426.700	28.426.700
	Ausgaben	1.044.830,12	635.025,78	1.210.200	495.681,55	950.200	526.500	501.400
	Zu-/Überschuss	23.864.625,58	26.366.061,87	27.509.100	27.957.651,65	27.776.500	27.900.200	27.925.300
Sozialleistungen	Einnahmen	62.463.638,50	61.767.153,98	60.414.000,00	59.023.528,63	58.711.600,00	58.679.500,00	57.257.100,00
	Ausgaben	130.841.560,70	131.437.779,07	136.978.200,00	133.993.555,61	138.653.700,00	138.144.900,00	137.566.100,00
	Zu-/Überschuss	-68.377.922,20	-69.670.625,09	-76.564.200	-74.970.026,98	-79.942.100	-79.465.400	-80.309.000
Jugendarbeit	Einnahmen	1.125.236,66	1.040.927,67	1.087.300	1.091.316,22	1.026.400	954.000	1.091.200
	Ausgaben	4.976.495,23	5.206.642,69	5.304.700	5.304.441,37	5.396.800	5.141.700	5.127.200
	Zu-/Überschuss	-3.851.258,57	-4.165.715,02	-4.217.400	-4.213.125,15	-4.370.400	-4.187.700	-4.036.000
Kita	Einnahmen	10.208.732,80	10.171.828,80	10.440.900	10.352.530,25	10.637.000	10.637.800	10.731.900
	Ausgaben	31.613.077,13	33.773.856,47	35.932.000	35.243.777,80	38.034.700	39.228.500	38.034.700
	Zu-/Überschuss	-21.404.344,33	-23.602.027,67	-25.491.100	-24.891.247,55	-27.397.700	-28.590.700	-27.302.800
UVG	Einnahmen	2.859.690,08	3.410.723,02	3.516.400	2.125.959,76	3.754.700	3.754.700	3.754.700
	Ausgaben	3.263.645,30	3.653.818,07	3.787.700	3.539.552,93	4.047.700	4.047.700	4.047.700
	Zu-/Überschuss	-403.955,22	-243.095,05	-271.300	-1.413.593,17	-293.000	-293.000	-293.000
Hilfen zur Erziehung	Einnahmen	1.693.240,49	1.652.870,56	1.453.000	1.157.598,81	1.609.200	1.604.800	1.564.500
	Ausgaben	25.155.347,65	26.747.608,97	27.761.400	26.994.037,08	25.753.600	30.996.700	24.810.500
	Zu-/Überschuss	-23.462.107,16	-25.094.738,41	-26.308.400	-25.836.438,27	-24.144.400	-29.391.900	-23.246.000
Amt für Schule und Sport	Einnahmen	223.019,60	15.883,67	10.400	16.496,95	10.100	10.100	9.000
	Ausgaben	6.976.748,46	7.796.911,92	9.621.400	9.497.495,29	8.763.600	8.866.400	8.745.000
	Zu-/Überschuss	-6.753.728,86	-7.781.028,25	-9.611.000	-9.480.998,34	-8.753.500	-8.856.300	-8.736.000
Grundschulen	Einnahmen	214.574,16	179.124,19	133.100	201.591,86	133.000	131.700	134.200
	Ausgaben	909.856,06	860.233,74	938.700	949.741,10	919.200	916.000	907.800
	Zu-/Überschuss	-695.281,90	-681.109,55	-805.600	-748.149,24	-786.200	-784.300	-773.600
Verbundene HS und RS, RS mit GRS	Einnahmen	121.136,74	93.480,61	71.900	98.697,83	71.500	70.400	72.300
	Ausgaben	560.578,78	529.215,03	545.600	562.883,14	551.100	547.400	533.500
	Zu-/Überschuss	-439.442,04	-435.734,42	-473.700	-464.185,31	-479.600	-477.000	-461.200
Gymnasien	Einnahmen	665.907,47	541.920,58	475.200	531.876,60	460.500	463.400	479.600

Senatsbereich Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur

Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
	Ausgaben	1.270.003,70	1.166.720,35	1.119.800	1.126.556,05	1.114.600	1.116.200	1.076.600
	Zu-/Überschuss	-604.096,23	-624.799,77	-644.600	-594.679,45	-654.100	-652.800	-597.000
Berufliche Schulen	Einnahmen	1.799.130,55	1.825.432,43	1.747.600	1.785.238,87	1.789.200	1.761.500	1.754.400
	Ausgaben	1.317.039,85	1.355.594,95	1.455.600	1.443.180,61	1.395.800	1.392.800	1.408.400
	Zu-/Überschuss	482.090,70	469.837,48	292.000	342.058,26	393.400	368.700	346.000
Förderschulen	Einnahmen	668.171,37	636.454,92	594.000	607.015,25	589.400	575.000	587.100
	Ausgaben	554.420,65	567.757,22	618.000	603.423,12	607.900	595.700	605.800
	Zu-/Überschuss	113.750,72	68.697,70	-24.000	3.592,13	-18.500	-20.700	-18.700
Gesamtschulen	Einnahmen	376.617,46	296.639,49	188.500	278.992,16	194.900	193.400	221.200
	Ausgaben	1.219.802,15	1.192.607,93	1.193.700	1.212.055,65	1.189.700	1.189.800	1.159.500
	Zu-/Überschuss	-843.184,69	-895.968,44	-1.005.200	-933.063,49	-994.800	-996.400	-938.300
Bereich Sport	Einnahmen	2.878.511,76	2.721.238,37	2.406.200	2.355.364,47	2.245.300	2.245.300	2.200.400
	Ausgaben	5.310.913,91	5.454.216,17	4.398.000	4.342.783,34	4.301.700	4.258.200	4.282.800
	Zu-/Überschuss	-2.432.402,15	-2.732.977,80	-1.991.800	-1.987.418,87	-2.056.400	-2.012.900	-2.082.400
Bewirtschaftungsausgaben	Einnahmen	549.526,98	489.178,66	494.300	474.328,53	581.400	581.400	525.000
	Ausgaben	5.015.060,66	4.601.906,63	5.362.100	5.362.005,41	5.334.700	5.334.700	5.334.700
	Zu-/Überschuss	-4.465.533,68	-4.112.727,97	-4.867.800	-4.887.676,88	-4.753.300	-4.753.300	-4.809.700
Amt für Kultur und Denkmalpflege	Einnahmen	19.455,56	47.941,53	17.300	37.271,27	70.900	70.900	75.800
	Ausgaben	1.783.298,95	1.753.855,07	1.873.200	1.780.154,00	1.821.500	1.815.800	1.785.000
	Zu-/Überschuss	-1.763.843,39	-1.705.913,54	-1.855.900	-1.742.882,73	-1.750.600	-1.744.900	-1.709.200
Kulturhistorisches Museum	Einnahmen	53.026,04	79.086,88	77.800	82.943,33	57.700	57.700	53.700
	Ausgaben	2.491.854,89	2.231.404,52	1.425.700	1.302.164,13	1.384.600	1.325.300	1.290.100
	Zu-/Überschuss	-2.438.828,85	-2.152.317,64	-1.347.900	-1.219.220,80	-1.326.900	-1.267.600	-1.236.400
Kunsthalle	Einnahmen	90.572,84	105.227,72	31.300	42.291,37	32.700	2.700	37.700
	Ausgaben	479.999,97	484.391,73	448.300	466.422,23	409.600	409.600	429.000
	Zu-/Überschuss	-389.427,13	-379.164,01	-417.000	-424.130,86	-376.900	-406.900	-391.300
Stadtbibliothek	Einnahmen	303.503,52	303.038,73	338.300	292.988,41	338.500	305.100	309.800
	Ausgaben	607.986,92	633.824,70	669.300	666.969,85	570.400	537.000	539.700
	Zu-/Überschuss	-304.483,40	-330.785,97	-331.000	-373.981,44	-231.900	-231.900	-229.900

Senatsbereich Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur

Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Volkshochschule	Einnahmen	927.586,71	949.204,55	934.900	910.035,44	952.700	940.700	925.100
	Ausgaben	411.252,74	430.428,06	439.700	428.421,48	456.200	456.000	433.100
	Zu-/Überschuss	516.333,97	518.776,49	495.200	481.613,96	496.500	484.700	492.000
Konservatorium	Einnahmen	907.869,57	889.964,19	858.700	960.979,88	914.200	919.600	946.200
	Ausgaben	161.010,24	158.334,17	154.700	227.308,85	142.900	146.400	144.400
	Zu-/Überschuss	746.859,33	731.630,02	704.000	733.671,03	771.300	773.200	801.800
Volkstheater Rostock	Einnahmen	9.617.538,55	9.703.718,42	9.786.500	9.774.502,90	2.505.700	0	0
	Ausgaben	17.383.674,71	16.785.838,16	17.778.100	17.727.630,03	4.692.500	0	0
	Zu-/Überschuss	-7.766.136,16	-7.082.119,74	-7.991.600	-7.953.127,13	-2.186.800	0	0
Stadtarchiv	Einnahmen	12.844,10	16.269,28	18.600	19.733,45	13.600	13.600	13.600
	Ausgaben	35.049,70	45.873,00	52.400,00	56.316,11	46.400,00	44.300,00	43.300
	Zu-/Überschuss	-22.205,60	-29.603,72	-33.800	-36.582,66	-32.800	-30.700	-29.700
Gesundheit	Einnahmen	541.710,33	579.284,12	621.800	599.667,37	588.600	562.100	562.200
	Ausgaben	877.678,18	875.641,87	962.800	916.686,96	916.300	892.500	884.100
	Zu-/Überschuss	-335.967,85	-296.357,75	-341.000	-317.019,59	-327.700	-330.400	-321.900
ABM	Einnahmen	365.531,86	21.619,34	0	-11.870,41	0	0	0
	Ausgaben	-74.114,65	45.548,62	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	439.646,51	-23.929,28	0	-11.870,41	0	0	0
Veterinäramt	Einnahmen	53.858,91	72.670,70	97.100	132.475,09	68.900	68.900	113.100
	Ausgaben	245.689,40	244.360,66	280.100	292.476,95	281.700	281.100	279.700
	Zu-/Überschuss	-191.830,49	-171.689,96	-183.000	-160.001,86	-212.800	-212.200	-166.600
S3-Bereich insgesamt	Einnahmen	123.650.088,31	124.611.970,06	124.534.400	121.394.887,49	116.084.400	113.031.000	111.846.500
	Ausgaben	244.432.761,40	248.669.395,55	260.311.400	254.535.720,64	247.737.100	248.211.200	239.970.100
	Zu-/Überschuss	-120.782.673,09	-124.057.425,49	-135.777.000	-133.140.833,15	-131.652.700	-135.180.200	-128.123.600

Bereichsbudget Soziales

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
011160	Obdachlosenangelegenheiten	Einnahmen	590,31	1.023,02	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	3.426,97	1.406,11	0	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuss	-2.836,66	-383,09	0	0,00	0	0	0
014000	Amt für Jugend und Soziales	Einnahmen	24.908.865,39	27.000.064,63	28.719.300	28.453.333,20	28.726.700	28.426.700	28.426.700
		Ausgaben	1.041.403,15	633.619,67	1.210.200	495.681,55	950.200	526.500	501.400
		Zu-/Überschuss	23.867.462,24	26.366.444,96	27.509.100	27.957.651,65	27.776.500	27.900.200	27.925.300
gesamt		Einnahmen	24.909.455,70	27.001.087,65	28.719.300	28.453.333,20	28.726.700	28.426.700	28.426.700
		Ausgaben	1.044.830,12	635.025,78	1.210.200	495.681,55	950.200	526.500	501.400
		Zu-/Überschuss	23.864.625,58	26.366.061,87	27.509.100	27.957.651,65	27.776.500	27.900.200	27.925.300

Bereichsbudget Sozialleistungen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
010920	Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV.	Einnahmen	20.219.425,47	21.512.040,89	22.126.700	22.126.861,43	21.800.000	21.800.000	20.963.000
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	20.219.425,47	21.512.040,89	22.126.700	22.126.861,43	21.800.000	21.800.000	20.963.000
014050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einnahmen	3.576.735,00	4.101.216,47	4.224.100	4.130.220,29	5.141.600	5.066.200	5.057.000
		Ausgaben	2.282.968,89	2.506.172,89	2.999.500	2.808.683,33	3.179.800	3.179.800	3.179.800
		Zuschuß/Überschuß	1.293.766,11	1.595.043,58	1.224.600	1.321.536,96	1.961.800	1.886.400	1.877.200
014101	Laufende Leistungen	Einnahmen	71.287,37	676.537,84	234.000	-192.363,27	139.200	139.200	139.200
		Ausgaben	1.407.498,04	4.458.929,38	5.162.900	4.800.536,86	5.215.400	5.348.600	5.289.000
		Zuschuß/Überschuß	-1.336.210,67	-3.782.391,54	-4.928.900	-4.992.900,13	-5.076.200	-5.209.400	-5.149.800
014102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	Einnahmen	446,73	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	446,73	0,00	0	0,00	0	0	0
014103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Einnahmen	7.509,25	1.760,70	2.500	-1.803,25	112.500	112.500	112.500
		Ausgaben	49.268,46	66.323,92	108.200	81.413,13	203.400	207.400	202.600
		Zuschuß/Überschuß	-41.759,21	-64.563,22	-105.700	-83.216,38	-90.900	-94.900	-90.100
014104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	3.422,89	2.700	1.814,83	8.100	8.100	8.100
		Zuschuß/Überschuß	0,00	-3.422,89	-2.700	-1.814,83	-8.100	-8.100	-8.100
014111	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	1.928,59	530,26	100	41,92	200	200	200
		Ausgaben	55.888,34	71.286,91	39.500	35.183,55	44.700	44.700	44.700
		Zuschuß/Überschuß	-53.959,75	-70.756,65	-39.400	-35.141,63	-44.500	-44.500	-44.500
014112	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	3.964,40	1.100,00	1.100	1.028,33	1.100	1.100	1.100
		Ausgaben	47.090,81	66.174,34	41.100	37.180,50	57.000	57.000	38.000
		Zuschuß/Überschuß	-43.126,41	-65.074,34	-40.000	-36.152,17	-55.900	-55.900	-36.900
014113	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	Einnahmen	0,00	0,00	100	-76,69	200	200	200
		Ausgaben	9.093,57	24.382,32	15.600	13.703,33	18.100	18.100	19.200
		Zuschuß/Überschuß	-9.093,57	-24.382,32	-15.500	-13.780,02	-17.900	-17.900	-19.000

Bereichsbudget Sozialleistungen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014114	Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	Einnahmen	10.622,66	14.971,18	14.600	14.668,04	14.100	12.500	15.100
		Ausgaben	1.135.827,20	1.100.350,60	1.305.700	1.270.322,82	1.692.100	1.751.100	1.692.100
		Zuschuß/Überschuß	-1.125.204,54	-1.085.379,42	-1.291.100	-1.255.654,78	-1.678.000	-1.738.600	-1.677.000
014115	Hilfen zur Pflege - teilstationär	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	9.900	12.950,62	9.900	9.900	20.600
		Zuschuß/Überschuß	0,00	0,00	-9.900	-12.950,62	-9.900	-9.900	-20.600
014116	Hilfen zur Pflege - vollstationär	Einnahmen	531.385,50	257.720,60	146.700	146.726,28	127.500	127.500	127.500
		Ausgaben	2.420.128,21	2.196.007,44	3.567.300	3.673.713,71	3.983.600	4.041.300	3.983.600
		Zuschuß/Überschuß	-1.888.742,71	-1.938.286,84	-3.420.600	-3.526.987,43	-3.856.100	-3.913.800	-3.856.100
014117	Hilfen zur Pflege – Kurzzeitpflege	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	1.151,01	692,63	6.100	6.568,79	6.100	6.100	6.100
		Zuschuß/Überschuß	-1.151,01	-692,63	-6.100	-6.568,79	-6.100	-6.100	-6.100
014120	Projekt Kommunale Psychiatrie	Einnahmen	3.571.793,78	3.716.600,15	4.032.800	4.032.939,40	3.959.700	3.959.700	3.959.700
		Ausgaben	4.304.571,72	4.768.422,72	5.151.600	5.020.352,31	5.744.100	5.830.300	5.136.600
		Zuschuß/Überschuß	-732.777,94	-1.051.822,57	-1.118.800	-987.412,91	-1.784.400	-1.870.600	-1.176.900
014121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Einnahmen	38.553,05	254.623,09	421.000	344.941,54	421.400	421.400	421.000
		Ausgaben	1.331.030,14	1.813.284,58	2.380.400	2.188.331,57	2.340.300	2.375.500	2.561.900
		Zuschuß/Überschuß	-1.292.477,09	-1.558.661,49	-1.959.400	-1.843.390,03	-1.918.900	-1.954.100	-2.140.900
014122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	Einnahmen	-3.995,16	5.028,15	100	-545,03	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	-3.995,16	5.028,15	100	-545,03	0	0	0
014123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	Einnahmen	40.502,34	30.708,28	11.900	-2.090,63	21.000	21.000	21.000
		Ausgaben	394.098,12	372.956,31	234.400	164.366,68	344.500	344.500	329.100
		Zuschuß/Überschuß	-353.595,78	-342.248,03	-222.500	-166.457,31	-323.500	-323.500	-308.100
014125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	Einnahmen	286.145,00	59.462,70	49.600	59.254,17	63.300	63.200	63.300
		Ausgaben	7.496.999,10	7.218.247,08	7.395.600	7.118.401,28	7.288.700	7.398.000	7.380.100
		Zuschuß/Überschuß	-7.210.854,10	-7.158.784,38	-7.346.000	-7.059.147,11	-7.225.400	-7.334.800	-7.316.800

Bereichsbudget Sozialleistungen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014126	Suchtkrankenhilfe	Einnahmen	3.678,61	505,12	0	-2.808,97	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	3.678,61	505,12	0	-2.808,97	0	0	0
014127	Leistungen zur Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	Einnahmen	147.459,26	170.507,01	199.300	160.026,58	188.200	188.200	188.200
		Ausgaben	1.639.557,63	1.314.128,27	1.724.100	1.646.943,68	1.746.900	1.844.000	1.813.500
		Zuschuß/Überschuß	-1.492.098,37	-1.143.621,26	-1.524.800	-1.486.917,10	-1.558.700	-1.655.800	-1.625.300
014128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Einnahmen	3.117.481,88	3.099.072,25	3.218.200	3.426.018,05	2.528.700	2.573.700	2.528.700
		Ausgaben	16.718.245,71	16.104.404,47	16.891.000	16.421.138,66	15.753.900	16.088.100	17.293.400
		Zuschuß/Überschuß	-13.600.763,83	-13.005.332,22	-13.672.800	-12.995.120,61	-13.225.200	-13.514.400	-14.764.700
014130	Hilfen zur Gesundheit	Einnahmen	18.154,79	30.520,85	200	31.132,20	50.200	50.200	50.200
		Ausgaben	1.995.835,62	1.714.932,64	1.434.900	1.517.797,82	1.435.900	1.435.900	1.435.900
		Zuschuß/Überschuß	-1.977.680,83	-1.684.411,79	-1.434.700	-1.486.665,62	-1.385.700	-1.385.700	-1.385.700
014141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einnahmen	26.341,74	32.016,76	25.700	12.865,61	31.400	31.400	31.400
		Ausgaben	561.857,89	428.791,67	524.000	485.273,32	484.900	574.200	523.900
		Zuschuß/Überschuß	-535.516,15	-396.774,91	-498.300	-472.407,71	-453.500	-542.800	-492.500
014144	Blindenhilfe	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	1.498,40	3.593,02	22.000	34.754,13	54.900	54.900	61.400
		Zuschuß/Überschuß	-1.498,40	-3.593,02	-22.000	-34.754,13	-54.900	-54.900	-61.400
014145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	Einnahmen	150,00	48,00	1.000	1.090,55	200	200	200
		Ausgaben	43.584,64	57.359,42	64.200	61.932,06	77.800	77.800	62.000
		Zuschuß/Überschuß	-43.434,64	-57.311,42	-63.200	-60.841,51	-77.600	-77.600	-61.800
014146	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten*	Einnahmen	3.504,95	650,57	0	-5.870,35	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	3.504,95	650,57	0	-5.870,35	0	0	0
014147	Altenhilfe	Einnahmen	10.912,01	8.115,87	8.700	6.209,54	8.000	8.000	8.000
		Ausgaben	291.697,99	242.493,80	391.600	353.469,19	40.100	40.100	15.900
		Zuschuß/Überschuß	-280.785,98	-234.377,93	-382.900	-347.259,65	-32.100	-32.100	-7.900

Bereichsbudget Sozialleistungen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014148	Bestattungen	Einnahmen	2.071,35	2.934,13	2.800	3.904,48	1.100	1.100	1.100
		Ausgaben	232.262,96	235.588,67	267.600	220.268,62	285.400	285.400	220.300
		Zuschuß/Überschuß	-230.191,61	-232.654,54	-264.800	-216.364,14	-284.300	-284.300	-219.200
014149	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	95,65	5.000	4.262,73	5.000	5.000	5.000
		Zuschuß/Überschuß	0,00	-95,65	-5.000	-4.262,73	-5.000	-5.000	-5.000
014150	Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Einnahmen	1.093.028,63	1.138.826,79	1.284.800	1.292.747,41	1.191.600	1.191.600	1.293.100
		Ausgaben	6.801.120,62	7.802.810,22	8.214.100	8.545.304,65	8.735.800	8.935.800	8.860.700
		Zuschuß/Überschuß	-5.708.091,99	-6.663.983,43	-6.929.300	-7.252.557,24	-7.544.200	-7.744.200	-7.567.600
014160	Leistungen für jüdische Emigranten nach dem SGB XII	Einnahmen	3.674.397,67	3.514.180,92	3.936.600	3.431.271,13	4.096.400	4.096.400	3.465.000
		Ausgaben	3.619.082,16	3.607.825,96	4.052.400	3.464.718,89	4.096.400	4.096.400	3.465.000
		Zuschuß/Überschuß	55.315,51	-93.645,04	-115.800	-33.447,76	0	0	0
014200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	Einnahmen	1.582.210,31	1.212.122,82	1.205.100	977.747,69	1.276.400	1.276.400	1.287.400
		Ausgaben	1.901.611,33	1.618.909,18	1.720.800	1.494.211,41	1.732.400	1.732.400	1.735.900
		Zuschuß/Überschuß	-319.401,02	-406.786,36	-515.700	-516.463,72	-456.000	-456.000	-448.500
014320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Einnahmen	183.609,33	183.275,34	217.700	173.258,42	238.800	238.800	238.800
		Ausgaben	174.586,66	171.190,04	217.700	221.865,59	238.800	238.800	238.800
		Zuschuß/Überschuß	9.022,67	12.085,30	0	-48.607,17	0	0	0
014350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Einnahmen	0,00	0,00	2.700	2.721,49	3.000	3.000	3.000
		Ausgaben	1.918.013,30	1.871.000,00	1.871.000	1.868.871,44	1.457.600	1.417.600	1.457.600
		Zuschuß/Überschuß	-1.918.013,30	-1.871.000,00	-1.868.300	-1.866.149,95	-1.454.600	-1.414.600	-1.454.600
014360	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	Einnahmen	676.735,74	523.874,13	577.600	530.247,69	558.600	558.600	558.600
		Ausgaben	861.827,45	698.128,80	779.500	721.198,11	780.600	780.600	731.100
		Zuschuß/Überschuß	-185.091,71	-174.254,67	-201.900	-190.950,42	-222.000	-222.000	-172.500
014400	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	Einnahmen	22.929,84	24.186,03	28.200	20.090,79	35.000	35.000	20.400
		Ausgaben	28.498,12	30.193,50	35.200	25.060,34	41.600	41.600	31.500
		Zuschuß/Überschuß	-5.568,28	-6.007,47	-7.000	-4.969,55	-6.600	-6.600	-11.100

Bereichsbudget Sozialleistungen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014401	Kriegsopferfürsorge überörtlicher Träger	Einnahmen	18.593,63	13.343,40	20.400	14.172,75	16.600	16.600	16.600
		Ausgaben	18.593,63	13.343,40	20.400	14.172,75	16.600	16.600	16.600
		Zuschuß/Überschuß	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
014402	Leistungen nach den Nebengesetzen des Bundesversorgungsgesetzes	Einnahmen	0,00	1.209,50	4.700	0,00	4.700	4.700	4.700
		Ausgaben	0,00	1.209,50	4.700	0,00	4.700	4.700	4.700
		Zuschuß/Überschuß	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
014700	Förderung der Wohlfahrtspflege	Einnahmen	230.304,14	232.797,46	212.100	202.218,18	218.400	218.400	218.400
		Ausgaben	1.097.761,25	912.924,85	1.029.400	930.069,74	1.058.200	1.058.200	944.600
		Zuschuß/Überschuß	-867.457,11	-680.127,39	-817.300	-727.851,56	-839.800	-839.800	-726.200
014820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Einnahmen	21.369.328,64	18.898.266,30	16.663.200	16.479.879,07	14.961.700	14.961.700	14.961.700
		Ausgaben	69.883.952,37	67.598.920,89	67.110.600	66.533.145,41	68.622.100	66.948.100	66.948.100
		Zuschuß/Überschuß	-48.514.623,73	-48.700.654,59	-50.447.400	-50.053.266,34	-53.660.400	-51.986.400	-51.986.400
014821	Grundsicherung nach dem SGB II - jüdische Emigranten	Einnahmen	1.926.442,00	2.048.400,42	1.538.400	1.605.478,71	1.500.800	1.500.800	1.500.800
		Ausgaben	1.939.596,47	2.048.401,32	1.828.100	1.888.215,79	1.500.800	1.500.800	1.500.800
		Zuschuß/Überschuß	-13.154,47	-0,90	-289.700	-282.737,08	0	0	0
014950	Sonstige soziale Angelegenheiten	Einnahmen	0,00	0,00	1.300	1.325,08	0	0	0
		Ausgaben	176.762,89	294.879,79	349.400	307.357,97	347.500	347.500	307.900
		Zuschuß/Überschuß	-176.762,89	-294.879,79	-348.100	-306.032,89	-347.500	-347.500	-307.900
gesamt		Einnahmen	62.463.638,50	61.767.153,98	60.414.000	59.023.528,63	58.711.600	58.679.500	57.257.100
		Ausgaben	130.841.560,70	131.437.779,07	136.978.200	133.993.555,61	138.653.700	138.144.900	137.566.100
		Zuschuß/Überschuß	-68.377.922,20	-69.670.625,09	-76.564.200	-74.970.026,98	-79.942.100	-79.465.400	-80.309.000

Bereichsbudgets Jugendarbeit

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014512	Kinder- und Jugendberholung	Einnahmen	255.611,06	187.313,84	700	1.906,82	0	400	1.900
		Ausgaben	3.619.370,69	3.937.535,70	400	0,00	36.300	19.900	14.400
		Zu-/Überschuss	-3.363.759,63	-3.750.221,86	300	1.906,82	-36.300	-19.500	-12.500
014513	Internationale Jugendarbeit	Einnahmen	0,00	330,00	0	314,99	0	300	300
		Ausgaben	13.831,13	5.465,00	500	0,00	6.400	6.400	3.200
		Zu-/Überschuss	-13.831,13	-5.135,00	-500	314,99	-6.400	-6.100	-2.900
014514	Mitarbeiterfortbildung (freie Träger)	Einnahmen	166,87	0,00	0	0,00	0	100	0
		Ausgaben	3.666,69	3.231,93	0	0,00	5.300	5.300	3.200
		Zu-/Überschuss	-3.499,82	-3.231,93	0	0,00	-5.300	-5.200	-3.200
014515	Sonstige Jugendarbeit	Einnahmen	0,00	0,00	1.012.000	1.014.558,08	949.800	881.100	1.012.400
		Ausgaben	0,00	0,00	3.889.700	3.888.194,43	3.845.200	3.808.200	3.806.900
		Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-2.877.700	-2.873.636,35	-2.895.400	-2.927.100	-2.794.500
014521	Jugendsozialarbeit	Einnahmen	857.808,30	851.706,11	71.800	72.568,80	72.100	67.700	72.500
		Ausgaben	707.196,33	681.842,16	780.100	785.398,21	876.400	707.200	707.200
		Zu-/Überschuss	150.611,97	169.863,95	-708.300	-712.829,41	-804.300	-639.500	-634.700
014525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einnahmen	3.971,12	1.577,72	2.500	1.883,08	3.900	3.900	3.900
		Ausgaben	562.968,11	578.567,90	602.100	602.100,00	595.200	563.000	563.000
		Zu-/Überschuss	-558.996,99	-576.990,18	-599.600	-600.216,92	-591.300	-559.100	-559.100
01460205	Kinder- und Jugendtreff "DT 64", SBZ "Haus 12" Schmarl	Einnahmen	7.489,14	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	44.612,62	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuss	-37.123,48	0,00	0	0,00	0	0	0
01460208	Kinder- und Jugendtreff "Outsider" - Dierkow	Einnahmen	190,17	0,00	300	84,45	600	500	200
		Ausgaben	24.849,66	0,00	31.900	28.748,73	32.000	31.700	29.300
		Zu-/Überschuss	-24.659,49	0,00	-31.600	-28.664,28	-31.400	-31.200	-29.100
gesamt		Einnahmen	1.125.236,66	1.040.927,67	1.087.300	1.091.316,22	1.026.400	954.000	1.091.200
		Ausgaben	4.976.495,23	5.206.642,69	5.304.700	5.304.441,37	5.396.800	5.141.700	5.127.200
		Zu-/Überschuss	-3.851.258,57	-4.165.715,02	-4.217.400	-4.213.125,15	-4.370.400	-4.187.700	-4.036.000

Bereichsbudgets Kita

Verrechnungsbudgets Kita									
TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014541	Kindertagesstätten, Tagespflege	Einnahmen	10.208.732,80	10.172.168,14	10.440.900	10.352.566	10.637.000	10.637.800	10.731.900
		Ausgaben	31.613.077,13	33.773.856,47	35.932.000	35.243.778	38.034.700	39.228.500	38.034.700
		Zu-/Überschuss	-21.404.344,33	-23.601.688,33	-25.491.100	-24.891.211	-27.397.700	-28.590.700	-27.302.800
014643	Kita`s KW	Einnahmen	0,00	-339,34	0	-36,20	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Zu-/Überschuss	0,00	-339,34	0	-36,20	0	0	0
gesamt		Einnahmen	10.208.732,80	10.171.828,80	10.440.900	10.352.530,25	10.637.000	10.637.800	10.731.900
		Ausgaben	31.613.077,13	33.773.856,47	35.932.000	35.243.777,80	38.034.700	39.228.500	38.034.700
		Zu-/Überschuss	-21.404.344,33	-23.602.027,67	-25.491.100	-24.891.247,55	-27.397.700	-28.590.700	-27.302.800

Bereichsbudgets Hilfen zur Erziehung

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014534	Gemeinsame Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind(ern) §19 SGB VIII	Einnahmen	23.498,08	48.885,51	36.100	37.943,74	38.300	36.300	39.800
		Ausgaben	602.329,05	644.949,65	682.600	763.077,37	659.400	669.300	803.900
		Zuschuß/Überschuß	-578.830,97	-596.064,14	-646.500	-725.133,63	-621.100	-633.000	-764.100
014535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen §20	Einnahmen	1.973,78	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	29.603,72	5.826,00	30.000	13.510,89	15.000	5.800	13.600
		Zuschuß/Überschuß	-27.629,94	-5.826,00	-30.000	-13.510,89	-15.000	-5.800	-13.600
014550	Andere Hilfen zur Erziehung §27 (2), (3) SGB VIII	Einnahmen	0,00	0,00	2.600	5.693,22	0	0	2.700
		Ausgaben	0,00	0,00	1.040.900	864.203,83	1.133.800	1.207.600	478.000
		Zuschuß/Überschuß	0,00	0,00	-1.038.300	-858.510,61	-1.133.800	-1.207.600	-475.300
014551	Institutionelle Beratung Erziehungsberatung § 28 SGB VIII	Einnahmen	2.998,94	4.341,58	2.400	2.455,36	3.300	3.300	2.800
		Ausgaben	647.708,88	644.672,62	691.500	599.209,77	628.200	608.700	675.000
		Zuschuß/Überschuß	-644.709,94	-640.331,04	-689.100	-596.754,41	-624.900	-605.400	-672.200
014552	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Einnahmen	5.831,61	29.227,63	0	0,00	10.000	10.000	10.000
		Ausgaben	483.762,23	515.235,88	579.600	443.961,67	500.000	487.200	481.200
		Zuschuß/Überschuß	-477.930,62	-486.008,25	-579.600	-443.961,67	-490.000	-477.200	-471.200
014553	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	Einnahmen	9.261,55	36.852,90	11.100	11.176,84	14.900	14.900	20.000
		Ausgaben	4.483.784,06	5.152.132,67	850.000	778.710,07	850.000	1.180.300	569.600
		Zuschuß/Überschuß	-4.474.522,51	-5.115.279,77	-838.900	-767.533,23	-835.100	-1.165.400	-549.600
014554	Sozialpädagogische Familienhilfe	Einnahmen	0,00	0,00	2.600	2.689,59	0	0	2.600
		Ausgaben	0,00	0,00	3.541.000	3.533.684,33	3.531.800	3.584.800	2.972.600
		Zuschuß/Überschuß	0,00	0,00	-3.538.400	-3.530.994,74	-3.531.800	-3.584.800	-2.970.000
014555	Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe §32 SGB VIII	Einnahmen	3.169,64	3.284,09	2.700	1.124,92	2.600	2.600	2.300
		Ausgaben	789.396,19	828.235,84	804.000	742.522,36	932.900	946.900	650.000
		Zuschuß/Überschuß	-786.226,55	-824.951,75	-801.300	-741.397,44	-930.300	-944.300	-647.700
014556	Vollzeitpflege §33 SGB VIII	Einnahmen	190.955,16	181.843,41	204.400	213.724,45	217.800	215.400	249.700
		Ausgaben	1.717.828,84	1.755.094,57	2.145.800	2.131.032,73	2.296.300	2.330.800	2.450.800
		Zuschuß/Überschuß	-1.526.873,68	-1.573.251,16	-1.941.400	-1.917.308,28	-2.078.500	-2.115.400	-2.201.100

Bereichsbudgets Hilfen zur Erziehung

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
014557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	Einnahmen	1.193.609,33	1.041.268,20	897.900	626.455,23	1.048.400	1.048.400	929.300
		Ausgaben	12.137.038,28	12.702.516,94	12.062.300	11.949.770,81	10.485.200	14.851.200	10.971.800
		Zuschuß/Überschuß	-10.943.428,95	-11.661.248,74	-11.164.400	-11.323.315,58	-9.436.800	-13.802.800	-10.042.500
014558	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	Einnahmen	7.254,74	16.954,55	25.000	16.167,98	21.600	21.600	21.600
		Ausgaben	51.596,54	148.290,34	139.900	99.230,81	138.700	105.600	50.000
		Zuschuß/Überschuß	-44.341,80	-131.335,79	-114.900	-83.062,83	-117.100	-84.000	-28.400
014560	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	Einnahmen	75.092,31	103.735,97	73.800	83.092,36	91.100	91.100	100.500
		Ausgaben	1.483.931,06	1.713.478,08	1.754.000	1.826.943,10	1.746.500	1.630.700	1.848.700
		Zuschuß/Überschuß	-1.408.838,75	-1.609.742,11	-1.680.200	-1.743.850,74	-1.655.400	-1.539.600	-1.748.200
014561	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	Einnahmen	100.185,40	104.902,78	117.300	96.371,16	86.400	86.400	101.300
		Ausgaben	1.633.893,85	1.505.678,17	2.285.100	2.205.326,18	1.703.900	2.266.000	1.824.300
		Zuschuß/Überschuß	-1.533.708,45	-1.400.775,39	-2.167.800	-2.108.955,02	-1.617.500	-2.179.600	-1.723.000
014565	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	Einnahmen	53.632,80	41.668,38	46.300	45.808,82	41.400	41.400	46.600
		Ausgaben	598.589,85	666.941,11	665.500	625.585,88	665.500	648.400	621.000
		Zuschuß/Überschuß	-544.957,05	-625.272,73	-619.200	-579.777,06	-624.100	-607.000	-574.400
014572	Adoptionsvermittlung	Einnahmen	240,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	3.012,41	1.419,02	300	192,54	500	500	200
		Zuschuß/Überschuß	-2.772,41	-1.419,02	-300	-192,54	-500	-500	-200
014573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG - § 52 SGB VIII i.V. § 38 JGG	Einnahmen	25.537,15	39.905,56	30.800	14.895,14	33.400	33.400	35.300
		Ausgaben	492.714,44	463.049,61	488.400	416.991,26	465.700	472.700	399.600
		Zuschuß/Überschuß	-467.177,29	-423.144,05	-457.600	-402.096,12	-432.300	-439.300	-364.300
014574	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	158,25	88,47	500	83,48	200	200	200
		Zuschuß/Überschuß	-158,25	-88,47	-500	-83,48	-200	-200	-200
gesamt		Einnahmen	1.693.240,49	1.652.870,56	1.453.000	1.157.598,81	1.609.200	1.604.800	1.564.500
		Ausgaben	25.155.347,65	26.747.608,97	27.761.400	26.994.037,08	25.753.600	30.996.700	24.810.500
		Zuschuß/Überschuß	-23.462.107,16	-25.094.738,41	-26.308.400	-25.836.438,27	-24.144.400	-29.391.900	-23.246.000

Bereichsbudget Amt für Schule und Sport

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
012000	Amt für Schule und Sport	Einnahmen	32.098,13	-9.517,55	8.100	12.291,22	8.700	8.700	6.800
		Ausgaben	268.303,37	310.591,08	305.300	297.305,58	166.900	166.900	164.100
		Zuschuss/Überschuss	-236.205,24	-320.108,63	-297.200	-285.014,36	-158.200	-158.200	-157.300
012100	Grundschulen allgemein	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	612.945,88	770.153,61	879.000	858.548,11	814.000	814.000	782.000
		Zuschuss/Überschuss	-612.945,88	-770.153,61	-879.000	-858.548,11	-814.000	-814.000	-782.000
012200	Regionale Schulen allgemein	Einnahmen	182.459,61	-6.003,45	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	168.919,99	233.253,76	234.100	219.990,99	227.000	227.700	211.400
		Zuschuss/Überschuss	13.539,62	-239.257,21	-234.100	-219.990,99	-227.000	-227.700	-211.400
012300	Gymnasien allgemein	Einnahmen	79,56	17.025,12	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	1.130.752,29	1.174.816,30	1.539.400	1.381.219,46	1.445.500	1.443.500	1.409.700
		Zuschuss/Überschuss	-1.130.672,73	-1.157.791,18	-1.539.400	-1.381.219,46	-1.445.500	-1.443.500	-1.409.700
012400	Berufliche Schulen allgemein	Einnahmen	1.925,15	12.363,35	0	2.005,93	0	0	0
		Ausgaben	1.531.632,53	1.704.693,96	1.870.500	2.054.738,40	1.851.800	1.851.500	1.853.000
		Zuschuss/Überschuss	-1.529.707,38	-1.692.330,61	-1.870.500	-2.052.732,47	-1.851.800	-1.851.500	-1.853.000
012700	Förderschulen allgemein	Einnahmen	0,00	1.640,74	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	943.637,19	960.021,50	1.806.500	1.722.000,96	1.254.400	1.254.400	1.341.000
		Zuschuss/Überschuss	-943.637,19	-958.380,76	-1.806.500	-1.722.000,96	-1.254.400	-1.254.400	-1.341.000
012800	Gesamtschulen allgemein	Einnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	785.266,10	1.061.502,54	1.255.500	1.239.883,56	1.243.800	1.348.200	1.241.900
		Zuschuss/Überschuss	-785.266,10	-1.061.502,54	-1.255.500	-1.239.883,56	-1.243.800	-1.348.200	-1.241.900
012901	Schülerbeförderung	Einnahmen	4.418,35	-1.500,74	0	200,00	0	0	0
		Ausgaben	1.523.000,00	1.554.803,06	1.708.400	1.708.400,00	1.725.900	1.725.900	1.725.900
		Zuschuss/Überschuss	-1.518.581,65	-1.556.303,80	-1.708.400	-1.708.200,00	-1.725.900	-1.725.900	-1.725.900
012920	Andere Schulzwecke	Einnahmen	1.945,20	1.795,20	2.200	1.945,20	1.300	1.300	2.100
		Ausgaben	11.363,04	10.643,67	21.700	14.624,34	19.300	19.300	15.200
		Zuschuss/Überschuss	-9.417,84	-8.848,47	-19.500	-12.679,14	-18.000	-18.000	-13.100
012921	Medienstelle	Einnahmen	93,60	81,00	100	54,60	100	100	100
		Ausgaben	928,07	16.432,44	1.000	783,89	15.000	15.000	800
		Zuschuss/Überschuss	-834,47	-16.351,44	-900	-729,29	-14.900	-14.900	-700
gesamt		Einnahmen	223.019,60	15.883,67	10.400	16.496,95	10.100	10.100	9.000
		Ausgaben	6.976.748,46	7.796.911,92	9.621.400	9.497.495,29	8.763.600	8.866.400	8.745.000
		Zuschuss/Überschuss	-6.753.728,86	-7.781.028,25	-9.611.000	-9.480.998,34	-8.753.500	-8.856.300	-8.736.000

Bereichsbudget Grundschulen

Br. Nr.	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
01211001	"Gehlsdorfer Grundschule" Pressentinerstr.82	Einnahmen	6.251,03	7.741,92	5.700	12.436,56	6.000	6.000	8.000
		Ausgaben	31.071,48	34.093,93	38.200	37.105,07	35.100	35.100	33.700
		Zuschuss/Überschuss	-24.820,45	-26.352,01	-32.500	-24.668,51	-29.100	-29.100	-25.700
01211111	"Heinrich Heine", Heinrich-Heine-Str.3	Einnahmen	13.748,22	10.507,81	12.000	11.655,27	13.800	13.800	13.900
		Ausgaben	41.674,19	47.966,56	33.800	34.240,92	33.400	33.400	33.700
		Zuschuss/Überschuss	-27.925,97	-37.458,75	-21.800	-22.585,65	-19.600	-19.600	-19.800
01211211	"Rudolph Tarnow" Ratzeburger Str. 9	Einnahmen	5.802,66	3.978,46	5.100	6.878,88	5.300	5.300	5.300
		Ausgaben	50.330,99	34.970,69	40.500	39.376,01	36.900	37.000	38.200
		Zuschuss/Überschuss	-44.528,33	-30.992,23	-35.400	-32.497,13	-31.600	-31.700	-32.900
01211221	"Am Taklerring" , Taklerring 44	Einnahmen	13.371,03	12.114,00	1.900	11.307,44	700	700	800
		Ausgaben	75.543,30	76.768,97	74.900	84.807,67	75.200	75.800	75.000
		Zuschuss/Überschuss	-62.172,27	-64.654,97	-73.000	-73.500,23	-74.500	-75.100	-74.200
01211301	"Lütt Matten", Turkuer Str. 59 a	Einnahmen	7.249,54	7.138,54	3.300	6.183,52	4.600	3.300	4.600
		Ausgaben	20.878,91	22.515,16	29.000	28.673,27	25.500	25.500	27.500
		Zuschuss/Überschuss	-13.629,37	-15.376,62	-25.700	-22.489,75	-20.900	-22.200	-22.900
01211302	"Kleine Birke", Kopenhagener Str. 50	Einnahmen	4.242,56	1.479,82	3.800	6.160,08	3.400	3.400	5.800
		Ausgaben	44.433,54	32.297,64	46.300	36.702,42	41.100	41.100	38.800
		Zuschuss/Überschuss	-40.190,98	-30.817,82	-42.500	-30.542,34	-37.700	-37.700	-33.000
01211412	Grundschule am Mühlenteich, M.-Gorki-Str. 69	Einnahmen	16.194,67	12.050,12	5.300	9.938,03	4.700	4.700	6.000
		Ausgaben	75.074,44	66.953,09	77.900	84.376,85	78.800	78.800	80.500
		Zuschuss/Überschuss	-58.879,77	-54.902,97	-72.600	-74.438,82	-74.100	-74.100	-74.500
01211421	Grundschule Schmarl, St.-Janzen-Ring 5	Einnahmen	9.894,30	8.290,89	0	6.982,30	0	0	0
		Ausgaben	42.839,03	42.408,11	41.500	45.419,61	41.100	41.200	39.200
		Zuschuss/Überschuss	-32.944,73	-34.117,22	-41.500	-38.437,31	-41.100	-41.200	-39.200
01211502	"Türmchenschule", J.-Schehr-Str.10	Einnahmen	28.226,84	18.831,66	16.400	22.797,21	17.700	17.700	18.700
		Ausgaben	93.198,08	87.932,91	92.000	91.748,10	90.600	90.600	88.900
		Zuschuss/Überschuss	-64.971,24	-69.101,25	-75.600	-68.950,89	-72.900	-72.900	-70.200
01211621	"Werner-Lindemann-Grundschule" Elisabethstr.27	Einnahmen	24.805,45	19.548,38	11.600	20.689,53	11.900	11.900	0
		Ausgaben	64.604,28	65.578,17	66.100	68.531,53	65.500	61.500	64.000
		Zuschuss/Überschuss	-39.798,83	-46.029,79	-54.500	-47.842,00	-53.600	-49.600	-64.000
01211622	Grundschule am Magaretenplatz Barnstorfer Weg 21 a	Einnahmen	7.421,93	6.694,66	5.300	7.141,15	5.900	5.900	6.300
		Ausgaben	45.247,30	49.854,11	66.200	60.291,99	61.900	61.900	60.200
		Zuschuss/Überschuss	-37.825,37	-43.159,45	-60.900	-53.150,84	-56.000	-56.000	-53.900
01211702	"Juri Gagarin", J.-Herzfeld-Str. 19	Einnahmen	13.790,79	16.549,25	15.200	16.118,82	15.500	15.500	14.600
		Ausgaben	37.209,45	32.316,14	39.000	38.923,43	38.800	38.800	37.900
		Zuschuss/Überschuss	-23.418,66	-15.766,89	-23.800	-22.804,61	-23.300	-23.300	-23.300

01211812	"St.-Georg-Schule" St.-Georg-Str.63 c	Einnahmen	13.058,56	10.553,80	8.900	11.416,31	7.100	7.100	9.400
		Ausgaben	47.279,41	69.734,58	74.500	73.343,42	74.200	74.200	72.500
		Zuschuss/Überschuss	-34.220,85	-59.180,78	-65.600	-61.927,11	-67.100	-67.100	-63.100
01211821	"John-Brinckman", V.Grip-Weg 10 a	Einnahmen	24.187,52	23.183,71	28.600	30.054,49	27.300	27.300	30.100
		Ausgaben	56.402,41	57.900,43	74.100	72.247,86	73.800	73.800	72.800
		Zuschuss/Überschuss	-32.214,89	-34.716,72	-45.500	-42.193,37	-46.500	-46.500	-42.700
01211919	Grundschule "Ostseekinder" ,W.-Butzek-Str.23	Einnahmen	0,00	7.286,57	4.900	8.016,17	4.900	4.900	5.100
		Ausgaben	0,00	83.612,22	90.200	95.518,73	94.200	94.200	93.000
		Zuschuss/Überschuss	0,00	-76.325,65	-85.300	-87.502,56	-89.300	-89.300	-87.900
01211929	"Grundschule an den Weiden" P.-Picasso-Str.44	Einnahmen	0,00	13.205,28	5.100	13.908,14	4.200	4.200	5.600
		Ausgaben	0,00	55.444,05	54.500	58.434,22	53.100	53.100	51.900
		Zuschuss/Überschuss	0,00	-42.238,77	-49.400	-44.526,08	-48.900	-48.900	-46.300
01211703	"Tychsensschule", Semmelweisstr. 3a	Einnahmen	4.792,82	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	25.296,62	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-20.503,80	0,00	0	0,00	0	0	0
01211912	"Die Lachmöwe", W.-Butzek-Str. 22	Einnahmen	6.640,63	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	47.744,40	-55,89	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-41.103,77	55,89	0	0,00	0	0	0
01211915	"Jürgen-Reichen-Schule", G.-A.-Demmler Str. 12	Einnahmen	1.784,14	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	30.330,73	-57,13	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-28.546,59	57,13	0	0,00	0	0	0
01211922	"Astrid Lindgren", M.-L.-King-Allee 1	Einnahmen	852,49	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	34.260,86	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-33.408,37	0,00	0	0,00	0	0	0
01211924	Grundschule 4, P.-Picasso-Str. 44	Einnahmen	12.258,98	-30,68	0	-92,04	0	0	0
		Ausgaben	46.436,64	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-34.177,66	-30,68	0	-92,04	0	0	0
gesamt		Einnahmen	214.574,16	179.124,19	133.100	201.591,86	133.000	131.700	134.200
		Ausgaben	909.856,06	860.233,74	938.700	949.741,10	919.200	916.000	907.800
		Zuschuss/Überschuss	-695.281,90	-681.109,55	-805.600	-748.149,24	-786.200	-784.300	-773.600

Bereichsbudget Verbundene HS und Realschulen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
1.224211	"Nordlicht-Schule" Ratzeburger Str.9	Einnahmen	21.246,57	14.079,10	7.700	13.800,77	7.400	7.400	7.400
		Ausgaben	53.963,64	48.400,24	42.900	48.920,95	45.100	44.400	42.500
		Zuschuss	-32.717,07	-34.321,14	-35.200	-35.120,18	-37.700	-37.000	-35.100
1.224221	"Störtebecker Schule" Taklerring 43	Einnahmen	11.636,57	8.324,09	0	3.481,13	0	0	100
		Ausgaben	175.571,50	175.251,67	174.800	176.289,76	174.900	173.600	169.200
		Zuschuss	-163.934,93	-166.927,58	-174.800	-172.808,63	-174.900	-173.600	-169.100
1.224411	"Ehm Welk", Th.- Morus-Str.3	Einnahmen	13.233,31	18.362,02	12.100	16.922,12	10.900	10.900	11.200
		Ausgaben	173.229,92	171.186,12	175.500	177.245,40	172.800	171.400	170.600
		Zuschuss	-159.996,61	-152.824,10	-163.400	-160.323,28	-161.900	-160.500	-159.400
1.224501	"Heinrich-Schütz-Schule", H.-Schütz-Str.10a	Einnahmen	55.333,18	45.639,52	44.800	54.600,56	47.200	47.200	46.000
		Ausgaben	84.703,09	85.721,24	102.000	108.884,35	105.900	105.700	100.900
		Zuschuss	-29.369,91	-40.081,72	-57.200	-54.283,79	-58.700	-58.500	-54.900
1.224922	Otto-Lilienthal-Schule, B.-v.-Suttner-Ring 1a	Einnahmen	10.134,29	7.075,88	7.300	9.893,25	6.000	4.900	7.600
		Ausgaben	53.923,50	48.655,76	50.400	51.542,68	52.400	52.300	50.300
		Zuschuss	-43.789,21	-41.579,88	-43.100	-41.649,43	-46.400	-47.400	-42.700
01224811	St. Georg Schule, St.-Georg-Str. 63c	Einnahmen	9.582,82	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	19.187,13	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss	-9.604,31	0,00	0	0,00	0	0	0
01226611	Realschule mit Grundschule Realschule im Hansaviertel, Kopernikusstr. 16	Einnahmen	-30,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss	-30,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	gesamt	Einnahmen	121.136,74	93.480,61	71.900	98.697,83	71.500	70.400	72.300
		Ausgaben	560.578,78	529.215,03	545.600	562.883,14	551.100	547.400	533.500
		Zuschuss	-439.442,04	-435.734,42	-473.700	-464.185,31	-479.600	-477.000	-461.200

Bereichsbudget Gymnasien

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
01238302	Erasmus-Gymnasium, Kopenhagener Str. 3	Einnahmen	132.878,75	100.790,27	82.300	92.437,03	86.300	86.300	86.300
		Ausgaben	385.723,98	352.883,76	344.400	338.904,19	339.500	342.300	333.800
		Zuschuss	-252.845,23	-252.093,49	-262.100	-246.467,16	-253.200	-256.000	-247.500
01238303	Abendgymnasium, Goetheplatz 5/6	Einnahmen	34.007,37	35.599,30	28.000	30.793,41	26.800	28.000	26.500
		Ausgaben	33.855,70	31.807,64	25.900	26.033,81	26.000	25.800	23.600
		Zuschuss	151,67	3.791,66	2.100	4.759,60	800	2.200	2.900
01238411	Ostseegymnasium, Thomas-Morus-Str.2	Einnahmen	72.674,38	60.546,60	42.300	50.471,70	36.100	36.000	40.800
		Ausgaben	316.968,94	284.498,96	271.400	276.726,32	272.100	272.100	263.800
		Zuschuss	-244.294,56	-223.952,36	-229.100	-226.254,62	-236.000	-236.100	-223.000
01238501	Gymnasium Reutershagen, Bonhoefferstr. 16	Einnahmen	140.261,37	127.858,13	105.400	122.804,07	108.800	110.000	105.500
		Ausgaben	163.177,04	157.300,20	154.300	167.761,80	152.800	151.900	151.500
		Zuschuss	-22.915,67	-29.442,07	-48.900	-44.957,73	-44.000	-41.900	-46.000
01238813	Innerstädtisches Gymnasium, Goetheplatz 5/6	Einnahmen	187.248,89	151.461,62	159.200	162.166,27	153.000	153.000	162.100
		Ausgaben	162.332,70	185.638,27	186.200	169.729,75	186.700	188.000	170.500
		Zuschuss	24.916,19	-34.176,65	-27.000	-7.563,48	-33.700	-35.000	-8.400
01238912	Ernst-Barlach-Gymnasium, W.-Barlach-Str. 23	Einnahmen	19.493,97	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	46.890,12	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss	-27.396,15	0,00	0	0,00	0	0	0
01238913	Käthe-Kollwitz-Gymnasium, H.-Tessenow-Str. 47	Einnahmen	79.342,74	65.664,66	58.000	73.204,12	49.500	50.100	58.400
		Ausgaben	161.055,22	154.591,52	137.600	147.400,18	137.500	136.100	133.400
		Zuschuss	-81.712,48	-88.926,86	-79.600	-74.196,06	-88.000	-86.000	-75.000
	gesamt	Einnahmen	665.907,47	541.920,58	475.200	531.876,60	460.500	463.400	479.600
		Ausgaben	1.270.003,70	1.166.720,35	1.119.800	1.126.556,05	1.114.600	1.116.200	1.076.600
		Zuschuss	-604.096,23	-624.799,77	-644.600	-594.679,45	-654.100	-652.800	-597.000

Bereichsbudget Berufliche Schulen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
01240111	Berufliche Schule Metalltechnik, Kopenhagener Str. 5	Einnahmen	327.616,95	324.019,38	265.200	281.884,89	273.800	273.800	266.800
		Ausgaben	232.099,79	240.561,24	208.800	221.163,90	207.500	207.300	202.100
		Zuschuss	95.517,16	83.458,14	56.400	60.720,99	66.300	66.500	64.700
01240212	„A. Schmorell“ am Klinikum Südstadt und der HRO, Schleswiger Str. 5	Einnahmen	293.811,25	300.688,73	284.200	311.028,11	309.200	284.200	304.200
		Ausgaben	167.602,52	190.491,26	197.200	196.224,66	192.700	192.400	198.700
		Zuschuss	126.208,73	110.197,47	87.000	114.803,45	116.500	91.800	105.500
01240414	Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe, Hinrichsdorfer Str. 7	Einnahmen	352.183,27	354.346,62	344.600	349.040,15	347.400	346.100	345.400
		Ausgaben	241.093,76	263.861,28	306.200	287.559,72	279.300	281.300	293.000
		Zuschuss	111.089,51	90.485,34	38.400	61.480,43	68.100	64.800	52.400
01240415	Berufliche Schule Elektrotechnik/Elektronik, M.-Gorki-St. 67/68	Einnahmen	217.450,94	233.863,26	227.400	221.317,67	221.600	221.600	217.000
		Ausgaben	140.847,19	139.878,67	148.300	146.336,51	140.700	140.700	141.500
		Zuschuss	76.603,75	93.984,59	79.100	74.981,16	80.900	80.900	75.500
01240506	Berufliche Schule Wirtschaft, St.-Jantzen-Ring 3/4	Einnahmen	434.342,75	451.829,71	457.400	452.951,97	464.700	464.700	452.100
		Ausgaben	448.375,86	429.613,59	489.100	490.100,79	467.300	463.400	466.800
		Zuschuss	-14.033,11	22.216,12	-31.700	-37.148,82	-2.600	1.300	-14.700
01240509	Berufliche Schule Bautechnik, Fr.-Triddelfitz-Weg 1d	Einnahmen	173.725,39	161.031,64	168.800	169.016,08	172.500	171.100	168.900
		Ausgaben	87.020,73	91.188,91	106.000	101.795,03	108.300	107.700	106.300
		Zuschuss	86.704,66	69.842,73	62.800	67.221,05	64.200	63.400	62.600
01240303	BS der HRO Wirtschaft/Verwaltung, Ostseeallee 43	Einnahmen	0,00	-346,91	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss	0,00	-346,91	0	0,00	0	0	0
	gesamt	Einnahmen	1.799.130,55	1.825.432,43	1.747.600	1.785.238,87	1.789.200	1.761.500	1.754.400
		Ausgaben	1.317.039,85	1.355.594,95	1.455.600	1.443.180,61	1.395.800	1.392.800	1.408.400
		Zuschuss	482.090,70	469.837,48	292.000	342.058,26	393.400	368.700	346.000

Bereichsbudget Förderschulen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
01279005	„Heinrich-Hofmann-Schule“, Gehlsheimer Str. 20	Einnahmen	1.677,86	0,00	700	708,61	0	0	0
		Ausgaben	31.982,55	30.742,31	33.300	33.195,53	38.000	36.800	34.000
		Zuschuss	-30.304,69	-30.742,31	-32.600	-32.486,92	-38.000	-36.800	-34.000
01279301	Schule zur individuellen Lebensbewältigung, Helsinkier Str. 20	Einnahmen	15.519,42	22.994,26	28.300	24.959,99	23.900	17.600	29.100
		Ausgaben	71.132,17	95.438,19	116.700	104.695,75	119.700	118.900	118.700
		Zuschuss	-55.612,75	-72.443,93	-88.400	-79.735,76	-95.800	-101.300	-89.600
01279303	Förderzentrum an der Danziger Straße, Danziger Str. 45	Einnahmen	15.247,87	6.954,68	2.000	6.902,00	3.100	3.100	1.900
		Ausgaben	61.579,79	53.037,70	49.500	54.654,69	54.400	53.600	54.400
		Zuschuss	-46.331,92	-46.083,02	-47.500	-47.752,69	-51.300	-50.500	-52.500
01279415	Förderzentrum am Wasserturm, Blücherstr. 42	Einnahmen	45.879,95	42.762,69	33.400	34.855,86	42.000	36.500	31.500
		Ausgaben	51.869,59	46.461,65	60.200	56.447,83	59.300	57.000	53.400
		Zuschuss	-5.989,64	-3.698,96	-26.800	-21.591,97	-17.300	-20.500	-21.900
01279503	Förderzentrum am Schwanenteich, Kuphalstr. 78	Einnahmen	10.943,32	10.730,50	10.300	8.825,22	5.000	5.200	8.800
		Ausgaben	49.083,72	53.624,01	54.200	48.366,52	53.900	53.900	48.900
		Zuschuss	-38.140,40	-42.893,51	-43.900	-39.541,30	-48.900	-48.700	-40.100
01279701	„Schule am Krinkelgraben“, K.-Tucholsky-Str. 16a	Einnahmen	40.418,73	0,00	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	19.976,98	-0,13	0	0,00	0	0	0
		Zuschuss	20.441,75	0,13	0	0,00	0	0	0
01279702	Schulzentrum Semmelweisstraße	Einnahmen	439.193,63	462.831,97	453.700	460.075,91	462.900	460.100	454.500
		Ausgaben	110.600,25	136.083,37	136.800	138.475,89	115.700	111.200	137.300
		Zuschuss	328.593,38	326.748,60	316.900	321.600,02	347.200	348.900	317.200
01279704	Schule am Alten Markt, Alter Markt 1	Einnahmen	91.907,29	82.411,93	57.000	66.303,47	47.600	47.600	57.000
		Ausgaben	89.618,57	86.472,24	89.900	94.066,27	90.000	89.400	85.300
		Zuschuss	2.288,72	-4.060,31	-32.900	-27.762,80	-42.400	-41.800	-28.300
01279923	„Schule am Schäfersteich“, P.-Picasso-Str. 45	Einnahmen	7.383,30	7.768,89	8.600	4.384,19	4.900	4.900	4.300
		Ausgaben	68.577,03	65.897,88	77.400	73.520,64	76.900	74.900	73.800
		Zuschuss	-61.193,73	-58.128,99	-68.800	-69.136,45	-72.000	-70.000	-69.500
	gesamt	Einnahmen	668.171,37	636.454,92	594.000	607.015,25	589.400	575.000	587.100
		Ausgaben	554.420,65	567.757,22	618.000	603.423,12	607.900	595.700	605.800
		Zuschuss	113.750,72	68.697,70	-24.000	3.592,13	-18.500	-20.700	-18.700

Bereichsbudget Gesamtschulen

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
01287212	Hundertwasser-Gesamtschule, Sternberger Str.	Einnahmen	62.118,87	49.726,57	27.300	40.419,24	23.000	23.000	27.400
		Ausgaben	330.805,29	322.306,95	324.900	326.777,31	322.200	323.200	311.000
		Zuschuss	-268.686,42	-272.580,38	-297.600	-286.358,07	-299.200	-300.200	-283.600
01287421	Krusenstern-Gesamtschule St.-Jantzen-Ring	Einnahmen	29.970,50	19.259,06	12.200	16.353,71	12.900	12.900	12.800
		Ausgaben	319.337,39	296.829,38	280.700	279.813,56	277.800	277.800	273.700
		Zuschuss	-289.366,89	-277.570,32	-268.500	-263.459,85	-264.900	-264.900	-260.900
01287621	Borwinschule, Am Kabutzenhof	Einnahmen	123.927,83	111.914,34	73.200	127.185,52	84.600	84.600	106.800
		Ausgaben	215.975,63	230.874,69	230.100	245.064,01	222.400	222.400	228.800
		Zuschuss	-92.047,80	-118.960,35	-156.900	-117.878,49	-137.800	-137.800	-122.000
01287624	Jenaplan-Schule „Peter Petersen“, Wallstr.1	Einnahmen	16.867,02	16.892,49	14.900	20.212,14	14.900	14.900	15.200
		Ausgaben	35.095,59	40.234,14	63.500	55.291,31	70.800	70.800	56.200
		Zuschuss	-18.228,57	-23.341,65	-48.600	-35.079,17	-55.900	-55.900	-41.000
01287701	Kooperative Gesamtschule, Mendelejewstraße 16	Einnahmen	100.228,99	66.820,53	48.100	52.809,37	47.100	45.600	46.500
		Ausgaben	205.800,47	201.601,76	197.600	199.953,41	197.300	197.300	193.000
		Zuschuss	-105.571,48	-134.781,23	-149.500	-147.144,04	-150.200	-151.700	-146.500
01287921	„Baltic-Schule“, P.-Picasso-Straße 43	Einnahmen	43.504,25	32.026,50	12.800	22.012,18	12.400	12.400	12.500
		Ausgaben	112.787,78	100.761,01	96.900	105.156,05	99.200	98.300	96.800
		Zuschuss	-69.283,53	-68.734,51	-84.100	-83.143,87	-86.800	-85.900	-84.300
gesamt		Einnahmen	376.617,46	296.639,49	188.500	278.992,16	194.900	193.400	221.200
		Ausgaben	1.219.802,15	1.192.607,93	1.193.700	1.212.055,65	1.189.700	1.189.800	1.159.500
		Zuschuss	-843.184,69	-895.968,44	-1.005.200	-933.063,49	-994.800	-996.400	-938.300

Bereichsbudget Sport

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
015501	Sportangelegenheiten - BGA	Einnahmen	9.818,50	9.720,80	2.100	1.938,82	600	600	500
		Ausgaben	87.956,93	89.132,11	93.100	85.574,44	46.800	46.800	49.800
		Zuschuss	-78.138,43	-79.411,31	-91.000	-83.635,62	-46.200	-46.200	-49.300
015510	Vereins- und Sportförderung	Einnahmen	5.239,00	-616,59	5.300	5.458,35	0	0	0
		Ausgaben	479.040,22	494.765,91	515.500	497.628,37	499.900	501.400	498.400
		Zuschuss	-473.801,22	-495.382,50	-510.200	-492.170,02	-499.900	-501.400	-498.400
015610	Sporthallen	Einnahmen	1.629.524,09	1.583.067,54	1.471.400	1.460.591,21	1.413.600	1.413.600	1.402.700
		Ausgaben	1.338.683,96	1.334.026,84	887.200	870.592,90	838.000	793.000	833.800
		Zuschuss	290.840,13	249.040,70	584.200	589.998,31	575.600	620.600	568.900
015620	Sporthallenkomplex	Einnahmen	386.748,70	281.910,35	206.600	203.628,78	165.200	165.200	151.900
		Ausgaben	287.780,27	298.015,20	104.300	126.882,65	93.600	93.600	95.400
		Zuschuss	98.968,43	-16.104,85	102.300	76.746,13	71.600	71.600	56.500
015650	Wassersportanlagen	Einnahmen	34.169,72	34.342,62	29.600	29.903,11	27.900	27.900	28.300
		Ausgaben	20.541,10	15.482,98	16.900	15.979,63	15.000	15.000	13.800
		Zuschuss	13.628,62	18.859,64	12.700	13.923,48	12.900	12.900	14.500
015660	Sport- und Freiflächen	Einnahmen	27.321,19	18.094,36	10.800	10.573,57	9.600	9.600	9.400
		Ausgaben	232.789,12	264.196,99	258.500	220.094,10	272.300	272.300	270.200
		Zuschuss	-205.467,93	-246.102,63	-247.700	-209.520,53	-262.700	-262.700	-260.800
015700	Schwimmhalle Koperniksstraße	Einnahmen	785.690,56	794.719,29	680.400	643.270,63	628.400	628.400	607.600
		Ausgaben	2.864.122,31	2.958.596,14	2.522.500	2.526.031,25	2.536.100	2.536.100	2.521.400
		Zuschuss	-2.078.431,75	-2.163.876,85	-1.842.100	-1.882.760,62	-1.907.700	-1.907.700	-1.913.800
gesamt		Einnahmen	2.878.511,76	2.721.238,37	2.406.200	2.355.364,47	2.245.300	2.245.300	2.200.400
		Ausgaben	5.310.913,91	5.454.216,17	4.398.000	4.342.783,34	4.301.700	4.258.200	4.282.800
		Zuschuss	-2.432.402,15	-2.732.977,80	-1.991.800	-1.987.418,87	-2.056.400	-2.012.900	-2.082.400

Bereichsbudgets Bewirtschaftungsausgaben

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
015451	Schule	Einnahmen	499.725,98	440.399,26	469.300,00	455.989,32	531.600,00	531.600,00	500.000,00
		Ausgaben	3.076.005,60	2.671.281,19	3.014.700	3.161.787,99	3.068.400,00	3.068.400,00	3.068.400,00
		Zuschuss	-2.576.279,62	-2.230.881,93	-2.545.400	-2.705.798,67	-2.536.800,00	-2.536.800,00	-2.568.400,00
015452	Sport	Einnahmen	49.801,00	48.779,40	25.000	18.339,21	49.800	49.800	25.000
		Ausgaben	1.939.055,06	1.930.625,44	2.347.400	2.200.217,42	2.266.300	2.266.300	2.266.300
		Zuschuss	-1.889.254,06	-1.881.846,04	-2.322.400	-2.181.878,21	-2.216.500	-2.216.500	-2.241.300
gesamt		Einnahmen	549.526,98	489.178,66	494.300	474.328,53	581.400	581.400	525.000
		Ausgaben	5.015.060,66	4.601.906,63	5.362.100	5.362.005,41	5.334.700	5.334.700	5.334.700
		Zuschuss	-4.465.533,68	-4.112.727,97	-4.867.800	-4.887.676,88	-4.753.300	-4.753.300	-4.809.700

Bereichsbudget Amt für Kultur- und Denkmalpflege

HHST	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
013000	Amt für Denkmalpflege und Kultur	Einnahmen	2.215,04	727,75	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	42.772,19	34.444,10	54.100	43.309,25	21.900	21.000	23.100
		Zu-/Überschuss	-40.557,15	-33.716,35	-54.100	-43.309,25	-21.900	-21.000	-23.100
013340	Kleinkunstfestival	Einnahmen	4.118,96	7.146,51	1.500	2.900,00	600	600	600
		Ausgaben	5.444,49	5.535,75	4.100	4.488,65	4.200	3.600	4.600
		Zu-/Überschuss	-1.325,53	1.610,76	-2.600	-1.588,65	-3.600	-3.000	-4.000
013410	Allgemeine Pflege der Kultur	Einnahmen	12.247,03	39.781,58	15.500	34.270,67	0	0	5.000
		Ausgaben	1.391.552,17	1.391.244,88	1.467.500	1.410.892,21	1.446.400	1.446.400	1.412.500
		Zu-/Überschuss	-1.379.305,14	-1.351.463,30	-1.452.000	-1.376.621,54	-1.446.400	-1.446.400	-1.407.500
013420	Schleswig-Holstein-Haus	Einnahmen	294,38	285,69	300	100,60	300	300	200
		Ausgaben	6.381,61	6.559,00	7.200	6.784,95	7.100	7.100	7.100
		Zu-/Überschuss	-6.087,23	-6.273,31	-6.900	-6.684,35	-6.800	-6.800	-6.900
013600	Denkmalpflege	Einnahmen	580,15	0,00	0	0,00	70.000	70.000	70.000
		Ausgaben	337.148,49	316.071,34	340.300	314.678,94	341.900	337.700	337.700
		Zu-/Überschuss	-336.568,34	-316.071,34	-340.300	-314.678,94	-271.900	-267.700	-267.700
gesamt		Einnahmen	19.455,56	47.941,53	17.300	37.271,27	70.900	70.900	75.800
		Ausgaben	1.783.298,95	1.753.855,07	1.873.200	1.780.154,00	1.821.500	1.815.800	1.785.000
		Zu-/Überschuss	-1.763.843,39	-1.705.913,54	-1.855.900	-1.742.882,73	-1.750.600	-1.744.900	-1.709.200

Bereichsbudget Kulturhistorisches Museum

HHST	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
013222	Kulturhistorisches Museum	Einnahmen	16.221,19	21.408,18	19.300	25.464,96	14.700	14.700	10.700
		Ausgaben	2.456.450,17	2.167.128,20	1.367.200	1.251.187,73	1.341.600	1.282.300	1.247.100
		Zu-/Überschuss	-2.440.228,98	-2.145.720,02	-1.347.900	-1.225.722,77	-1.326.900	-1.267.600	-1.236.400

013221	Kulturhistorisches Museum - zweckgebunden	Einnahmen	36.804,85	57.678,70	58.500,00	57.478,37	43.000	43.000	43.000
		Ausgaben	35.404,72	64.276,32	58.500,00	50.976,40	43.000	43.000	43.000
		Zu-/Überschuss	1.400,13	-6.597,62	0,00	6.501,97	0	0	0

gesamt	Einnahmen	53.026,04	79.086,88	77.800	82.943,33	57.700	57.700	53.700
	Ausgaben	2.491.854,89	2.231.404,52	1.425.700	1.302.164,13	1.384.600	1.325.300	1.290.100
	Zu-/Überschuss	-2.438.828,85	-2.152.317,64	-1.347.900	-1.219.220,80	-1.326.900	-1.267.600	-1.236.400

Bereichsbudget Kunsthalle

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
013223	Kunsthalle	Einnahmen	12.044,32	21.997,72	10.100	10.804,14	32.700	2.700	37.700
		Ausgaben	410.765,02	404.187,71	427.100	446.840,00	409.600	409.600	429.000
		Zu-/Überschuss	-398.720,70	-382.189,99	-417.000	-436.035,86	-376.900	-406.900	-391.300
013224	Kunsthalle - zweckgebunden	Einnahmen	78.528,52	83.230,00	21.200	31.487,23	0	0	0
		Ausgaben	69.234,95	80.204,02	21.200	19.582,23	0	0	0
		Zu-/Überschuss	9.293,57	3.025,98	0	11.905,00	0	0	0
	gesamt	Einnahmen	90.572,84	105.227,72	31.300	42.291,37	32.700	2.700	37.700
		Ausgaben	479.999,97	484.391,73	448.300	466.422,23	409.600	409.600	429.000
		Zu-/Überschuss	-389.427,13	-379.164,01	-417.000	-424.130,86	-376.900	-406.900	-391.300

Bereichsbudget Stadtbibliothek

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
013520	Stadtbibliothek	Einnahmen	233.090,06	185.366,87	199.800	158.209,62	181.600	181.600	186.300
		Ausgaben	571.646,24	553.874,43	579.400	574.979,50	504.200	470.800	470.000
		Zu-/Überschuss	-338.556,18	-368.507,56	-379.600	-416.769,88	-322.600	-289.200	-283.700

013522	Stadtbibliothek - zweckgebunden	Einnahmen	0,00	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
		Ausgaben	0,00	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000
		Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

013521	Stadtbibliothek - Fachstellentätigkeit	Einnahmen	70.413,46	77.671,86	98.500	94.778,79	116.900	83.500	83.500
		Ausgaben	36.340,68	39.950,27	49.900	51.990,35	26.200	26.200	29.700
		Zu-/Überschuss	34.072,78	37.721,59	48.600	42.788,44	90.700	57.300	53.800

gesamt		Einnahmen	303.503,52	303.038,73	338.300	292.988,41	338.500	305.100	309.800
		Ausgaben	607.986,92	633.824,70	669.300	666.969,85	570.400	537.000	539.700
		Zu-/Überschuss	-304.483,40	-330.785,97	-331.000	-373.981,44	-231.900	-231.900	-229.900

Bereichsbudget Volkshochschule

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
013501	Volkshochschule	Einnahmen	915.046,71	948.730,45	934.900	910.035,44	952.700	940.700	925.100
		Ausgaben	409.087,17	429.953,96	439.700	428.421,48	456.200	456.000	433.100
		Zu-/Überschuss	505.959,54	518.776,49	495.200	481.613,96	496.500	484.700	492.000

013502	Volkshochschule - Projektarbeit	Einnahmen	12.540,00	474,10	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	2.165,57	474,10	0	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuss	10.374,43	0,00	0	0,00	0	0	0

gesamt	Einnahmen	927.586,71	949.204,55	934.900	910.035,44	952.700	940.700	925.100
	Ausgaben	411.252,74	430.428,06	439.700	428.421,48	456.200	456.000	433.100
	Zu-/Überschuss	516.333,97	518.776,49	495.200	481.613,96	496.500	484.700	492.000

Bereichsbudget Konservatorium

HHST	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
013310	Konservatorium	Einnahmen	899.619,14	881.638,04	851.200	953.557,33	870.400	874.500	903.100
		Ausgaben	152.759,81	150.538,02	147.800	141.172,70	113.300	113.300	113.300
		Zu-/Überschuss	746.859,33	731.100,02	703.400	812.384,63	757.100	761.200	789.800
013312	Konservatorium - zweckgebunden	Einnahmen	8.250,43	8.326,15	6.300	6.487,55	8.500	8.500	6.500
		Ausgaben	8.250,43	7.796,15	5.700	5.501,15	7.800	7.800	5.800
		Zu-/Überschuss	0,00	530,00	600	986,40	700	700	700
013311	Projekt Jeki	Einnahmen	0,00	0,00	1.200	935,00	35.300	36.600	36.600
		Ausgaben	0,00	0,00	1.200	80.635,00	21.800	25.300	25.300
		Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0	-79.700,00	13.500	11.300	11.300
gesamt		Einnahmen	907.869,57	889.964,19	858.700	960.979,88	914.200	919.600	946.200
		Ausgaben	161.010,24	158.334,17	154.700	227.308,85	142.900	146.400	144.400
		Zu-/Überschuss	746.859,33	731.630,02	704.000	733.671,03	771.300	773.200	801.800

Bereichsbudget Gesundheitsamt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
015000	Gesundheitsamt	Einnahmen	316.253,12	349.966,90	389.700	367.625,89	360.500	322.500	322.600
		Ausgaben	275.069,82	264.474,65	348.700	302.645,90	306.200	270.900	262.500
		Zu-/Überschuss	41.183,30	85.492,25	41.000	64.979,99	54.300	51.600	60.100
015410	Ärztl. Beratungswesen	Einnahmen	225.457,21	229.317,22	232.100	232.041,48	228.100	239.600	239.600
		Ausgaben	602.608,36	611.167,22	614.100	614.041,06	610.100	621.600	621.600
		Zu-/Überschuss	-377.151,15	-381.850,00	-382.000	-381.999,58	-382.000	-382.000	-382.000
gesamt		Einnahmen	541.710,33	579.284,12	621.800	599.667,37	588.600	562.100	562.200
		Ausgaben	877.678,18	875.641,87	962.800	916.686,96	916.300	892.500	884.100
		Zu-/Überschuss	-335.967,85	-296.357,75	-341.000	-317.019,59	-327.700	-330.400	-321.900

Senatsbereich Bau und Umwelt

Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Bauamt	Einnahmen	1.870.029,30	1.394.250,99	1.936.700	1.588.633,37	2.347.700	2.032.700	2.032.700
	Ausgaben	329.288,75	324.869,09	939.400	865.952,69	1.080.600	1.067.000	1.064.700
	Zu-/Überschuss	1.540.740,55	1.069.381,90	997.300	722.680,68	1.267.100	965.700	968.000
Tiefbau- und Hafenbauamt	Einnahmen	4.925.816,43	4.487.832,40	4.142.600	3.744.392,26	3.859.500	3.836.600	3.885.500
	Ausgaben	8.382.261,88	8.273.156,92	8.415.700	7.635.474,41	7.457.300	7.470.900	7.418.600
	Zu-/Überschuss	-3.456.445,45	-3.785.324,52	-4.273.100	-3.891.082,15	-3.597.800	-3.634.300	-3.533.100
Amt für Stadtgrün	Einnahmen	3.757.525,06	3.673.481,57	3.790.200	3.926.326,80	3.786.900	3.802.800	3.941.600
	Ausgaben	3.565.449,19	3.835.597,96	3.867.200	3.790.099,03	3.794.000	3.784.700	3.759.500
	Zu-/Überschuss	192.075,87	-162.116,39	-77.000	136.227,77	-7.100	18.100	182.100
Stadtforstamt	Einnahmen	1.195.272,77	1.053.171,75	937.600	1.006.559,28	969.000	952.500	961.800
	Ausgaben	579.479,03	804.589,63	674.300	518.283,89	640.100	618.500	588.700
	Zu-/Überschuss	615.793,74	248.582,12	263.300	488.275,39	328.900	334.000	373.100
Amt für Umweltschutz	Einnahmen	24.251.178,98	21.920.432,05	21.639.100	21.188.820,66	21.419.000	21.283.400	21.297.800
	Ausgaben	25.824.296,98	23.396.588,91	23.335.300	22.735.756,75	22.877.200	22.794.800	22.650.500
	Zu-/Überschuss	-1.573.118,00	-1.476.156,86	-1.696.200	-1.546.936,09	-1.458.200	-1.511.400	-1.352.700
S4-Bereich insgesamt	Einnahmen	35.999.822,54	32.529.168,76	32.446.200	31.454.732,37	32.382.100	31.908.000	32.119.400
	Ausgaben	38.680.775,83	36.634.802,51	37.231.900	35.545.566,77	35.849.200	35.735.900	35.482.000
	Zu-/Überschuss	-2.680.953,29	-4.105.633,75	-4.785.700	-4.090.834,40	-3.467.100	-3.827.900	-3.362.600

Bereichsbudget Tiefbau- und Hafenbauamt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
016021	Tiefbau	Einnahmen	9.643,43	36.410,58	13.900	18.444,25	15.300	15.300	15.300
		Ausgaben	324.859,31	315.162,99	312.900	312.789,13	144.800	144.800	141.600
		Zuschuss	-315.215,88	-278.752,41	-299.000	-294.344,88	-129.500	-129.500	-126.300
016300	Gemeindestraßen	Einnahmen	2.318.741,14	2.303.243,62	2.232.800	2.315.588,53	2.357.600	2.334.700	2.357.600
		Ausgaben	3.096.046,06	3.008.207,22	3.255.400	2.975.633,37	3.211.800	3.114.900	3.196.200
		Zuschuss	-777.304,92	-704.963,60	-1.022.600	-660.044,84	-854.200	-780.200	-838.600
016700	Straßenbeleuchtung	Einnahmen	86.442,95	160.683,78	81.900	81.379,74	66.000	66.000	66.000
		Ausgaben	2.689.397,28	2.987.779,48	2.972.000	2.977.339,12	2.827.000	2.772.000	2.827.000
		Zuschuss	-2.602.954,33	-2.827.095,70	-2.890.100	-2.895.959,38	-2.761.000	-2.706.000	-2.761.000
017600	Werbeeinrichtungen	Einnahmen	292.956,50	330.748,92	297.700	272.308,51	321.400	321.400	326.400
		Ausgaben	22.978,22	21.965,59	19.100	18.309,02	12.100	12.100	12.100
		Zuschuss	269.978,28	308.783,33	278.600	253.999,49	309.300	309.300	314.300
017911	Hafenbau und -bewirtschaftung	Einnahmen	1.282.944,66	1.237.911,06	1.430.300	959.618,32	999.200	999.200	1.020.200
		Ausgaben	802.273,53	911.551,82	1.185.700	712.162,24	632.800	632.800	632.100
		Zuschuss	480.671,13	326.359,24	244.600	247.456,08	366.400	366.400	388.100
017913	Spülfeldbewirtschaftung	Einnahmen	935.087,75	418.834,44	86.000	97.052,91	100.000	100.000	100.000
		Ausgaben	1.360.707,54	945.989,82	586.200	559.841,61	552.200	716.900	532.200
		Zuschuss	-425.619,79	-527.155,38	-500.200	-462.788,70	-452.200	-616.900	-432.200
017160	Zuschuss Fährverbindung	Einnahmen							
		Ausgaben	85.999,94	82.500,00	84.400	79.399,92	76.600	77.400	77.400
		Zuschuss	-85.999,94	-82.500,00	-84.400	-79.399,92	-76.600	-77.400	-77.400
	gesamt	Einnahmen	4.925.816,43	4.487.832,40	4.142.600	3.744.392,26	3.859.500	3.836.600	3.885.500
		Ausgaben	8.382.261,88	8.273.156,92	8.415.700	7.635.474,41	7.457.300	7.470.900	7.418.600
		Zuschuss	-3.456.445,45	-3.785.324,52	-4.273.100	-3.891.082,15	-3.597.800	-3.634.300	-3.533.100

Bereichsbudget Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

TB	Bezeichnung	BR	JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
015800	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Einnahmen	626.887,94	485.885,22	602.200	597.797,92	550.500	550.500	517.700
		Ausgaben	1.701.070,66	1.779.358,02	1.793.400	1.735.481,48	1.700.900	1.686.400	1.661.200
		Zuschuss	-1.074.182,72	-1.293.472,80	-1.191.200	-1.137.683,56	-1.150.400	-1.135.900	-1.143.500
017510	Friedhöfe, Krematorium	Einnahmen	3.130.637,12	3.187.596,35	3.188.000	3.328.528,88	3.236.400	3.252.300	3.423.900
		Ausgaben	1.864.378,53	2.056.239,94	2.073.800	2.054.617,55	2.093.100	2.098.300	2.098.300
		Zuschuss	1.266.258,59	1.131.356,41	1.114.200	1.273.911,33	1.143.300	1.154.000	1.325.600
gesamt		Einnahmen	3.757.525,06	3.673.481,57	3.790.200	3.926.326,80	3.786.900	3.802.800	3.941.600
		Ausgaben	3.565.449,19	3.835.597,96	3.867.200	3.790.099,03	3.794.000	3.784.700	3.759.500
		Zuschuss	192.075,87	-162.116,39	-77.000	136.227,77	-7.100	18.100	182.100

Bereichsbudget Fortsamt

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
011201	Forstamt	Einnahmen	1.089.047,00	918.460,16	796.600	857.723,06	827.500	827.500	836.800
		Ausgaben	516.202,37	724.367,11	583.500	425.991,95	498.600	498.600	468.800
		Zuschuss	572.844,63	194.093,05	213.100	431.731,11	328.900	328.900	368.000
017511	RuheForst	Einnahmen	106.225,77	134.711,59	141.000	148.836,22	141.500	125.000	125.000
		Ausgaben	63.276,66	80.222,52	90.800	92.291,94	141.500	119.900	119.900
		Zuschuss	42.949,11	54.489,07	50.200	56.544,28	0	5.100	5.100
gesamt		Einnahmen	1.195.272,77	1.053.171,75	937.600	1.006.559,28	969.000	952.500	961.800
		Ausgaben	579.479,03	804.589,63	674.300	518.283,89	640.100	618.500	588.700
		Zuschuss	615.793,74	248.582,12	263.300	488.275,39	328.900	334.000	373.100

Bereichsbudget Amt für Umweltschutz

TB	Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
011200	Amt für Umweltschutz	Einnahmen	1.064.029,82	825.725,60	946.600	895.622,31	880.400	879.200	885.500
		Ausgaben	1.212.801,32	1.064.446,55	1.190.400	1.059.857,54	959.300	959.800	884.800
		Zuschuss	-148.771,50	-238.720,95	-243.800	-164.235,23	-78.900	-80.600	700
011203	Duales System Deutschland	Einnahmen	381.416,38	435.866,92	470.600	435.559,63	360.300	360.300	360.300
		Ausgaben	381.416,38	435.866,92	470.600	435.559,63	360.300	360.300	360.300
		Zuschuss	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
011204	Amt für Umweltschutz - Projekte	Einnahmen	0,00	0,00	57.500	22.700,00	189.400	116.100	116.100
		Ausgaben	0,00	0,00	21.600	538,78	154.000	66.800	66.800
		Zuschuss	0,00	0,00	35.900	22.161,22	35.400	49.300	49.300
016750	Straßenreinigung	Einnahmen	2.997.271,61	2.716.936,60	2.799.800	2.764.215,28	2.945.800	2.903.900	2.903.900
		Ausgaben	4.200.609,62	3.817.567,54	3.936.900	3.909.662,40	4.089.400	4.089.400	4.089.400
		Zuschuss	-1.203.338,01	-1.100.630,94	-1.137.100	-1.145.447,12	-1.143.600	-1.185.500	-1.185.500
017000	Bedürfnisanstalten	Einnahmen	126.877,55	123.993,06	74.200	84.890,66	71.500	70.500	78.300
		Ausgaben	297.243,35	273.203,59	213.800	201.131,66	225.300	225.300	200.000
		Zuschuss	-170.365,80	-149.210,53	-139.600	-116.241,00	-153.800	-154.800	-121.700
017200	Abfallbeseitigung	Einnahmen	19.540.495,26	17.641.631,61	17.269.300	16.964.419,03	16.932.300	16.932.300	16.932.300
		Ausgaben	19.575.695,79	17.655.881,72	17.269.300	17.012.168,82	16.932.300	16.932.300	16.932.300
		Zuschuss	-35.200,53	-14.250,11	0	-47.749,79	0	0	0
017210	Deponien	Einnahmen	141.088,36	176.278,26	21.100	21.413,75	39.300	21.100	21.400
		Ausgaben	156.530,52	149.622,59	232.700	116.837,92	156.600	160.900	116.900
		Zuschuss	-15.442,16	26.655,67	-211.600	-95.424,17	-117.300	-139.800	-95.500
gesamt		Einnahmen	24.251.178,98	21.920.432,05	21.639.100	21.188.820,66	21.419.000	21.283.400	21.297.800
		Ausgaben	25.824.296,98	23.396.588,91	23.335.300	22.735.756,75	22.877.200	22.794.800	22.650.500
		Zuschuss	-1.573.118,00	-1.476.156,86	-1.696.200	-1.546.936,09	-1.458.200	-1.511.400	-1.352.700

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		JHHR 2007	JHHR 2008	NT 2009	JHHR 2009	HHPL 2010	FP 2011	Eckwert 2011
Zuweisungen aus dem FAG	Einnahmen	9.686.776,81	9.816.368,26	9.751.600	9.751.777,48	3.736.900	3.736.900	3.736.900
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	9.686.776,81	9.816.368,26	9.751.600	9.751.777,48	3.736.900	3.736.900	3.736.900
Konzessionsabgaben	Einnahmen	9.789.466,83	10.050.657,29	9.700.000	9.850.119,61	9.800.000	9.870.000	9.870.000
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	9.789.466,83	10.050.657,29	9.700.000	9.850.119,61	9.800.000	9.870.000	9.870.000
Steuern und Steuerbeteiligungen	Einnahmen	102.652.780,50	130.948.129,71	125.142.700	125.967.084,16	122.379.500	122.509.500	127.693.500
	Ausgaben	3.782.313,00	4.461.659,00	4.650.100	4.711.423,07	4.940.100	5.070.100	5.070.100
	Zu-/Überschuss	98.870.467,50	126.486.470,71	120.492.600	121.255.661,09	117.439.400	117.439.400	122.623.400
Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen	Einnahmen	99.569.929,72	99.252.272,04	101.792.200	101.792.478,66	120.830.000	120.724.300	117.750.400
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuss	99.569.929,72	99.252.272,04	101.792.200	101.792.478,66	120.830.000	120.724.300	117.750.400
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	11.234.432,74	7.804.638,12	7.086.600	7.850.488,91	12.667.400	6.483.100	7.483.100
	Ausgaben	2.670.141,48	2.645.236,73	2.206.800	2.600.499,07	1.435.800	1.385.500	1.385.500
	Zu-/Überschuss	8.564.291,26	5.159.401,39	4.879.800	5.249.989,84	11.231.600	5.097.600	6.097.600
Kredite und Schuldendienst	Einnahmen	636.330,04	653.340,55	517.100	522.881,77	493.900	289.000	268.400
	Ausgaben	22.500.376,59	26.581.243,04	18.801.600	18.779.811,63	19.256.300	19.190.600	19.307.500
	Zu-/Überschuss	-21.864.046,55	-25.927.902,49	-18.284.500	-18.256.929,86	-18.762.400	-18.901.600	-19.039.100
Abwicklung der Vorjahre	Einnahmen	16.330.585,62	23.535.987,06	17.939.400	17.939.460,36	0	0	0
	Ausgaben	99.015.856,36	116.151.931,28	104.108.800	104.108.705,79	106.379.400	96.512.300	96.512.300
	Zu-/Überschuss	-82.685.270,74	-92.615.944,22	-86.169.400	-86.169.245,43	-106.379.400	-96.512.300	-96.512.300
Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt	Einnahmen	249.900.302,26	282.061.393,03	271.929.600	273.674.290,95	269.907.700	263.612.800	266.802.300
	Ausgaben	127.968.687,43	149.840.070,05	129.767.300	130.200.439,56	132.011.600	122.158.500	122.275.400
	Zu-/Überschuss	121.931.614,83	132.221.322,98	142.162.300	143.473.851,39	137.896.100	141.454.300	144.526.900