

Haushaltsplan 2021/2022

Beschluss der Stadtvertretung
vom 07.12.2020 Drs.-Nr. 00384/2020



Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
darunter:	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	32
Investitionsprogramm	36
In der Investitionsplanung nicht berücksichtigte Maßnahmen	44
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	45
Übersicht umgesetzter oder teilweise umgesetzter wesentlicher Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 a) GemHVO-Doppik	50
Übersicht nicht umgesetzter Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 b) GemHVO-Doppik	51
weitere Anlagen und Übersichten zum Vorbericht	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	53
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	55
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde (Rubikon)	59
Zuwendungen an Fraktionen	63
Ergebnis- und Finanzhaushalt	65
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	69
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	73
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	81
zugeordnete Produkte im TH 01	87
Wesentliches Produkt 11110 - Integration	103
Wesentliches Produkt 11403 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	104
Investitionsübersicht TH 01	105
Teilhaushalt 02 - Bürgerservice	107
zugeordnete Produkte im TH 02	111
Teilhaushalt 03 - Kultur	115
zugeordnete Produkte im TH 03	119
Wesentliches Produkt 26301 - Konservatorium „Johann Wilhelm Hertel“	127
Investitionsübersicht TH 03	129
Teilhaushalt 04 - Jugend	133
zugeordnete Produkte im TH 04	139
Wesentliches Produkt 36200 - Jugendarbeit § 11 SGB VIII	147
Wesentliches Produkt 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	148
Wesentliches Produkt 36303 - Hilfe zur Erziehung	149
Investitionsübersicht TH 04	151

Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport	155
zugeordnete Produkte im TH 05	159
Wesentliches Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	167
Wesentliches Produkt 42401 - Sportstätten, Sportstättenvergabe	168
Wesentliches Produkt 42402 - Schwimmhallen	169
Investitionsübersicht TH 05	171
Teilhaushalt 06 - Soziales	195
zugeordnete Produkte im TH 06	201
Wesentliches Produkt 31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	217
Wesentliches Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen	218
Teilhaushalt 07 - Ordnung	219
zugeordnete Produkte TH 07	223
Wesentliches Produkt 12207 - Ordnungsdienst	227
Investitionsübersicht TH 07	229
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	231
zugeordnete Produkte im TH 08	235
Wesentliches Produkt 12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung	239
Investitionsübersicht TH 08	241
Teilhaushalt 09 - Bauen	247
zugeordnete Produkte im TH 09	251
wesentliches Produkt 52101 - Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	255
Teilhaushalt 10 - Verkehr	257
zugeordnete Produkte im TH 10	263
Wesentliches Produkt 51105 - Verkehrsplanung	271
Wesentliches Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	272
Wesentliches Produkt 54701 - ÖPNV	273
Investitionsübersicht TH 10	275
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft	305
zugeordnete Produkte im TH 11	309
Wesentliches Produkt 51101 - Stadtentwicklung und Stadtplanung	313
Wesentliches Produkt 57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	314
Wesentliches Produkt 57501 - Tourismusförderung	315
Investitionsübersicht TH 11	317

Teilhaushalt 12 - Umwelt	325
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12	329
Wesentliches Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	333
Investitionsübersicht TH 12	335
Teilhaushalt 13 - Städtebauliche Sondervermögen (SSV)	341
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 13	345
Wesentliches Produkt 51110 - Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)	353
Wesentliches Produkt 51111 - Paulsstadt (SSV)	354
Wesentliches Produkt 51112 - Schelfstadt/Altstadt/Südl.Werdervorstadt (SSV)	355
Wesentliches Produkt 51113 - WUV Mueßer Holz (SSV)	356
Wesentliches Produkt 51114 - WUV Neu Zippendorf (SSV)	357
Wesentliches Produkt 51115 - Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	358
Wesentliches Produkt 51116 - Lankow (SSV)	359
Wesentliches Produkt 51117 - StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)	360
Wesentliches Produkt 51118 - WUV Großer Dreesch (SSV)	361
Investitionsübersicht TH 13	363
Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen	387
zugeordnete Produkte im TH 14	391
Wesentliches Produkt 25301 - Zoo Schwerin	395
Investitionsübersicht TH 14	397
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen	399
zugeordnete Produkte im TH 15	403
Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen u. selbst finanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen	407
Anlagen	
Stellenplan 2021/2022	
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften 2021/2022	
Testate der Jahresabschlüsse 2019 der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften	

Ansprechpartner:
Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
0385 - 545 1306

**Haushaltssatzung der Stadt Landeshauptstadt Schwerin
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 07.12.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt auf		
	in Euro	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	340.809.500	346.792.400
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	343.493.400	350.849.000
<i>ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von</i>	-2.683.900	-4.056.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	337.600	-1.035.100
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	328.871.200	335.300.400
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	325.395.400	334.958.600
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	3.475.800	341.800
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	60.745.600	54.775.200
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	90.715.700	90.726.800
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-29.970.100	-35.951.600

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

29.970.100 Euro in 2021 und
35.951.600 Euro in 2022.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

60.915.000 Euro in 2021 und
35.978.000 Euro in 2022.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in den Jahren 2021 und 2022 auf jeweils

200.000.000 Euro festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v. H.	595 v. H.
c) für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die im Veranlagungszeitpunkt ein für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist (Bemessung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach Ersatzbemessungsgrundlage gem. § 42 Grundsteuergesetz GrStG) - für Wohnungen, die mit Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind 2,10 € je qm Wohnfläche - für andere Wohnungen 1,57 € je qm Wohnfläche - je Abstellplatz für Personenkraftwagen in einer Garage 10,50 €		
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1.027,3 Vollzeitäquivalente (VzÄ) im Jahr 2021 und 1.029,3 VzÄ im Jahr 2022.

§ 7 Weitere Vorschriften

- Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden die Leitungen der Stadtkasse und der Kämmerei gemeinsam.
- Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder 2 % des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt.
- Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 5 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzaushaltes. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kassenkredite unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten gemäß § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
- Geringfügig und unabweisbar im Sinne des § 48 Absatz 3 Nr. 1 KV M-V sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie je Einzelfall weniger als eine Million Euro sowie Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie je Einzelfall weniger als 500 TEuro betragen.
- Geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 sind 2 % Abweichungen gemessen an der in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Eine diesbezügliche Abweichung bedarf der Zustimmung durch den Hauptausschuss.
- Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - Die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen werden mit Ausnahme des TH 08 – Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz – innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
Im TH 08 – Brandschutz; Rettungsdienst, Katastrophenschutz – sind die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen Gegenstand der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes (§ 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik).

- b) Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
- c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
- d) Für Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) darf im Bedarfsfall und in Abstimmung mit den betroffenen Fachdienstleitungen sowie dem Fachdienst 21 die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Gesamthaushaltes nach § 14 Absatz 2 in Anspruch genommen werden.
- e) Für Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen an den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) darf im Bedarfsfall und in Abstimmung mit den betroffenen Fachdienstleitungen sowie dem Fachdienst 21 die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Gesamthaushaltes nach § 14 Absatz 2 in Anspruch genommen werden.
- f) Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- g) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
- h) Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
- i) Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 11 und 12) sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.
- j) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Freigabe durch den Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung.
- k) Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- l) Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.
- m) Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50.
- n) Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sind, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50.
- o) Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt		in Euro
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-23.404.380	-24.439.480
2. Zum Finanzhaushalt		
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-183.709.002	-183.367.202
3. Zum Eigenkapital		
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	382.519.987	381.484.887

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.2021 Geschäftszeichen xxxx wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Bürgerbüro im Stadthaus, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin zu den üblichen Dienstzeiten aus.

Schwerin,

Siegel

Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen im Internet unter www.schwerin.de/Bekanntmachungen am xx.xx.2021 veröffentlicht.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 45 Absatz 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach Absatz 2 kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird ein Doppelhaushalt vorgelegt. Die Haushaltssatzung wurde mit allen Bestandteilen und Anlagen nach den Vorschriften der KV M-V sowie der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) aufgestellt.

2. Jahresabschlüsse / Gesamtabchluss

Mittlerweile konnten die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis einschließlich 2019 auf- und festgestellt werden. Der gut vier Jahre dauernde Prozess der Aufholung der Jahresabschlüsse konnte nunmehr abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss 2019 war dabei der erste fristgerecht auf- und festgestellte Jahresabschluss seit Einführung der Doppik.

Im Jahr 2025 wird der erste Gesamtabchluss der Landeshauptstadt Schwerin für das Jahr 2024 aufgestellt.

3. Haushaltsausgleich

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzudecken.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Schwerin sind in der Planung unausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist allerdings erstmals seit Einführung der Kommunalen Doppik jahresbezogen ausgeglichen. Durch die Coronapandemie ist der mit dem Jahresabschluss 2019 ausgeglichene Ergebnishaushalt mit dem Nachtragshaushalt 2020 in einen deutlichen Fehlbetrag gerutscht. Dieser wird mit dem Doppelhaushalt 2021 /2022 in der Planung nicht kompensiert.

4. Behandlung von Fehlbeträgen

Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die doppischen Ergebnishaushalte von 2012 bis einschließlich 2020 konnten nicht ausgeglichen werden. Mit den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 konnten positive Jahresergebnisse dokumentiert werden. Im Jahresabschluss 2019 wurde sogar erstmals ein vollständiger Ausgleich der Ergebnisrechnung erreicht. Diese waren allerdings insbesondere auf die nicht unerheblichen Konsolidierungs- und Entschuldungshilfen zurückzuführen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist als nachhaltig weggefallen zu bezeichnen. Dies liegt insbesondere an den in der Vergangenheit durchgängig unausgeglichen Haushalten sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt sowie den sehr hohen aufgelaufenen negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen. Diese zeigen sich im hohen Bestand an Kassenkrediten, auch wenn hier seit 2018 zumindest eine Seitwärtsbewegung zu konstatieren ist.

Eine Überschuldung hingegen liegt deutlich nicht vor (vgl. § 43 Absatz 3 KV M-V).¹

¹ Die Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

5. Kapitalrücklage

Fehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden sind, können nach Abzug korrespondierender Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden.²

Der maximale genehmigungsfreie Entnahmebetrag entspricht der Summe der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen des jeweiligen Haushaltsjahres nach dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)³.

Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 bereits in der Planung vorgesehen.

6. Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Der Haushaltsplan ist in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- TH 01– Innere Verwaltung,
- TH 02– Bürgerservice und Gesundheit,
- TH 03– Kultur,
- TH 04– Jugend,
- TH 05– Bildung und Sport,
- TH 06– Soziales,
- TH 07– Ordnung,
- TH 08– Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz,
- TH 09– Bauen,
- TH 10– Verkehr,
- TH 11– Stadtentwicklung und Wirtschaft,
- TH 12– Umwelt,
- TH 13 – Städtebauliche Sondervermögen
- TH 14– Wirtschaftliche Unternehmen und
- TH 15– Zentrale Finanzdienstleistungen

7. Wesentliche Produkte

Zentraler Bestandteil des Haushaltsplanes ist dessen Gliederung nach Produkten, die in Teilhaushalten zusammengefasst werden. Diese Produkte werden gemäß § 4 GemHVO-Doppik in wesentliche und sonstige Produkte unterteilt. Zu den wesentlichen Produkten sind nach § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik deren Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.

Insbesondere die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Die Prämissen zur Auswahl der wesentlichen Produkte oder die Ziele der Politik können sich im Laufe der Jahre ändern. Somit sind die Auswahl und die Anzahl der wesentlichen Produkte im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt neu festzulegen.

Für den Doppelhaushalt 2021/2022 sind hinsichtlich der wesentlichen Produkte folgende Änderungen erfolgt:

- Im Teilhaushalt 06 „Soziales“ wird das wesentliche Produkt „31500 Soziale Einrichtungen“ inhaltlich angepasst. Die in diesem Produkt bewirtschafteten Kosten der Anmietung von Gebäuden und Räumen für die Unterbringung von Flüchtlingen fallen unter die Leistungen nach dem AsylbLG. Deshalb erfolgt eine geänderte Zuordnung. Die Erträge und auch der Aufwand sind jetzt im Produkt 31301 - Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG geplant.

² Berechnung der möglichen genehmigungsfreien Entnahme aus der Kapitalrücklage = Summe der Aufwendungen aus Abschreibungen im Haushaltsjahr abzüglich der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr

³ § 15 Abs. 4 FAG M-V

Der Haushaltsplan 2021/2022 enthält somit insgesamt die folgenden 31 wesentliche Produkte.

TH	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung (verantwortlicher FD)
01	11110	<i>Integration (II.1)</i>
01	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (10)
03	26301	Konservatorium „Johann Wilhelm Hertel“ (41)
04	36200	Jugendarbeit § 11 SGB VIII (49)
04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (49)
04	36303	Hilfe zur Erziehung (49)
05	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (40)
05	42401	Sportstätten, Sportstättenvergabe (40)
05	42402	Schwimmbhallen (40)
06	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (50)
06	31500	Soziale Einrichtungen (50)
07	12207	Ordnungsdienst (32)
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung (37)
09	52101	<i>Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht</i>
10	51105	Verkehrsplanung (69)
10	54601	Parkeinrichtungen (69)
10	54701	ÖPNV (NVS)
11	51101	Stadtentwicklung und Stadtplanung (60)
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung (60)
11	57501	Tourismusförderung (60)
13	51110	Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße (SSV) (60)
13	51111	Paulsstadt (SSV) (60)
13	51112	Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV) (60)
13	51113	WUV Mueßer Holz (SSV) (60)
13	51114	WUV Neu Zippendorf (SSV) (60)
13	51115	Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV) (60)
13	51116	Lankow (SSV) (60)
13	51117	StadtGrün Am Werder Ufer (SSV) (60)
13	51118	<i>WUV Großer Dreesch (SSV)</i>
12	55401	Naturschutz und Landschaftspflege (36)
14	25301	Zoo Schwerin

II. Statistische Angaben und Stadtentwicklung

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nachfolgend wird die Entwicklung der vom Statistischen Amt M-V ermittelten amtlichen Einwohnerzahl (mit alleinigem bzw. mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen) dargestellt:

Stand 31.12.1994:	118.291
Stand 31.12.2009:	95.041
Stand 31.12.2010:	95.220
Stand 31.12.2011:	91.327 (nach Zensus)
Stand 31.12.2014:	92.138
Stand 31.12.2018:	95.818
Stand 31.12.2019:	95.897

Im Jahr 2010 konnte erstmals ein geringer Anstieg gegenüber dem Vorjahr erreicht werden (+ 179 Einwohner). Der Zensus im Jahr 2011 führte zu einer drastischen Reduzierung der amtlichen Einwohnerzahl.

Seither erhöht sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner kontinuierlich.

Hier wirken sich die Anstrengungen der Landeshauptstadt zur strategischen Ausrichtung der Stadt als Wohnstandort positiv aus.

2. Entwicklung der Arbeitslosenquote / Beschäftigung

Jahresdurchschnitt	2011	2014	2017	2018	2019	April 2020
Arbeitslose insgesamt	6.084	5.404	4.309	4.251	4.199	4.751
Arbeitslose SGB III	1.231	1.178	1.028	983	988	1353
Arbeitslose SGB II	4.853	4.225	3.281	3.267	3.211	3.398
Arbeitslosenquote insgesamt (%)	12,4	11,2	8,9	8,8	8,7	9,8
Arbeitslosenquote SGB III (%)	2,5	2,4	2,1	2,0	2,0	2,8
Arbeitslosenquote SGB II (%)	9,9	8,7	6,8	6,7	6,6	7,0
Gemeldete Arbeitsstellen	822	897	1.556	1.780	1.705	1.431
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	--	48.726	50.647	50.815	51.385*	--

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

*September 2019

Die Arbeitslosenzahl steigt erstmals seit 2011 wieder. Hier dürfte ganz klar die Pandemielage ursächlich sein. Die bis einschließlich zu Beginn des Jahres 2020 überaus erfreuliche Entwicklung setzt sich damit zunächst nicht fort.

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Westmecklenburg war einige Jahre gut bis sehr gut. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplans 2021/2022 sind die Auswirkungen der Beschränkungen durch die Pandemie des Corona Virus noch nicht vollständig absehbar.

Im Industriepark Schwerin spielten neben Neu- bzw. Verlagerungsinvestitionen (NESTLE, United Caps, FVH Folienveredelung, ZIM Flugsitz GmbH) auch Erweiterungsinvestitionen eine große Rolle (PTS Precision, Mubea FlammAerotec). Insbesondere konnte mit der Ansiedlung einer Fertigungsstätte der schweizerischen Ypsomed AG ein weiteres international agierendes Unternehmen gewonnen werden.

Hervorzuheben ist die Fertigstellung von neuen Betriebsstätten im Technologiepark am Standort Mettenheimer Straße. Diese Entwicklung ist Resultat der im Jahr 2015 abgeschlossenen Erweiterung des Technologieparks um 7 Hektar. Das Technologie- und Gewerbezentrum plant die Errichtung eines weiteren Gebäudes an der Hagenower Chaussee.

Die rund 1000 Handwerksunternehmen in der Landeshauptstadt Schwerin verzeichnen gut gefüllte Auftragsbücher. Ebenso ist die Dienstleistungsbranche mit den Geschäftsentwicklungen zufrieden. Die Touristikbetriebe sind bzw. waren bis zum Eintritt des pandemiebedingten Lockdowns ebenfalls zuversichtlich. Das dortige Hauptaugenmerk für die Zukunft liegt auf der Belegung der Herbst- und vor allem der Wintermonate.

4. Stadtentwicklung und Klimaschutz

4.1 Segregation

Im Finanzplanungszeitraum muss sich die Stadtentwicklung mit den demografischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen auseinandersetzen.

Ein Aspekt wird hier die Bereitstellung von Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten, insbesondere einkommensschwache Bevölkerungsgruppen durch (sozialen) Wohnungsneubau sein. Daneben ist es Ziel, Bauflächen für Wohneigentumsformen in den Großwohnsiedlungen zu schaffen.

4.2 Wohnbaugebiete

Um den Bedarf an Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet zu decken, wird der Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaft die folgenden Planverfahren im Finanzplanungszeitraum fortführen bzw. abschließen:

- Weststadt – KIW
- Zippendorf – Strandhotel
- Krebsförden – Görrieser Weg
- Lewenberg – Alte Möbelwerke
- Neumühle – Am Leuschenberg
- Neumühle – Fasanenstraße/Lerchenstraße
- Warnitz – Kirschenhöfer Weg II
- Warnitz – Warnitzer Feld
- Großer Dreesch – Kisch-Quartier

4.3 Sportplatz Paulshöhe

Der Sportplatz Paulshöhe soll umgewidmet werden. Auf Grund der Prägnanz sollen die städtebaulichen Planungsziele für diese Fläche in einem Dialogforum gemeinsam mit Akteuren der Stadtgesellschaft erarbeitet werden. Das Forum soll von einer externen Moderatorin bzw. einem externen Moderator geleitet werden. An der Planungswerkstatt sollen nach dem Verwaltungsvorschlag insgesamt 12 Mitglieder der Öffentlichkeit teilnehmen, die die Interessen folgender gesellschaftlicher Gruppen repräsentieren:

- Die Interessen der Sportvereine und der Schulen im Stadtteil sowie die Interessen der Wohnungswirtschaft der Stadt vertreten eine Person aus der Kanurenggemeinschaft Schwerin, eine Person von der Freien Waldorfschule Schwerin und eine Person, die vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des „VNW - Verband der norddeutschen Wohnungsunternehmen“ benannt wird
- 3 Bewohnerinnen oder Bewohner aus der Nachbarschaft des Schlossgartenviertels sowie
- 6 Schwerinerinnen und Schweriner aus anderen Stadtteilen. Die Vertreter dieser Gruppe können sich für die Teilnahme an der Planungswerkstatt über die Internetseite der Stadt Schwerin oder per Brief bewerben und werden durch Losentscheid ausgewählt.

Der Aufruf zur Teilnahme am Dialogforum soll in den örtlichen Medien wirksam veröffentlicht werden. Von Seiten der Stadtverwaltung nimmt der Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaft am Dialogforum teil. Die Empfehlungen des Forums werden der Stadtvertretung zur Entscheidung über das weitere Verfahren vorgelegt.

4.4 Städtebauförderung

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2011 das Leitbild „Schwerin 2020: offen – innovativ – lebenswert“ beschlossen. Derzeit wird das Leitbild 2030 erarbeitet. Zusammen mit den Beschlüssen über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan definiert das Leitbild die stadtentwicklungspolitischen Ziele der Stadt.

Ein wesentliches Mittel zur Umsetzung dieser Ziele sind die Finanzhilfen des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus der Städtebauförderung. Diese Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn sie von der Landeshauptstadt Schwerin durch ergänzende Eigenmittel mitfinanziert werden. Diese Eigenanteile werden meist als kommunale „Eigenanteile“ bezeichnet. Die Finanzhilfen des Bundes und des Landes sind nach den Vorschriften der Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern zu verwenden.

Fördermittel der Städtebauförderung können nur in den Bereichen der Landeshauptstadt Schwerin eingesetzt werden, die das Land Mecklenburg-Vorpommern als Fördergebiete anerkannt hat.

Diese „Fördergebietskulisse“ besteht aus den folgenden Gebieten:

1. die Sanierungsgebiete Altstadt, Altstadt-Schloßstraße, Altstadt – Am Dom/Bischofstraße, Schelfstadt, Schelfstadt-Erweiterung und Südliche Werdervorstadt, die zu einer Gesamtmaßnahme, d. h. zu einem Treuhandvermögen, zusammengeschlossen sind,
2. das Sanierungsgebiet Paulsstadt und Stadtumbaugebiet Östliche Paulsstadt, die ebenfalls eine Gesamtmaßnahme bzw. ein Treuhandvermögen bilden,
3. der Stadtteil Neu Zippendorf,
4. der Stadtteil Mueßer Holz,
5. das Gebiet der Sozialen Stadt Neu Zippendorf/Mueßer Holz,
6. das Sanierungsgebiet Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße,
7. das Stadtumbaugebiet Lankow und das Gebiet der Sozialen Stadt Lankow, die zu einer Gesamtmaßnahme zusammengeschlossen sind,
8. das Fördergebiet StadtGrün Am Werder und
9. der Stadtteil Großer Dreesch.

Für jedes dieser Fördergebiete sowie für das Gebiet der Sozialen Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf wurde ein städtebauliches Sondervermögen gebildet.

Entsprechend den Vorgaben der Kommunalverfassung, der GemHVO-Doppik und des KomDoppikEG M-V sind für städtebauliche Sondervermögen gesonderte Haushaltssatzungen, Haushaltspläne, Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse aufzustellen.

Mit Inkrafttreten der Änderung der Kommunalverfassung vom 23.07.2019 schuf das Land Mecklenburg-Vorpommern auch die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Verzicht auf die Führung einer Sonderrechnung, der der Landeshauptstadt Schwerin zuvor durch Einzelentscheidung des Ministeriums für Inneres und Europa im Sinne des § 42b KV M-V bereits genehmigt wurde.

Die Führung der städtebaulichen Sondervermögen als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 13 wird auch in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 fortgesetzt.

4.5 Klimaschutz

Mit Beschluss der STV vom 27.01.2020 ist der „Klimanotstand“ ausgerufen worden (Drs.-Nr. 00062/2019).

In der nachfolgenden Übersicht sind Maßnahmen dargestellt, die zur Umsetzung des genannten Beschlusses beitragen und für die finanzielle Mittel im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt sind:

Maßnahmenbezeichnung	Teilhaushalt	Mittel in 2021/2022 in TEuro	investiv / laufender Haushalt
Radfern- und Radrundwege	10	2.060	investiv
Erstellung/ Fortschreibung Klimakonzept (Beschlusspunkt 3 zu o. g. Beschluss der STV)	12	60	laufender Haushalt (einmalig)
Monitoringsoftware Klimakonzept	12	2	laufender Haushalt (jährlich)
Radweg Gadebuscher Straße (eine der Hauptzufahrtswege in die Innenstadt, insbesondere für Arbeitswege)	10	1.150	investiv

Maßnahmenbezeichnung	Teilhaushalt	Mittel in 2021/2022 in TEuro	investiv / laufender Haushalt
Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege, u. a. Radweg Greifswalder Straße/ Lärmschutzwall und Radweg Unterführung B106 – Nordufer Lankower See (Dauermaßnahme im Investitionshaushalt zur Förderung klimaschonender Mobilität)	10	3.491	investiv
Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten (Umsetzung Mobilitätskonzept)	10	170	investiv
Verbindung Hamburger Allee – Consrade (als Radweg)	10	950 ⁴	investiv
Umsetzung P&R-Konzept	10	600	investiv
Investitionskostenzuschuss NVS	10	4.150	investiv
Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen	10	160	investiv
Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet (Erneuerung ausschließlich auf modernste LED-Technik)	10	280	investiv
Zentrales Gebäudemanagement - diverse Sporthallensanierungen, insbesondere energetische Sanierung wesentlicher Gebäudebestandteile, - Neubauten werden im KfW-Standard 70 oder besser errichtet - sukzessiver Anschluss städtischer Gebäude an das Fernwärmenetz	05	Nicht explizit zuordnenbar.	investiv und laufend

5. Überblick über die Steuerhebesätze

Die Hebesätze zur Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer bleiben für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 stabil auf dem Niveau von 2018.

Haushaltsjahr	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
1998	260 v. H.	430 v. H.	390 v. H.
2002	260 v. H.	410 v. H.	390 v. H.
2009	300 v. H.	500 v. H.	420 v. H.
2011	300 v. H.	550 v. H.	420 v. H.
2013	300 v. H.	630 v. H.	420 v. H.
2018	400 v. H.	595 v. H.	450 v. H.

⁴ Der Ansatz war für eine Straßenverbindung vorgesehen und dürfte in Ausführung als Radweg in geringerem Umfang benötigt werden.

III. Konsolidierungsvereinbarung, Aufwendungen Flüchtlingsintegration und Coronapandemie

1. Konsolidierungsvereinbarung

1.1 Eckdaten der Vereinbarung

Die Konsolidierungsvereinbarung wurde am 27.07.2015 mit dem Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern für die Jahre 2015-2018 abgeschlossen.

Für die Haushaltsjahre 2015 bis einschließlich 2018 sind Teilziele als Vorgabe für den maximalen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzüglich der ordentlichen Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite vereinbart worden. Nach intensiven Verhandlungen im Jahr 2019 konnte Anfang 2020 die Fortschreibung der Konsolidierungsvereinbarung für die Jahre 2019 und 2020 nach Bestätigung durch die Stadtvertretung (DS-Nr. 00211/2020) mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern vertreten durch den Minister für Inneres und Europa abgeschlossen werden.

Im Einzelnen darf der jährliche negative Saldo:

- im Jahr 2015: 17.500.000 Euro,
- im Jahr 2016: 16.100.000 Euro,
- im Jahr 2017: 10.400.000 Euro,
- im Jahr 2018: 8.000.000 Euro,
- im Jahr 2019: 11.662.800 Euro nicht überschreitet und
- im Jahr 2020: eine jahresbezogen ausgeglichene Finanzrechnung erreicht wird.

Jeweils bei Erreichen der Teilziele wird eine Konsolidierungshilfe mit einem Gesamtvolumen von über 23 Mio. Euro gewährt.

1.2 Aktueller Stand

Die Jahre 2015 bis 2019 sind erfolgreich im Sinne der Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen worden. Für die Jahre 2018 und 2019 sind lediglich die Restzahlungen offen. Diese stehen in Abhängigkeit zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und zur Vorlage des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes für den Jahresabschluss 2019 beim Ministerium für Inneres und Europa.

1.3 Fortsetzung der Vereinbarung

Die erheblichen Konsolidierungsmittel entlasten die Landeshauptstadt massiv. Leider genügt der seit über 25 Jahren andauernde Konsolidierungsprozess bisher nicht, um aus eigener Kraft und aus eigenen Mitteln dem Haushaltsausgleich dauerhaft nahe zu kommen. Die spezifische Kleinheit der Landeshauptstadt Schwerin erlaubt es ihr nicht die damit einhergehenden Aufgaben aus eigener Kraft zu leisten.

Dies ist allerdings ein Thema der grundsätzlichen verfassungsgemäßen angemessenen Finanzausstattung. Hier ist aus Sicht der Landeshauptstadt Schwerin mit der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V) ein sehr bedeutender Schritt zur angemessenen Finanzausstattung der Landeshauptstadt erfolgt.

Daneben steht weiterhin ein aufgelaufenes Kassenkreditvolumen von über 150 Mio. Euro. Hier sind Konsolidierungsmittel und auch Entschuldungshilfen des Landes unabdingbar parallel und konsequent in Anspruch zu nehmen. Die mit dem novellierten FAG normierte Entschuldungskonzeption ist unerlässliche Komponente zur konsequenten Rückführung des Kassenkreditvolumens. Im Zusammenspiel mit dem aufgestellten Haushaltssicherungsprogramms 2029 der Landeshauptstadt Schwerin ist ein Weg zur Zielerreichung aufgezeigt und durch die Stadtvertretung beschlossen worden (DS-Nr. 00049/2019).

2. Aufwendungen Flüchtlingsintegration

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsintegrationsaufgabe fallen an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan der Landeshauptstadt seit Oktober 2015 Mehraufwendungen an, denen keine planbaren Erstattungsleistungen Dritter gegenüberstehen.

Insgesamt trat in den Jahren 2017 bis einschließlich 2019 eine Nettobelastung von 2,6 bis 3,3 Mio. Euro p. a. auf. Ab dem Jahr 2020 sinken die Zuweisungen für die Flüchtlingsintegrationsaufgabe drastisch und damit wächst die Nettobelastung für Landeshauptstadt Schwerin.

Dabei sind folgende **wesentliche** Punkte von Bedeutung:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen bei durchschnittlichen Personalaufwendungen von 65.000 Euro / VZÄ Dabei sind die Kosten der zusätzlich auszustattenden und vorzuhaltenden Arbeitsplätze mit 20 v. H. der Personalaufwendungen angesetzt.	1.573.135	1.605.240	1.638.000	1.670.760	1.695.821	1.721.259
- Nettoaufwendungen für Kosten der Unterkunft – laufende Leistungen (Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsbezieher, die vor Oktober 2015 in Schwerin gemeldet waren und leistungsberechtigt waren – zuletzt ca. 380 Personen)	871.000	912.400	973.600	1.021.600	1.021.600	1.021.600
- Aufwendungen für Kosten der Unterkunft – einmalige Leistungen	1.027.000	859.800	696.200	530.200	530.200	530.200
- Erstattungsdelta bei den Kosten der Unterkunft für den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsbezieher, die ab Oktober 2015 hier gemeldet und leistungsberechtigt waren (abschließendes Delta des Jahres 2017)	256.000	543.600	- 5.600	-	-	-
- Mehraufwendungen für die Tätigkeiten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil)	258.500	348.400	427.600	427.600	427.600	427.600
- Für Schulen sind Ansätze pro Schülerin/Schüler anhand der Schulkostenbeiträge für die Schülerinnen und Schüler fortgeschrieben worden, die sich in der vergangenen Haushaltsperiode in besonderer bzw. intensiver Förderung befanden.	540.000	540.000	540.000	460.500	460.500	-
- Aufwendungen für Betreuungsleistungen in Krippe, Kindergarten und Hort Derzeit beträgt der Gemeindeanteil inkl. der zu übernehmenden Elternbeiträge (bis einschl. 2019) zwischen 62 und 88 TEuro pro Monat. Mit einer steigenden Tendenz ist zu rechnen, da noch nicht alle Kinder mit einem Platz versorgt werden konnten und das Thema Familiennachzug wachsen wird.	744.000	804.000	901.200	1.056.000	1.056.000	1.056.000
- Aufwendungen der Jugendhilfe (nach ca. 80 TEuro Aufwendungen in 2017, wird für 2018 bereits ein Bedarf i. H. v. 228 TEuro prognostiziert)	231.200	253.500	517.200	570.000	622.800	675.600
Zwischensumme Aufwendungen:	5.500.835	5.326.940	5.688.200	5.736.660	5.814.521	5.432.259
Erträge						
- Zuweisung für die Flüchtlingsintegrationsaufgabe	1.217.484	1.289.441	1.399.910	662.596	474.000	-
- Zuweisung für die Verwaltungsarbeit im Fachdienst Jugend im Zusammenhang mit „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- anteilige „Mehr“erträge durch die Einwohnerberücksichtigung im Finanzausgleich	954.100	1.334.300	1.214.900	1.901.400	1.929.200	1.929.200
Zwischensumme Erträge	2.210.584	2.662.741	2.653.810	2.602.996	2.442.200	1.968.200
Saldo der Aufwendungen und Erträge	3.290.251	2.664.199	3.034.390	3.133.664	3.372.321	3.464.059

Im Ergebnis muss festgehalten werden, dass die Landeshauptstadt Schwerin trotz erhöhter Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft jährlich knapp vier Millionen Euro flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen zu tragen hat. Hinzu tritt, dass weiterhin ein stetiger wenn auch deutlich verlangsamter Zuzug in die Landeshauptstadt zu verzeichnen ist.

Aus Sicht der Landeshauptstadt müssen die Mittel des Bundes für die Flüchtlingsintegrationsaufgabe gerecht und auch lastenorientiert an die Kommunen weitergeleitet werden.

Der öffentliche Träger, in dessen Zuständigkeit Geflüchtete betreut und gefördert werden, sollte die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.

In den Jahren 2015 bis 2018 verblieb der überwiegende Teil der Mittel beim Land. Mittlerweile befinden sich nahezu alle Menschen in den Kommunen des Landes.

3. Coronapandemie

Seit März 2020 steht Deutschland und damit auch die Landeshauptstadt Schwerin unter dem Einfluss der so genannten Coronapandemie, hervorgerufen durch das Virus Covid19.

Nahezu alle wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereiche des täglichen Lebens sind durch Einschränkungen bis hin zum zwischenzeitlichen vollständigen Erliegen einzelner Bereiche betroffen.

Nicht zuletzt wirkt sich die Gesamtsituation massiv auf die verschiedenen Bereiche der Verwaltung und insbesondere auch des städtischen Haushaltes aus. Die erwarteten haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sind im Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 dargestellt worden. Gegenwärtig treffen die dortigen Annahmen, die auf einem dreimonatigen vollständigen Lockdown mit anschließender schrittweiser Rückkehr zum „Normalzustand“ basieren, unverändert zu. Daraus resultiert die unveränderte Annahme eines einmalig im Jahr 2020 wirkenden erheblichen Ertragsausfalls, welcher mit ca. 24 Mio. Euro berücksichtigt wurde. Dieser tritt im Ergebnis durch verschiedene Hilfsmaßnahmen von Bund und Land erfreulicherweise nicht ein. Insbesondere die Kompensation von Gewerbesteuerausfällen (wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt) und die zusätzliche Übernahme von Anteilen der Kosten der Unterkunft (KdU) durch den Bund führen zu dem Ergebnis. Nicht zuletzt versetzt die Übernahme der Anteile am Mecklenburgischen Staatstheater rückwirkend zum 01.01.2020 die Landeshauptstadt wirtschaftlich in die Lage einen Überschuss von mehr als 3 Mio. Euro und damit die Voraussetzung für den Erhalt von Konsolidierungshilfe zu erwirtschaften.

Für die Haushaltsplanung 2021/2022 ist die Steuerschätzung September 2020 sowie die darauf basierende regionalisierte Steuerschätzung für Mecklenburg-Vorpommern als maßgeblich herangezogen worden. Aus dieser ergibt sich für das Jahr 2020 ein einmaliger Ertragseinbruch bei gleichzeitigem Erreichen des Ertragsniveaus aus dem Jahr 2019 im Jahr 2024. Auch die Steuerschätzung November 2020 ist ergänzend herangezogen worden.

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Ansatz 2020	Voraussichtliches Ist 2020	Ist 2019
Gewerbesteuer	34.152.200	25.700.000	31.500.000	37.977.400
vor Corona	38.000.000	34.500.000		
Gewerbesteuerkompensation	2.700.000	0	8.000.000	0
Gewerbesteuerumlage	2.846.000	2.875.000	2.666.700	2.985.700
vor Corona	3.166.700	2.875.000		
Gewerbesteuer netto	31.306.200	22.825.000	28.833.300	34.991.700
vor Corona	34.833.300	31.625.000		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.006.400	21.971.500	32.801.600	33.470.000
vor Corona	33.926.000	35.938.000		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.766.200	10.822.200	11.110.300	10.143.600
vor Corona	10.822.200	9.171.400		

Nachfolgende Positionen sind planungsseitig bisher nicht Gegenstand des Haushaltes 2021/2022 und beschreiben die für das Haushaltsjahr 2020 festgestellten Auswirkungen der Coronapandemie. Inwieweit diese Auswirkungen sich in den Planjahren 2021/2022 fortsetzen, ist zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses nicht absehbar.

Bezeichnung	Finanzielle Belastung im Haushaltsjahr 2020 in Euro
Mindereinzahlungen Volkshochschule, Konservatorium, Speicher, Schleswig-Holstein-Haus	450.000
Mindereinzahlungen Eintrittsgelder Schwimmhallen	200.000
Mindereinzahlungen Gebühren Sportanlagen von Vereinen	100.000
Mehrauszahlungen Liquiditätsbeihilfen für „Interessengemeinschaft Teamsport	60.000
Mindereinzahlungen Bußgelder	450.000
Mindereinzahlungen Erstattungen der Kassen durch gesunkene Zahl von Rettungseinsätzen	500.000
Mehrauszahlungen Schutzausstattung	250.000
Mindereinzahlungen Parkgebühren	160.000
Mindereinzahlungen Sondernutzungsgebühren	128.000
Mindereinzahlungen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.622.000
Mindereinzahlungen Vergnügungssteuer	359.000
Mindereinzahlungen Übernachtungssteuer	255.000
Summe	4.534.000

IV. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2022

1. Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge				
Steuern	112.795.351	83.792.800	102.275.100	106.537.400
Zuwendungen, Umlagen	72.728.710	88.446.800	89.951.400	87.220.700
Soziale Sicherung	79.695.472	86.043.600	92.303.400	96.614.000
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.330.797	66.396.100	67.218.400	68.544.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	44.710.602	48.069.000	49.178.600	50.404.000
Transferleistungen	27.992.097	28.669.700	17.655.600	18.254.700
Soziale Sicherung	143.059.900	153.670.800	161.518.200	167.069.700

Es ist zu konstatieren, dass sich die Steuererträge fortgesetzt positiv entwickeln, wobei das Ergebnis aus dem Jahr 2019 positiv hervorsteht und der Haushaltsansatz 2020 insbesondere die erwarteten Ertragsausfälle aus dem Nachtragshaushalt 2020 berücksichtigt.

Die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung sind jeweils im Zusammenhang zu betrachten. Hier ist zumindest festzuhalten, dass den wachsenden Aufwendungen in ähnlichem Umfang Erträge entgegenstehen. Im Haushalt 2016 wurde zunächst davon ausgegangen, dass alle flüchtlingsbedingten Aufwendungen vollständig erstattet werden. Diese wünschenswerte Situation ist bisher nicht eingetreten. Auf die ergänzenden Ausführungen zu Punkt III. 2. flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen wird verwiesen.

1.2 Leistungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V)

Die Zuweisungen aus dem FAG M-V zählen zu den wichtigsten Ertragsquellen der Landeshauptstadt Schwerin. Sie sollen eine auskömmliche Finanzausstattung sichern.

Am 09.04.2020 trat das neue FAG M-V in Kraft. Damit erwartet die Landeshauptstadt Schwerin insgesamt jährlich rund 19 Mio. Euro mehr Zuweisungen als bisher.

1.3 Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Realsteuern				
Grundsteuer A	54.930,80	55.100	55.100	55.100
Grundsteuer B	15.638.921,54	15.700.000	15.700.000	15.700.000
Gewerbsteuer	37.977.412,16	25.700.000	34.152.200	35.713.700
Gemeindeanteile an - der Einkommenssteuer - der Umsatzsteuer	33.470.078,34 10.143.654,84	21.971.500 10.822.200	32.006.400 10.766.200	34.434.800 11.038.600
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	1.108.097,24	1.059.000	1.059.000	1.059.000
Hundesteuer	410.616,28	400.000	400.000	400.000
Abgabe von Spielbanken (neu)	52.775,18	20.000	20.000	20.000
sonstige Steuern (insbesondere Übernachtungssteuer)	574.014,64	425.000	476.200	476.200

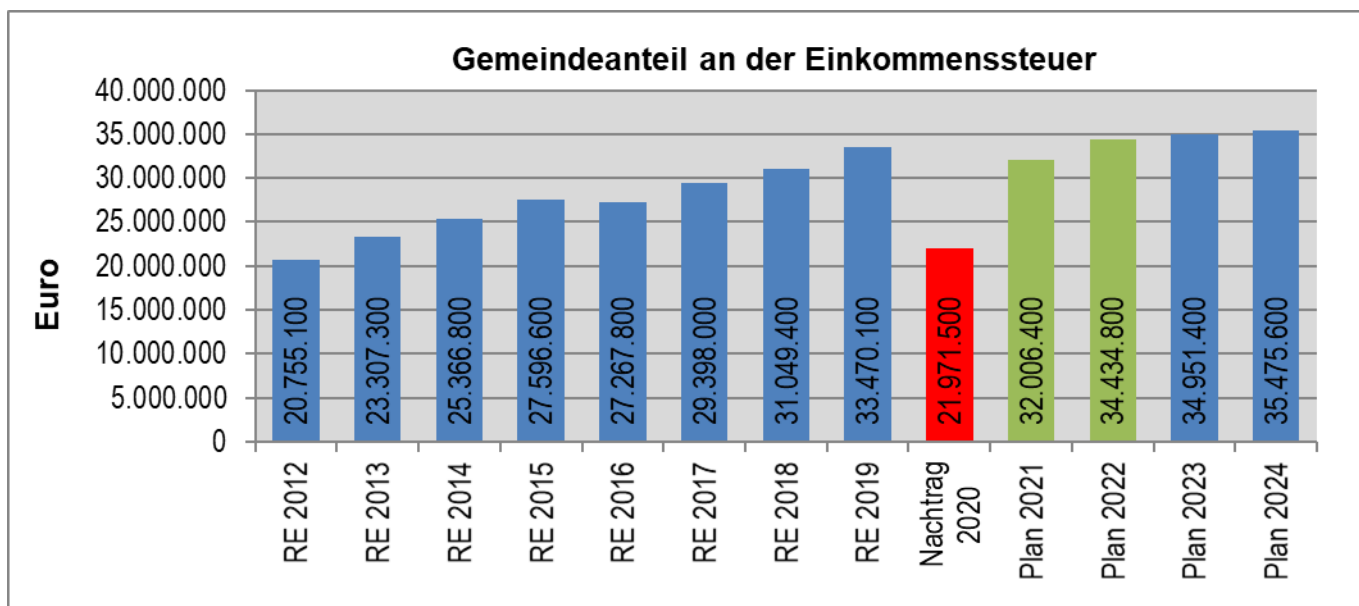
Basis der Haushaltsplanung sind grundsätzlich die Erkenntnisse der Steuerschätzungen. Für die Haushaltsplanung 2021/ 2022 von besonderer Bedeutung war der Umgang mit der Coronapandemie und hier vor allem in Bezug auf die zu erwartenden Gewerbesteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und auch Umsatzsteuer. Auf die o. g. Ausführungen unter III.3. Coronapandemie wird ergänzend verwiesen.

Nachfolgend einzeln aufgeführte Steuern haben eine herausgehobene Bedeutung für den städtischen Haushalt.

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Basis ist das Zerlegungsgesetz. Die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer ist von vielen Sonderfaktoren abhängig. Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil hängen von dem Verhältnis der Einwohnerzahl zur Gesamtzahl der Einwohner (Schlüsselzahl), der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation ab.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Ertrags- und Einzahlungsquelle der Gemeinden geworden und entwickelt sich in der Landeshauptstadt Schwerin voraussichtlich wie folgt:



b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2018 nun 450 v. H. Die Gewerbesteuer ist eine relativ unbeständige Ertragsquelle. Sie ist konjunkturabhängig und weist in der Regel einen um 1-2 Jahre versetzten zyklischen Verlauf auf. Das Gewerbesteueraufkommen wird in der Landeshauptstadt Schwerin stark durch Zerlegungsanteile bei Großbetrieben (Kapitalgesellschaften) mit einer Mehrzahl von Betriebsstätten geprägt.

Während des Erhebungszeitraumes (Kalenderjahr) entrichten die Steuerpflichtigen Vorauszahlungen, welche insgesamt zwischen 23 (2015) und 27 (2020) Mio. Euro liegen. Die für einen Erhebungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Steuerschuld für den Erhebungszeitraum angerechnet. Die Veranlagungen erfolgen in der Regel in den nächsten beiden Kalenderjahren aufgrund der von den Finanzämtern festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge (§§ 175, 184 Abgabenordnung). Nach Betriebsprüfungen und/oder Einspruchsverfahren kann es aber auch vereinzelt zu weitaus späteren nachträglichen Abrechnungen kommen. Hohe Nachzahlungen an die Stadtkasse aber auch Erstattungen der in vorhergehenden Haushaltsjahren geleisteten Vorauszahlungen durch die Stadtkasse an die Unternehmen sind dabei von der Landeshauptstadt Schwerin nicht vorhersehbar.

Sollten die Steuererträge und -einzahlungen die Erwartungen überschreiten, werden sie zur Defizitreduzierung eingesetzt.

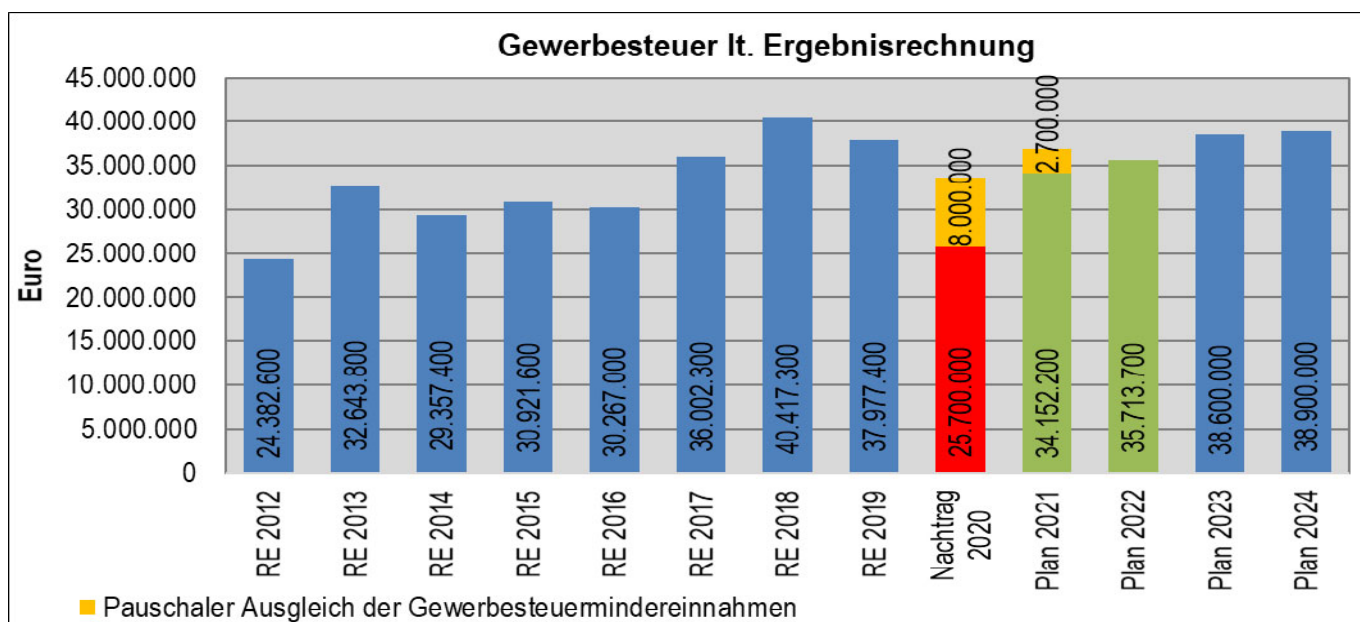
Die erhebliche Höhe der Vorauszahlungsanteile zeigt sich in nachstehender Übersicht:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planansatz in Mio. Euro	26,8	28,5	29,4	30,0	36,6	25,7
Gesamtaufkommen in Mio. Euro	30,92	30,27	36,00	37,80	38,4	29,9
Hebesatz in v. H.	420	420	420	450	450	450
Vorauszahlungen in Mio. Euro	23,0	23,8	27,5	31,1	32,1	27,8
Anteil VZ am Gesamtsoll in %	74,4	78,6	76,4	82,3	83,6	93
Gewerbesteuerzahler (VA-Jahr)	1902	1853	1632	1644	1686	1422

davon zahlen im VA-Jahr (Anzahl der Betriebe):

über 500.000 Euro	5	2	4	5	6	5
über 50.000 Euro bis 500.000 Euro	105	110	105	119	108	94
über 5.000 Euro bis 50.000 Euro	688	693	615	655	698	561
über 500 Euro bis 5.000 Euro	857	833	780	760	750	661
bis 500 Euro	247	215	128	105	124	101

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Vom Gewerbesteuer Ist-Aufkommen ist die Gewerbesteuerumlage, welche derzeit 7,777 % dieses Aufkommens beträgt, abzuführen.

c) Grundsteuer B

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten (Substanzsteuer).

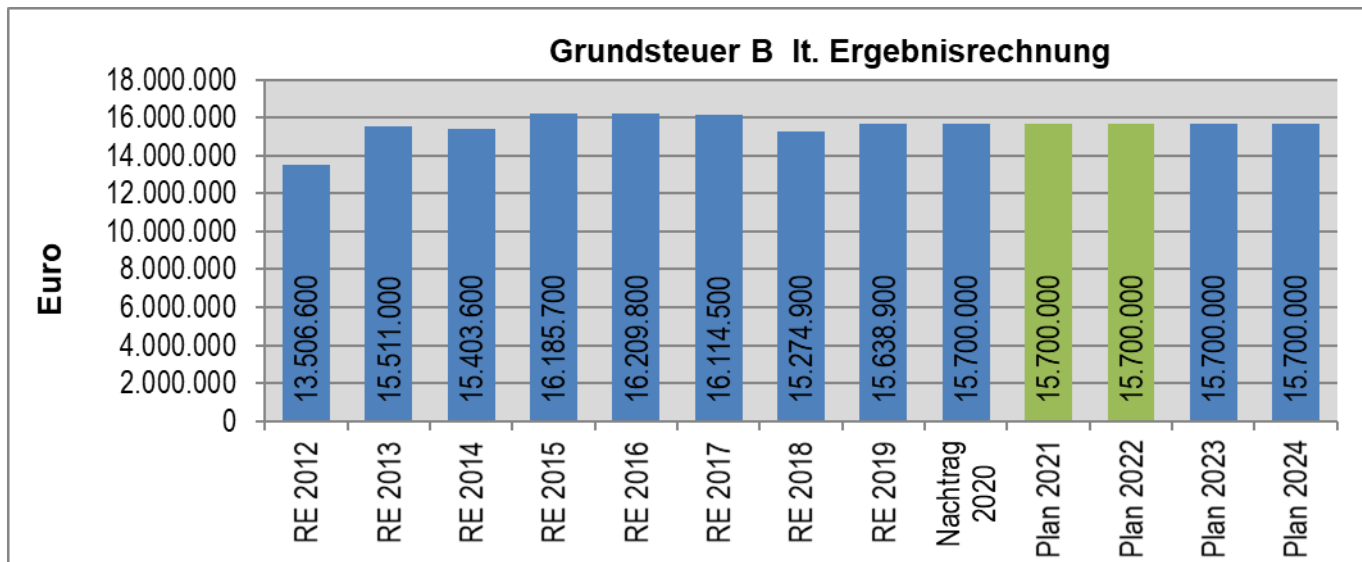
Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuermessbetrages durch das örtlich zuständige Finanzamt ein von der jeweiligen Gemeinde individuell festgesetzter Hebesatz angewendet.

Die Entwicklung der Hebesätze wird unter Punkt 5 - Überblick über die Steuerhebesätze dargestellt.

Bei der Grundsteuer B hat die Landeshauptstadt Schwerin noch immer einen der höchsten Hebesätze in Mecklenburg-Vorpommern.

Es wird auch weiterhin mit einem Zugang an grundsteuerpflichtigen Grundstücken im bewertungsrechtlichen Sinn durch städtebauliche Entwicklungen, insbesondere durch eine weitere Bebauung sowie durch Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz für bereits vorhandene Steuergegenstände gerechnet. Dem stehen aber auch Abgänge von Steuergegenständen gegenüber, die sich vor allem aus dem Stadtumbau durch den Abriss von Gebäuden bzw. dem Rückbau von Wohnquartieren ergeben. Saldiert wird mit einem moderaten Zuwachs gerechnet.

Die Einzahlungen aus der Grundsteuer B entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



2. Personalaufwendungen (Ergebnisrechnung)

2.1 Übersicht zu den Personalaufwendungen der Kernverwaltung einschließlich der Honorarkräfte und Aufwandsentschädigungen

Personalaufwendungsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.349.000	56.017.031	63.666.700	64.466.300	65.676.100
Pensions- und Beihilferückstellungen	2.609.400	2.313.766	2.729.400	2.752.100	2.868.000
Gesamt	63.958.400	58.330.797	66.396.100	67.218.400	68.544.100

Bezogen nur auf die Kernverwaltung stellt sich die Situation zu den Personalaufwendungen wie nachfolgend beschrieben dar:

In den Personalaufwendungen bis 2022 enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte auch Zuführungsaufwendungen für Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Beihilfe- und Versorgungsumlagen.

Die Planung der Ansätze 2021/2022 für die Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte auf der Grundlage des vorliegenden Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 05.03.2020.

2.2 Mittelfristige Entwicklung der Personalaufwendungen

Haushaltsjahr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwand in Euro Ergebnisrechnung	58.330.797	66.396.100	67.218.400	68.544.100	69.567.600	70.677.300
Auszahlung in Euro Finanzrechnung	58.876.791	63.690.100	64.466.300	65.676.100	66.583.700	67.577.500
Ertrag in Euro Refinanzierung	11.114.900	10.933.600	11.172.900	11.271.100	11.172.900	11.271.100

Den Personalaufwendungen und -auszahlungen stehen die dargestellten Erträge gegenüber, die zur tatsächlichen Verringerung der jährlichen Haushaltsansätze führen.

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Refinanzierungen für den Rettungsdienst und die Integrierte Leitstelle, aus der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und für Lehrkräfte im Konservatorium (siehe auch Tabelle unten).

Vakante Stellen werden innerhalb des Personalaufwandsbudgets grundsätzlich nicht geplant, da es sich im Regelfall um interne Nachbesetzungen handelt, die lediglich zur Verschiebung zwischen den Produkten führen. Personalaufwandsrelevant und damit geplant werden die jährlichen, prognostizierten Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen sowie neu eingerichtete, zusätzliche Stellen, die zu Personalaufwand führen. Aufwandsreduzierend wirken sich die geschlossenen freiwilligen Vereinbarungen zur individuellen Teilzeitarbeit aus, wobei eine stetige Verlängerung der befristeten Teilzeitbeschäftigungen für 80 % der Fälle planerisch unterstellt wird.

2.3 Entlastung des Haushaltes durch die Refinanzierung von Personalkosten durch Dritte

Eine isolierte Betrachtung ausschließlich der Personalaufwendungen wird der Gesamtsituation nicht gerecht, denn den ausgewiesenen Personalaufwendungen stehen erhebliche Erstattungen Dritter gegenüber. Diese sind in verschiedenen Produkten des Haushaltes abgebildet - im Einzelnen wie folgt:

Produktbezeichnung (Leistung)	Produkt- Nr.	Aufgaben / Bemerkungen	Refinanzierung durch	antlg. Personalaufwand	
				2021	2022
Beteiligungsverwaltung	11104	Zulagen GBV	Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbH	35.800	35.800
Integration	11110	Projekt "Bildung integriert"	Bundesministerium für Bildung und Forschung	92.500	6.900
Personalangelegenheiten	11201	Bearbeitung Personalangelegenheiten	Eigenbetrieb ZGM	12.000	12.000
Personalangelegenheiten	11201	Versorgung / Beihilfe	Eigenbetriebe ZGM / SDS	90.000	91.400
Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11404	Personalgestellung Jobcenter	Bundesagentur für Arbeit	3.468.000	3.537.400
Rettungsdienst	12701	Rettungsdienst	Krankenkassen	3.734.200	3.790.200
Rettungsdienst	12701	Notfallsanitäter (in Ausbildung)	Krankenkassen	175.900	178.500
Leitstelle	12702	Integrierte Leitstelle Westmecklenburg	Landkreise LUP / NWM	2.228.900	2.262.300
Rettungsdienstschule	12703	Rettungsdienstschule	Träger Rettungsdienst (Ausbildungsbetriebe)	215.900	219.100
Konservatorium "Johann W. Hertel"	26301	förderfähiges pädagog. Personal (einschl. nebenamtl. Beschäftigte)	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	236.000	236.000
Schleswig-Holstein-Haus	28102	Aufsicht Schleswig-Holstein-Haus	Stiftung Mecklenburg	18.000	18.000
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	31103	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	23.000	0
Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31206 34500	Bildung und Teilhabe	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	307.300	307.300
Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	35100	Pflegestützpunkt	Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	57.900	58.800
Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	36301	Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	Landesamt für Gesundheit und Soziales	87.300	87.300
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Prophylaxeschwester zahnärztl. Dienst	LandesAG zur Förderung der Jugendzahnpflege	38.000	38.600
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	254.300	258.900
Stadtentwicklung	51101	Teilprojektleiter(in) im Verbundprojekt	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	28.000	38.000
Regionalplanung	51101	Koordinator(in) Regionalprojekt	Projektträger Jülich	34.300	58.500
Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	57301	Beschäftigte Sport- und Veranstaltungszentrum	C&M Concert Management GmbH	35.600	36.100
Summe				11.172.900	11.271.100

3. Soziale Leistungen

3.1 Teilhaushalt 04 – Jugend

Aus diesem Teilhaushalt werden verschiedene erzieherische Hilfen in wirtschaftlicher Form gewährt, Kinder in Einrichtungen gefördert und die Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse erledigt. Die offene Jugendarbeit (Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe) wird sichergestellt, Beistandsleistungen für minderjährige Kinder erbracht und anderes mehr. Der jährliche Zuschuss für die Jahre 2021 und 2022 liegt bei über 33,8 Mio. Euro.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe spürbar durch Erhöhung der Kosten pro Fall bei derzeit konstanten Fallzahlen an.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

Der § 35a SGB VIII stellt eine besondere Leistung innerhalb des SGB VIII dar.

Auf diese Eingliederungsleistungen haben Kinder und Jugendliche Anspruch, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (§ 35a Absatz 1 Sätze 1 und 2 SGB VIII).

Um den Anspruch dieser Hilfe zu bewilligen, bedarf es laut Gesetz der Hinzuziehung eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder eines Arztes oder eines Psychotherapeuten der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt (vgl. a. a. O. Absatz 1a Satz 1).

In der Landeshauptstadt Schwerin wurde in den Standards nach § 35a ergänzend festgelegt, dass eine amtsärztliche Stellungnahme durch den Fachdienst Gesundheit eingeholt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Hilfe nicht von Personen oder dem Dienst oder der Einrichtung erbracht wird, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt (vgl. a. a. O. Absatz 1a Satz 2).

Im Rahmen der Hilfen nach § 35a können und müssen alle Hilfen gewährt werden, wenn zu erkennen ist, dass genau diese Hilfen individuell notwendig sind und somit nicht den allgemeinen Hilfen nach §§ 27 ff unterliegen. Hierzu zählen beispielsweise Schulgelder, medizinische Hilfsmittel, therapeutische Leistungen, sozialpädagogische Mehrbedarfe (zusätzliche Betreuung in stationären Einrichtungen bezogen auf den Einzelfall – bspw. Verfügung nach § 35a i. V. m. § 30 SGB), Fahrkosten u. a.

Auch die Integrationshilfen in Schulen, unterliegen dem Prüf- und Bewilligungsverfahren der Landeshauptstadt Schwerin für den § 35a.

Aufgrund der „Strategie der Landesregierung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2023“ ist der Bedarf von Integrationshilfen in Schule stetig anwachsend, da die Umsetzung der o. g. Strategie noch nicht wirksam in den Schulen implementiert worden ist.

Hier erscheint die Jugendhilfe als Ausfallbürge. Diesbezügliche Bemühungen zur Feststellung eines Konnexitätsfalls laufen insbesondere in Abstimmung mit dem Städte- und Gemeindetag M-V. Es ist damit zu rechnen, dass die Kosten der Jugendhilfe im Bereich der Eingliederungshilfe § 35a Integrationshilfen weiter steigen werden, zumal ab dem Schuljahr 2023/24 nach dem Schulgesetz keine Förderschulen mit den hier besonders relevanten Ausrichtungen mehr betrieben werden sollen.

Die Zahlen der Integrationshelfer*innen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und befinden sich aktuell in 2020 schon auf dem Niveau von 2019.

- Fallzahlenentwicklung Integrationshelfer
 - 2016 – 17 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2017 – 28 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2018 – 45 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2019 – 66 I-Helfer Kita, Schule, Hort
 - 2020 – 55 I-Helfer Kita, Schule, Hort
(Stand 01.05.2020)

Darüber hinaus hat sich die Zahl der bewilligten ambulanten Leistungen nach § 35a seit 2016 von insgesamt 27 ambulanten Leistungen bis 2019 auf 52 Leistungen entwickelt. Aktuell liegt die Zahl der bewilligten ambulanten Leistungen mit Stand 01.05.2020 bei 46 Hilfen.

- Fallzahlenentwicklung ambulanter Leistungen nach § 35a SGB VIII
 - 2016 – 8 Autismus-Therapien + 9 therapeutische Lernkonzepte
 - 2017 – 32 Autismus-Therapien + 11 therapeutische Lernkonzepte
 - 2018 – 38 Autismus-Therapien + 14 therapeutische Lernkonzepte
 - 2019 – 27 Autismus-Therapien + 14 therapeutische Lernkonzepte
 - 2020 – 21 Autismus-Therapien + 14 therapeutische Lernkonzepte (Stand 01.05.2020)

Im Lichte der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind insbesondere die Leistungen im Zusammenhang mit § 35a SGB VIII einzubeziehen. Die Stadtverwaltung prüft die Konzentration der Fallbearbeitung im Fachdienst Soziales. Eine Beschlussfassung, die einen entsprechenden Haushaltseffekt erwarten lässt ist mit dem Haushaltsbeschluss gefasst worden. Auf die inhaltlichen Ausführungen zum BTHG unter Punkt 3.3.3 wird ergänzend verwiesen.

3.2 Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport

3.2.1 Einführung der Elternbeitragsfreiheit, Stärkung der Elternrechte und Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes

Mit der erneuten Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) vom 04.09.2019 wurde die Struktur der Finanzierung zum 01.01.2020 grundlegend geändert. Bisher wurden die Kosten für die Kindertagesförderung gemeinsam durch das Land, die Landeshauptstadt Schwerin zum einen als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und zum anderen als Wohnsitzgemeinde sowie durch die Eltern finanziert. Mit der Novellierung entfallen die Eltern nunmehr als Anteilsfinanziers. Die Kosten, die die mit den Kita-Trägern verhandelten Entgelte (Platzkosten) ausmachen, werden gemäß §§ 25 ff. KiföG M-V somit nur noch durch das Land zu einem Anteil von 54,5 % und die Landeshauptstadt Schwerin mit einem Kostenanteil von 45,5 % getragen.

Der erhöhte Haushaltsansatz ist zum großen Teil auf die Umstellung des Finanzierungssystems zurückzuführen.

Erfreulicherweise ist über die Jahre hinweg eine stetige Steigerung der in der Kindertagesförderung zu betreuenden Kindern zu verzeichnen, die sich wie folgt darstellen (Quelle: jährliche Stichtagsmeldung zum 01.03. an das Land):

Jahr	Krippe	Kita	Hort	Tagespflege	gesamt
2017	1.058	2.826	2.049	265	6.198
2018	1.076	2.856	2.174	256	6.368
2019	1.079	2.971	2.246	243	6.539
2020	1.121	3.051	2.337	231	6.740

Nicht nur der Umstand der steigenden Kinderzahlen führt zu erhöhten Haushaltsansätzen.

Die Platzkosten in der Kindertagesförderung unterliegen einer stetigen Steigerung. Das ist im Wesentlichen auf die steigenden Personalkosten in den Kindertageseinrichtungen zurückzuführen, die teilweise in der Tarifbindung der Kita-Träger oder in trägerinternen Betriebsvereinbarungen begründet liegen. Schließlich schlagen sich die erheblichen Investitionen (Kita- und Hortneubauten bzw. -sanierungen) in den Entgelten nieder.

3.2.2 Digitalisierung in Schule als Schwerpunkt im Haushalt 2021/2022

Digitalisierung prägt zunehmend unser Leben. Als zentraler Ort für Bildung und Erziehung hat Schule den Auftrag, die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten an Schüler und Schülerinnen zu vermitteln. Das erfordert ein komplexes Um- und Weiterdenken von Unterricht. Die dafür wesentliche Voraussetzung einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur in Schweriner Schulen zu schaffen wird ein Schwerpunktthema in den Haushaltsjahren 2021/2022 sein.

Um das Thema übersichtlich und transparent darstellen zu können, wurden die nötigen Investitionen in einer Maßnahme „Digitalisierung an Schulen“ im Teilhaushalt Bildung und Sport erstmals in den Jahren 2021/2022 in

den Haushalt aufgenommen. Die laufenden Aufwendungen des Dienstleisters Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM) werden ebenfalls den betreffenden Schulen im Teilhaushalt Bildung und Sport zugeordnet, damit diese im Zusammenhang der Berechnung von Schullastenausgleichen entsprechende Berücksichtigung finden können. Für 2021 sind 800.000 Euro und für 2022 weitere 1.000.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Zusätzlich werden die Aufwendungen für den Betrieb der Schüler*innenendgeräte pro Jahr mit 100.000 Euro eingeplant. Somit erhöht sich der Ansatz für 2021 auf 900.000 Euro und für 2022 auf 1.100.000 Euro.

Am 15. März 2019 wurde durch die Bundesregierung und den Bundestag der DigitalPakt Schule zur Förderung der Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen über 5 Milliarden Euro verabschiedet. Mecklenburg-Vorpommern erhält insgesamt rund 100 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Landeshauptstadt Schwerin wird aus dem DigitalPakt Schule in den nächsten Jahren ca. 5,5 Millionen Euro für ihre Schulen erhalten. Mittel aus dem DigitalPakt Schule können unter anderem

- für den Aufbau oder die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen,
- für schulisches WLAN,
- für Anzeige- und Interaktionsgeräte sowie
- für schulgebundene mobile Endgeräte

eingesetzt werden. Hauptförderkriterien sind ein Medienentwicklungsplan (MEP) des Schulträgers sowie ein Medienbildungskonzept (MBK) jeder einzelnen Schule.

Der vom Hauptausschuss am 31.3.2020 beschlossene Medienentwicklungsplan (MEP) beschreibt:

- die künftige für unterrichtliche Zwecke genutzte informationstechnologische Ausstattung der Schulen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Schwerin,
- ein darauf aufbauendes Service- und Betriebskonzept und
- die dafür notwendigen Organisationsstrukturen für Wartung und Support.

Der Planungszeitraum erstreckt sich über fünf Jahre (2020-2024). Die dazu notwendigen zentralen Maßnahmen und die dafür erforderlichen Finanzierungsbedarfe werden im MEP ausgewiesen.

Mit der Umsetzung des MEP wurde die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM) beauftragt. Die vollständige Aufgabenübertragung des IT-Betriebes an Schulen in städtischer Trägerschaft erfolgte bereits am 28.10.2019 mit dem Beschluss der Stadtvertretung.

Die KSM ist verantwortlich

- für die Konzeption der lernfördernden IT-Infrastruktur,
- die IT-technische Ausstattung der Schulen,
- den Betrieb von Schulserver und Lernmanagementplattform im kommunalen Rechenzentrum, des pädagogischen Schulnetzes, der Schulverwaltung und
- die Organisation des Supports.

Als Steuerungsgremium für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans wurde eine Steuergruppe eingerichtet, die sich aus Vertreter*innen der folgenden Fachdienste und Dienstleister zusammensetzt:

- Fachdienst Hauptverwaltung/Fachgruppe Informations- und Kommunikationstechnik (Projektleitung),
- Fachdienst Bildung und Sport/Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen,
- Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung/Fachgruppe Anlagenbuchhaltung,
- Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) und
- Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM).

In der Steuerungsgruppe werden

- die strategischen Vorgaben definiert,
- IT-Lösungen und Verfahren beurteilt,
- die Ausgestaltung von Serviceprozessen vorgenommen und
- es erfolgt das Einbinden der Schulen in Planungsprozesse.

Der MEP gibt den Rahmen für die technische und organisatorische Umsetzung vor. Es ist die Ausstattung mit einheitlichen Komponenten anzustreben. Die Einbindung neuer Endgeräte sowie ihre Einrichtung mit Software und regelmäßige Aktualisierung von Betriebssystemen erfordern weniger Aufwand in homogenen Strukturen und sparen durch ihre Skalierbarkeit nachhaltig Kosten. Regelmäßige Erneuerungs- und Austauschprozesse sind besser planbar und zu fakturieren, wenn die Endgeräte einheitlich sind. Ebenso ermöglicht eine einheitliche Ausstattung den Schulen eine verlässliche und erwartungskonforme Arbeitsumgebung. Die Nutzung gestaltet sich oft einfacher, da eine lange Einarbeitung in die Technologien (Software und Hardware) aufgrund der homogenen Struktur ausbleibt. Auf der anderen Seite benötigen Schulen Gestaltungsspielräume in der unterrichtlichen Nutzung. Schulform und spezifisches Fächerprofil, Standort und Substanz der Schulgebäude und der Fortbildungsstand der Lehrkräfte, sind einige Faktoren, die eine individuelle Ausstattungsstrategie erforderlich machen.

Neben dem MEP ist eine weitere Voraussetzung für die Realisierung ein pädagogisch-technisches Umsetzungskonzept. Jede Schule ist daher gefordert, ein auf ihr Schulprogramm abgestimmtes individuelles Medienbildungskonzept zu entwickeln beziehungsweise bestehende Konzepte weiter zu entwickeln. Nur dann können digitale Medien und Lernumgebungen sinnvoll in den Unterricht aller Fächer eingebunden werden. Den Medienbildungskonzepten der Schulen kommt damit bei der kommunalen IT-Strategieplanung eine besondere Bedeutung zu, da sie beschreiben, wie die Vorgaben des Landes für den Unterricht mit digitalen Medien konkret in der jeweiligen Schule umgesetzt werden sollen. Daraus können dann die Anforderungen an die sächliche IT-Ausstattung abgeleitet werden. Diese ist wiederum durch den Schulträger bereitzustellen. In den Haushaltsjahren 2021/2022 sind folgende Schulen für die Umstellung und damit verbunden für den Abruf von Fördermitteln aus dem DigitalPakt geplant:

2021

- Berufliche Schule Technik
- Berufliche Schule Wirtschaft und Verwaltung
- Regionale Schule Werner von Siemens
- Regionale Schule Weststadt-Campus (Erweiterung)
- Grundschule/Regionale Schule Astrid Lindgren

2022

- Goethe-Gymnasium
- Integrierte Gesamtschule Bertolt Brecht
- Sportgymnasium
- Fridericianum/ Abendgymnasium

3.3 Teilhaushalt 06 – Soziales

Der Teilhaushalt Soziales stellt einen der wirtschaftlich bedeutsamsten Bereiche der städtischen Haushaltswirtschaft dar. Dieser Teilhaushalt umfasst 26 Produkte in 10 Produktgruppen. Insgesamt entwickeln sich die jährlichen Salden⁵ des Teilhaushaltes wie folgt:

Jahr	2020	2021	2022
Zuschussbedarf in Euro	29.743.100	20.339.000	19.387.700
Veränderung zum Vorjahr in Euro	0	-9.404.100	-951.300

3.3.1 Aufwendungen

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales dienen der Sicherung gesetzlich normierter Leistungsansprüche und stellen in der Regel eine materielle Grundversorgung dar. Grundlage dieser Sozialtransfers sind insbesondere nachfolgend aufgeführte Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, IX, XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Gesamtaufwendungen sind für 2021 mit 89.103.200Euro und für 2022 mit 91.489.700 Euro veranschlagt.

3.3.2 Erträge

Den Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales stehen für 2021 Erträge i. H. v. 64.294.700 Euro und für 2022 i. H. v. 67.546.500 Euro gegenüber.

Die Erträge werden im Wesentlichen aus Refinanzierungsansprüchen aus Bundes- oder Landesmitteln erzielt. Dazu gehören:

- a. Gesetz des Landes Mecklenburg –Vorpommern zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuches (AG SGB XII M-V) und das Landesausführungsgesetz zum SGB IX (AG-SGB IX M-V)
Erstattung von 72 % der Nettoaufwendungen der Produkte 31101- 31105 und 31108, 31109, 31401.
Landkreise erhalten mit 82,5 % der Jahresnettozahlungen jedoch eine wesentlich höhere Erstattung als kreisfreie Städte.
- b. Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch § 46 a (SGB XII)
Erstattung von 100 % der Nettoaufwendungen aus Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung – Produkt 31107)

⁵ Ohne Personalkosten

- c. Zweites Buch Sozialgesetzbuch § 46 Absatz 5 (SGB II) im Verbindung mit dem Ausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum SGB II (AG SGB II M-V)
Erstattungen für die Nettoaufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung (KDU) für die Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen sowie die Erstattung für flüchtlingsbedingte KDU i. H. v. derzeit insgesamt 66,2 % für das Jahr 2021 und insgesamt 74 % für 2022. Die Festsetzung der jeweiligen Refinanzierungsanteile erfolgt rückwirkend für das Vorjahr durch Rechtsverordnung. Die Berechnung des prozentualen Anteils der Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Nettoausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung im gesamten Bundesgebiet.
- d. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLAG)
Erstattungen für alle Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge i. H. v. 100 %. Die Refinanzierung erfolgt über alle Leistungsansprüche der genannten Personengruppen. Die Erstattungsleistungen ziehen sich damit über alle Produktgruppen im Teilhaushalt 06.

3.3.3 Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen – Bundesteilhabegesetz (BTHG) – gehört zu den größten sozialpolitischen Reformen der letzten Legislaturperioden des Deutschen Bundestages und ist von der Tragweite her mit den sog. Hartz-Reformen vergleichbar. Der Gesetzgeber verfolgt mit dem BTHG zwei Ziele:

1. Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung – in diesem Zusammenhang auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) mit dem Anspruch, die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht zu entwickeln.
2. Eindämmung der Kostendynamik in der Eingliederungshilfe

Um diese Ziele zu erreichen, ist ein umfangreiches Artikelgesetz entstanden, mit dem zahlreiche Gesetze geändert werden. Besonders bedeutsam – zumindest aus kommunaler Sicht – sind die Änderungen im SGB IX und im SGB XII.

Das Gesetz tritt in vier Stufen in Kraft (die aufgeführten Änderungen sind nur beispielhaft):

Stufe I in 2017:

- Höhere Freibeträge und weitere Änderungen beim Einkommen und Vermögen (1. Stufe),
- Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes nach dem SGB IX und
- Frauenbeauftragte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM).

Stufe II in 2018:

- Änderungen im Vertrags- und Leistungserbringungsrecht,
- Verbesserte Leistungen zur Arbeit (u. a. Alternativen zur WfbM),
- Stärkere Orientierung auf trägerübergreifende und partizipative Teilhabeplanung,
- Pflicht zum Einsatz eines Instruments zur Ermittlung des individuellen Bedarfs, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert. (In Mecklenburg-Vorpommern wurde landeseinheitlich das Verfahren zur „Integrierten Teilhabeplanung“ (ITP) eingeführt.) und
- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.

Stufe III in 2020:

- Neuverortung des Rechts der Eingliederungshilfe (bisher 6. Kapitel SGB XII, ab 2020 Teil 2 im SGB IX),
- Weitere Änderungen beim Einkommen und Vermögen (im Sinne höherer Freibeträge, sog. 2. Stufe),
- Ausrichtung der Hilfen auf eine personenzentrierte Gestaltung, unabhängig von der Wohnform,
- Aufhebung der Differenzierung der Hilfeform nach ambulant, teilstationär und stationär und
- Strikte Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen.

Stufe IV in 2023 (voraussichtlich):

Der Zugang zur Eingliederungshilfe wird neugestaltet. Insbesondere der „Behinderungsbegriff“ wird neu definiert. (Hierzu laufen noch modellhafte Erprobungen.)

Das BTHG wird sich auf den kommunalen Haushalt auswirken, in welcher Größenordnung ist noch nicht abschließend bestimmbar. Der Gesetzgeber unterstellt insgesamt, dass durch verbesserte Steuerungsmöglichkeiten in der Gestaltung der erforderlichen Eingliederungshilfen erhebliches Kostensenkungspotenzial erschlossen wird. Dass das fiskalische Ziel des BTHGs, die Ausgabenentwicklung zu bremsen, erreichbar ist, kann bislang nicht bestätigt werden. Unstrittig ist, dass der Verwaltungsaufwand in der Sozialarbeit seit Anfang des Jahres 2018 spürbar größer geworden ist. Damit hängt die unterjährige Einrichtung von vier zusätzlichen Stellen für Sozialarbeiter/innen im 3. Quartal 2018 zusammen. Weitere Stellen sind mit dem Stellenplan 2019/2020 eingerichtet und besetzt worden. Für den Stellenplan 2021/2022 waren erneut ergänzende Stellenbedarfe zu berücksichtigen.

Darüber hinaus stellen diverse Änderungen bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen ausnahmslos Verbesserungen aus Sicht der Anspruchsberechtigten dar.

Dass die Anzahl und der Umfang der zu gewährenden Hilfen sinken wird, ist aus den Neuregelungen ebenfalls nicht zu erkennen, zumal es auch einige neue Anspruchsgrundlagen gibt.
Die künftige Entwicklung des anspruchsberechtigten Personenkreises ist erst nach Bekanntwerden der endgültigen Neuregelung des Behindertenbegriffes prognostizierbar. Bereits jetzt ist durch die deutliche Erhöhung von Einkommens- und Vermögensgrenzen im SGB IX gegenüber den sozialhilferechtlichen Regelungen eine Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises gegeben.

Die Landeshauptstadt Schwerin nimmt an der modellhaften Erprobung von zum 01.01.2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen nach Art. 25 BTHG teil, und zwar zu folgenden Themen:

- Verbesserte Einkommens- und Vermögensanrechnung,
- Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt und
- Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit.

Zusammenfassend darf konstatiert werden, dass die BTHG – Regelungen zunächst eine erhebliche Belastung für den städtischen Haushalt darstellen werden. Neben den benannten fachlichen und personellen Themen dürfte die künftige Kostenbeteiligung des Landes der wesentliche Aspekt im Kontext des BTHG werden. Hierfür muss aus kommunaler Sicht das Ausführungsgesetz zum SGB IX (in welches die Leistungen der Eingliederungshilfe überführt werden) angepasst werden.

Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass mindestens im bisherigen Umfang Kostenbeteiligungen des Landes erfolgen. Diese sieht der gegenwärtige Stand des AG SGB IX mit den bereits erwähnten 72 % vor. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der städtischen Haushaltslage, sondern vielmehr auch aufgrund der ausschließlichen Leistungsgewährung der neuen Eingliederungshilfe in ambulanter Form, erwartet die Verwaltung eine weitergehende Kostenbeteiligung durch Angleichung an die Quote der Landkreise von 82,5 % der Nettoaufwendungen. Weiterhin wird auf der Grundlage des Konnexitätsprinzips ein Kostenausgleich für die Mehrbelastungen insbesondere durch zusätzlich benötigtes Personal begehrt.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat eine verfassungsrechtliche Überprüfung des AG SGB IX M-V und der Landesverordnung zum Ersatz des Landesrahmenvertrages für M-V (Vgl. korrespondierende Verwaltungsvorlage DS-Nr. 00341/2020) veranlasst. Die sukzessive zu erwartenden und beschriebenen Mehrbelastungen würden einen nicht unerheblichen Teil der verbesserten und damit in der Momentaufnahme angemessenen Finanzausstattung aus dem FAG M-V aufzehren.

4. Entwicklung ausgewählter Bilanzpositionen

4.1 Die Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							
Idf. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.327.093		4.849.000 ⁶		64.701.593	67.176.093
2	Steuerrückstellungen	139.050				139.500	139.500
3	Sonstige Rückstellungen ⁷	16.677.129	50.000			16.627.129	16.577.129
4	Summe	79.143.272	50.000	4.849.000	0	81.468.222	83.892.722

Der Jahresabschluss 2019 ist fristgemäß aufgestellt. Die Fortführung der Rückstellungspositionen ist damit auf einem aktuellen Stand. In der Fortführung der Sonstigen Rückstellungen ist u. a. die Fortführung der Deponierückstellung berücksichtigt.

⁶ 2021: 2.374.500,00 Euro und 2022: 2.474.500,00 Euro

⁷ insbesondere drohende Verpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten und Deponienachsorge

4.2 Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach Einzelpositionen stellt sich über die Jahre seit Doppikumstellung wie folgt dar:

	Bilanzposition	01.01.2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	183.294.753,16	185.788.505,42	187.470.137,26	197.031.271,60	211.168.269,46	211.485.354,53	227.850.039,67	234.084.022,62	273.620.809,14
2.1.1	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>173.008.565,00</i>	<i>176.170.835,97</i>	<i>170.891.315,53</i>	<i>171.299.486,02</i>	<i>188.723.161,13</i>	<i>196.013.335,50</i>	<i>194.982.746,05</i>	<i>190.196.186,70</i>	<i>187.643.686,63</i>
2.1.2	<i>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>5.143.092,60</i>	<i>5.382.523,29</i>	<i>5.370.940,04</i>	<i>6.587.965,41</i>	<i>7.336.242,83</i>	<i>7.581.490,00</i>	<i>7.345.068,38</i>	<i>7.097.145,69</i>	<i>6.994.419,97</i>
2.1.3	<i>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</i>	<i>5.143.095,56</i>	<i>4.235.146,16</i>	<i>11.207.881,69</i>	<i>19.143.820,17</i>	<i>15.108.865,50</i>	<i>7.890.529,03</i>	<i>25.522.225,24</i>	<i>36.790.690,23</i>	<i>78.982.702,54</i>
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	529.988,56	849.805,46	1.200.973,27	1.393.236,77	1.297.450,59	1.030.588,68	271.250,28	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	33.722,40	1.783.530,96	215.054,10	213.735,37	208.005,57	209.878,74	8.892.575,89	9.094.420,61

Die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen wurden zur Haushaltsplanung 2021 / 2022 erstmals für die Zukunft bezogen auf die wesentlichen Investitionsmaßnahmen ergänzend berücksichtigt. Bislang erfolgte die Berücksichtigung in der Haushaltsplanung auf Basis des jeweils letzten aufgestellten Jahresabschlusses.

5. Investitionsmaßnahmen

Die mit dem Haushaltsplan 2021/2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Dabei erfolgt entsprechend den Wertgrenzen nach dem von der Stadtvertretung beschlossenen Berichts- und Bewirtschaftungskonzept die Einzeldarstellung der Maßnahmen.⁸ Alle aufgeführten Maßnahmen werden in den Investitionsübersichten der Teilhaushalte erläutert und etwaige Einzahlungen aus Fördermitteln oder Beiträgen gezeigt.

5.1 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die folgende Übersicht fasst die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über den Finanzplanungszeitraum zusammen:

	Ergebnis 2019	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	43.522.292,94	32.775.500	60.745.600	54.775.200	47.960.900	22.312.100
Auszahlungen	64.816.942,05	64.763.900	90.715.700	90.726.800	68.286.400	21.030.100
Saldo	-21.294.649,11	-31.988.400	-29.970.100	-35.951.600	-20.325.500	1.282.000

Um die vielfältigen Investitionsbedarfe zu decken, sollen Investitionskredite in Höhe von bis zu 29,9 Mio. Euro in 2021 und rund 36 Mio. Euro in 2022 in Anspruch genommen werden. Für die Kreditaufnahme sprechen folgende Gründe bzw. machen diese eine Kreditaufnahme unumgänglich:

a) Primär Investitionen zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben

Nahezu alle Investitionen von erheblichem Umfang betreffen Bereiche in denen sogenannte pflichtige Aufgaben zu erfüllen sind. Dies betrifft insbesondere die Themen Bildung und Sport. Für die Jahre 2021 und 2022 sind für diesen Bereich insgesamt Auszahlungen in Höhe von ca. 46,4 Mio. Euro geplant. Korrespondierend zum Aufwuchs der Schülerzahlen sind entsprechende Hortkapazitäten zwingend erforderlich und auch in diesem Bereich Investitionsmaßnahmen dringend angezeigt. Auch im Bereich Sporthallensanierung besteht weiterhin Handlungsbedarf. Für die Haushaltsjahre 2021/2022 wurden daher die Sanierungen folgender Sporthallen neu in das Investitionsprogramm aufgenommen: Willi-Bredel-Straße, Hamburger Allee 122, Ratzeburger Straße, Lise-Meitner-Straße sowie Von-Stauffenberg-Straße.

Darüber hinaus sind im Bereich Infrastruktur wesentliche Maßnahmen, wie beispielsweise die Rogahner Straße, Großer Moor oder auch die Brücke Wallstraße im aktuellen Planungszeitraum fortzuführen und zu beginnen. Die aus dem vorigen Doppelhaushalt 2019/2020 bekannten wesentlichen Maßnahmen „Anliegerstraßen“ und „Haupterschließungsstraßen“ werden fortgeschrieben, weiterhin wurde eine neue Maßnahme „Hauptverkehrsstraßen“ eingerichtet.

Insgesamt gelingt es der Verwaltung weiterhin für nahezu alle großen Investitionsvorhaben Fördermittel, insbesondere vom Land Mecklenburg-Vorpommern oder aus von dort verwalteten Förderprogrammen einzuwerben.

Neben Investitionen für pflichtige Aufgaben steht eine wesentliche Investition im Kulturbereich an – die Revitalisierung des Volkskundemuseums in Schwerin Mueß. Nach § 17a Abs. 2 Nr. 2 GemHVODoppik ist diese Maßnahme dann genehmigungsfähig, wenn sie der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit zumindest nicht entgegensteht. Das ist gegeben, sobald die Geschäfts- und Folgekosten insgesamt den bisherigen Zuschussbedarf nicht übersteigen. Für die Investitionsmaßnahme steht eine hohe Förderung in Aussicht, die zudem eine zwingende Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens darstellt. Zudem wurde die Maßnahme „Neubau Radsportzentrum“ am Standort Lambrechtsgrund zur Sicherung des Bundesleistungszentrums in Schwerin neu in das Investitionsprogramm 2021/2022 aufgenommen.

⁸ Die Einzeldarstellung muss für immaterielle Vermögensgegenstände ab einer Wertgrenze von 50.000 Euro, für unbewegliches Vermögen ab einer Wertgrenze von 250.000 Euro und für bewegliche Vermögensgegenstände sowie Finanzanlagen ab einer Wertgrenze von 25.000 Euro erfolgen.

b) Baupreisanstieg und historisch niedrige Geldmarktzinsen

Es ist unverändert zu den Vorjahren festzustellen, dass die Baupreise jährlich prozentual stärker steigen als Zinsen für Investitionskredite zu leisten sind. Im Ergebnis ist es daher wirtschaftlich, mit wesentlichen Investitionen kreditfinanziert jetzt zu beginnen, als in einigen Jahren weitere erhebliche Preissteigerungen mitfinanzieren zu müssen.

Hinsichtlich der Höhe des Finanzierungsbedarfes hat sich in den vergangenen Haushaltsjahren gezeigt, dass auch kurzfristig Fördermittel eingeworben werden konnten. Auch für 2021 bzw. 2022 kommen dafür noch einzelne Maßnahmen in Betracht. Eine Veranschlagungsreife liegt allerdings für keine Maßnahme vor, sodass zunächst der oben genannte Finanzierungsbedarf durch Kredite zu veranschlagen war.

c) Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte folgender Jahre

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte ergeben sich insbesondere aus erhöhten Abschreibungsaufwendungen aber auch aus korrespondierend erhöhten Erträgen aus der Auflösung von zusätzlichen Sonderposten. Letztere entstehen für solche Investitionen, denen Zuwendungen, zumeist Fördermittel, gegenüberstanden. Für alle wesentlichen Investitionsvorhaben sind mit dem vorliegenden Haushalt erstmals die zu erwartenden höheren Abschreibungsaufwendungen und auch die korrespondierend zu erwartenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt worden.

Da im Zusammenhang mit den hohen Investitionsbedarfen auch deutlich erhöhte Investitionskreditaufnahmen verbunden sind, erhöhen sich auch die Zinsaufwendungen.

In den Finanzhaushalten wirken sich insbesondere die ebenfalls in den zusätzlichen Investitionskrediten begründeten Tilgungsleistungen aus, die in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt wurden.

5.2 Investitionsprogramm

Alle im nachfolgenden Investitionsprogramm kursiv gesetzten Maßnahmen konnten neu in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Investitionsprogramm												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sanierung Puschkinstraße 44	Einzahlungen	01	105	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
2	Breitbandausbau	Einzahlungen	01	106	0,00	0	7.650.000	7.650.000	0	0	0	15.300.000
		Auszahlungen			0,00	0	7.775.000	7.775.000	0	0	0	15.550.000
Summe Einzahlungen TH 01			01		0,00	0	7.650.000	7.650.000	0	0	0	15.300.000
Summe Auszahlungen TH 01					0,00	0	7.775.000	7.775.000	800.000	0	0	0
3	Investitionskostenzuschuss Fernsehturm	Einzahlungen	03	129	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
		Auszahlungen			0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
4	Bücherrückgabesystem	Einzahlungen	03	130	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000
5	Projektoranlage Sternwarte	Einzahlungen	03	131	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Summe Einzahlungen TH 03			03		0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen TH 03					0,00	0	1.000.000	400.000	0	0	0	0
6	Sanierung Jugendclub Wüstenschiff	Einzahlungen	04	151	0,00	0	246.000	0	0	0	0	246.000
		Auszahlungen			0,00	0	364.000	0	0	0	0	364.000
7	Sanierung Jugendclub Deja Vu	Einzahlungen	04	152	0,00	0	378.000	0	0	0	0	378.000
		Auszahlungen			0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000
8	Sanierung Dr. K. Jugendhaus	Einzahlungen	04	153	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Einzahlungen TH 04			04		0,00	0	624.000	0	0	0	0	624.000
Summe Auszahlungen TH 04					0,00	0	1.394.000	0	0	0	0	0
9	Sanierung Grundschule Frieden	Einzahlungen	05	171	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			14.354,76	0	850.000	0	0	0	0	1.871.400
10	Sanierung Grundschule Astrid-Lindgren	Einzahlungen	05	172	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			2.000,00	0	0	930.000	0	0	0	2.205.000
11	Sanierung Grundschule Fritz-Reuter	Einzahlungen	05	173	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	200.000	720.000	0	200.000	0	0	1.120.000
12	Sanierung Regionalschule Erich Weinert	Einzahlungen	05	174	2.724.851,02	0	600.000	0	0	0	0	8.564.500
		Auszahlungen			5.947.747,08	6.060.000	600.000	0	0	0	0	19.045.000
13	Sanierung Schule am Fernsehturm	Einzahlungen	05	175	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	800.000	0	0	2.000.000	0	0	2.800.000

Investitionsprogramm												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
14	Neubau Klinikschiule (Schulteil Albert-Schweitzer-Förderschule)	Einzahlungen	05	176	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	510.000	0	0	0	0	1.490.000
15	Neubau Albert-Schweitzer-Schule Standort Lise-Meitner-Straße	Einzahlungen	05	177	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	500.000	2.060.000	9.600.000	0	0	12.160.000
16	Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik	Einzahlungen	05	178	7.712.963,40	1.620.000	9.098.400	0	0	0	0	27.000.000
		Auszahlungen			13.229.489,01	11.237.000	4.383.000	0	0	0	0	31.570.000
17	Neubau BS Gesundheit und Soziales	Einzahlungen	05	179	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			25.000,00	0	200.000	0	0	0	0	600.000
18	Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen	Einzahlungen	05	180	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			924.614,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	3.150.000
19	Gestaltung der Schulhöfe	Einzahlungen	05	181	0,00	0	55.500	610.100	277.800	166.600	0	1.110.000
		Auszahlungen			0,00	0	260.000	850.000	850.000	200.000	0	2.160.000
20	Digitalisierung an Schulen	Einzahlungen	05	182	0,00	0	2.681.000	1.380.000	0	0	0	4.061.000
		Auszahlungen			0,00	0	7.072.200	7.817.200	0	0	0	14.889.400
21	Förderung Kindertagesstättenausbau	Einzahlungen	05	183	2.442.658,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.000.000
		Auszahlungen			2.499.069,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.000.000
22	Neubau Hort Grundschule am CaT	Einzahlungen	05	184	0,00	0	3.150.000	0	0	0	0	3.150.000
		Auszahlungen			0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
23	Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung)	Einzahlungen	05	185	0,00	0	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000
		Auszahlungen			401.491,41	0	3.192.000	0	0	0	0	5.275.600
24	Sanierung Sporthalle Friedrich-Engels-Straße 35	Einzahlungen	05	186	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	300.000	390.000	0	0	0	690.000
25	Sanierung Sporthalle Perleberger Str. 18	Einzahlungen	05	187	0,00	1.265.000	588.500	0	0	0	0	2.800.000
		Auszahlungen			0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	2.800.000
26	Sanierung Sporthalle Willi-Bredel-Str. 19	Einzahlungen	05	188	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	45.000	190.000	0	0	0	235.000
27	Sanierung Sporthalle Hamburger Allee 122	Einzahlungen	05	189	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
		Auszahlungen			0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000
28	Sanierung Sporthalle Ratzeburger Str. 44	Einzahlungen	05	190	0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
		Auszahlungen			0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
29	Sanierung Sporthalle Lise-Meitner-Str. 3	Einzahlungen	05	191	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
		Auszahlungen			0,00	0	1.420.000	0	0	0	0	1.420.000

Investitionsprogramm												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
30	Sanierung Sporthalle Von-Stauffenberg-Str. 67	Einzahlungen	05	192	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	135.000	240.000	0	0	0	375.000
31	Neubau Fußballkleinfeld Neumühle	Einzahlungen	05	193	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
32	Neubau Radsportzentrum	Einzahlungen	05	194	0,00	0	1.500.000	3.500.000	8.000.000	0	0	13.000.000
		Auszahlungen			0,00	0	2.000.000	4.000.000	9.000.000	0	0	15.000.000
Summe Einzahlungen TH 05			05		12.880.473,00	3.185.000	20.233.400	6.350.100	8.577.800	466.600	0	65.505.500
Summe Auszahlungen TH 05					23.043.765,58	20.647.000	28.057.200	18.387.200	22.400.000	950.000	0	128.136.400
33	Ersatzbeschaffung für Geschwindigkeits-überwachungsgeräte sowie Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	Einzahlungen	07	229	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			425.785,81	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	900.000
Summe Einzahlungen TH 07			07		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen TH 07					425.785,81	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	900.000
34	Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz	Einzahlungen	08	241	249.544,90	215.000	1.040.000	200.000	200.000	200.000	0	2.603.000
		Auszahlungen			2.391.540,14	242.000	1.430.000	475.000	325.000	270.000	0	5.826.000
35	Neubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	Einzahlungen	08	242	0,00	0	200.000	0	0	0	0	2.200.000
		Auszahlungen			163.750,24	0	4.000.000	900.000	0	0	0	7.000.000
36	Umbau Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten	Einzahlungen	08	243	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
37	Umbau zur Nebenwache Lübecker Str. 208	Einzahlungen	08	244	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	200.000	0	2.000.000	0	0	2.200.000
38	Fahrzeuersatzbeschaffung Rettungsdienst	Einzahlungen	08	245	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			1.054.359,03	210.000	220.000	380.000	220.000	220.000	0	2.180.000
Summe Einzahlungen TH 08			08		249.544,90	215.000	1.240.000	200.000	200.000	200.000	0	4.803.000
Summe Auszahlungen TH 08					3.609.649,41	452.000	6.300.000	1.755.000	2.545.000	490.000	0	17.656.000
39	Sanierung Werderstraße (Marstall - Schloßstraße)	Einzahlungen	10	275	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	75.000	400.000	600.000	0	0	0	1.110.000
40	Grundhafter Ausbau Rogahner Straße	Einzahlungen	10	276	801.790,85	465.000	0	0	0	0	0	3.422.900
		Auszahlungen			1.950.858,28	0	0	2.810.000	0	0	0	10.210.000
41	Bahnbrücke Wallstraße	Einzahlungen	10	277	0,00	0	0	1.500.000	4.000.000	0	0	5.750.000
		Auszahlungen			756.739,06	200.000	1.700.000	6.900.000	3.900.000	0	0	13.930.000
42	Sanierung Großer Moor	Einzahlungen	10	278	207.177,80	963.100	0	0	0	0	0	1.451.300
		Auszahlungen			843.836,11	525.000	1.050.000	0	0	0	0	3.750.000

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			
					in €								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
43	Neubau eines Radweges entlang der Gadebuscher Straße	Einzahlungen	10	279	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		Auszahlungen			24.029,36	300.000	505.000	645.000	0	0	0	2.270.000	
44	Deckschichterenerungen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	280	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			10.185.684,00	1.260.000	2.975.000	2.920.000	3.000.000	3.000.000	0	15.955.000	
45	Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	281	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			387.983,68	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	1.465.000	
46	Radweg Lankow Medewege	Einzahlungen	10	282	0,00	0	281.200	768.700	0	0	0	0	1.549.900
		Auszahlungen			84.550,63	0	375.000	1.025.000	0	0	0	2.200.000	
47	Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	283	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			36.718,86	2.880.000	0	0	1.300.000	0	0	4.869.000	
48	Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	284	0,00	0	446.500	446.500	446.500	446.500	0	0	1.786.000
		Auszahlungen			740.176,15	1.290.000	140.000	1.910.000	0	0	0	5.123.200	
49	4-spüriger Ausbau B321 Crivitzer Chaussee	Einzahlungen	10	285	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			214.313,88	500.000	1.200.000	0	0	0	0	3.390.000	
50	Sanierung Straßenentwässerungsanlagen durch die SAE	Einzahlungen	10	286	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			182.179,06	745.000	3.545.000	215.000	215.000	215.000	0	5.360.000	
51	Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege	Einzahlungen	10	287	0,00	0	198.700	461.300	0	0	0	0	660.000
		Auszahlungen			1.297.627,35	580.000	1.470.000	2.021.000	1.500.000	1.500.000	0	8.103.300	
52	Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten	Einzahlungen	10	288	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.000
		Auszahlungen			0,00	0	40.000	130.000	0	0	0	290.000	
53	Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße	Einzahlungen	10	289	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	252.000	
54	Verbindung Mueßer Holz/Consrade	Einzahlungen	10	290	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	950.000	0	0	0	0	950.000	
55	Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstraße	Einzahlungen	10	291	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	80.000	
56	Umsetzung P+R Konzept	Einzahlungen	10	292	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	250.000	350.000	0	0	0	600.000	
57	Brücke Pampower Str. über Gleise der DB AG	Einzahlungen	10	293	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
58	Hauptverkehrsstraßen	Einzahlungen	10	294	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
59	Autobahnzubringer BAB 14-Schwerin Süd	Einzahlungen	10	295	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	

Investitionsprogramm												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
60	Nordufer Pfaffenteich	Einzahlungen	10	296	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	360.000	0	0	0	360.000
61	Investitionskostenzuschuss Nahverkehr Schwerin	Einzahlungen	10	297	0,00	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	7.400.000
		Auszahlungen			0,00	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	0	8.300.000
62	Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen	Einzahlungen	10	298	0,00	150.000	0	0	0	0	0	651.000
		Auszahlungen			192.467,09	220.000	0	160.000	0	0	0	1.070.000
63	Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen	Einzahlungen	10	299	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			1.445.130,45	200.000	350.000	370.000	400.000	450.000	0	3.429.600
64	Radfernwege und Radrundwege	Einzahlungen	10	300	3.588.715,45	1.490.000	525.000	975.000	900.000	708.700	0	9.119.500
		Auszahlungen			5.260.641,74	1.687.000	756.000	1.300.000	1.200.000	945.000	0	11.041.000
65	Revitalisierung Standort MUESS	Einzahlungen	10	301	54.556,30	2.250.000	0	4.875.000	5.812.500	5.625.000	2.625.000	21.787.500
		Auszahlungen			0,00	2.250.000	0	6.500.000	7.750.000	7.500.000	3.500.000	28.300.000
67	Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee	Einzahlungen	10	302	0,00	0	385.000	0	0	0	0	385.000
		Auszahlungen			0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
68	Verbindungswege	Einzahlungen	10	303	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	270.000	440.000	0	0	0	710.000
66	Sanierung Wisberg-Kapelle Alter Friedhof	Einzahlungen	10	304	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	170.000	0	135.000	0	0	0	305.000
Summe Einzahlungen TH 10			10		4.652.240	5.318.100	3.686.400	10.876.500	13.009.000	8.630.200	2.625.000	54.341.100
Summe Auszahlungen TH 10					23.602.936	13.172.000	20.021.000	31.406.000	21.480.000	15.825.000	3.500.000	135.423.100
69	Grundstücksan- und -verkäufe	Einzahlungen	11	317	13.824.044,14	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	7.700.000
		Auszahlungen			3.145.347,77	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	6.600.000
70	Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)	Einzahlungen	11	318	1.475.759,18	1.250.000	2.295.000	1.800.000	0	0	0	6.595.000
		Auszahlungen			4.430.503,06	1.500.000	2.550.000	2.000.000	0	0	0	7.550.000
71	Erschließung von Wohneigentumsflächen im Mueßer Holz und Neu Zippendorf	Einzahlungen	11	319	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	2.020.000
72	Erweiterung Technologiepark Haus 7	Einzahlungen	11	322	0,00	3.000.000	2.250.000	6.390.200	438.200	0	0	12.078.400
		Auszahlungen			0,00	3.000.000	2.250.000	6.390.200	438.200	0	0	12.078.400
73	Digitaler Innovationsraum	Einzahlungen	11	323	0,00	0	900.000	1.350.000	8.550.000	0	0	10.800.000
		Auszahlungen			0,00	0	1.000.000	1.500.000	9.500.000	0	0	12.000.000
74	Sanierung Eingangsbereich KIW Vorwärts	Einzahlungen	11	320	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	520.000	0	0	0	0	520.000

Investitionsprogramm												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
75	Investitionskostenzuschuss Sanierung des Gemeindezentrums der Ev.-Luth. Petrusgemeinde	Einzahlungen	11	321	0,00	0	377.000	0	0	0	0	377.000
		Auszahlungen			0,00	0	419.000	0	0	0	0	419.000
76	Errichtung und Sanierung öffentlicher Toiletten	Einzahlungen	11	324	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	230.000	150.000	0	0	0	380.000
Summe Einzahlungen TH 11			11		15.299.803,32	5.650.000	7.122.000	10.740.200	10.188.200	1.200.000	0	37.550.400,00
Summe Auszahlungen TH 11					7.575.850,83	5.350.000	8.369.000	11.440.200	11.338.200	1.400.000	0	41.567.400,00
77	Renaturierung Aubach und Sanierung Wehr Pfaffenteich	Einzahlungen	12	335	0,00	0	2.361.000	0	0	0	0	2.880.000
		Auszahlungen			0,00	0	2.502.000	0	0	0	0	3.200.000
78	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Wehr Schleifmühle/Wehr Lennestr.	Einzahlungen	12	336	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	280.000
79	Revitalisierung Siebendorfer Moor	Einzahlungen	12	338	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
		Auszahlungen			0,00	221.000	52.000	150.000	0	0	0	1.073.800
80	Rückbau und Entschädigung Parzellenrückbau nach KEK	Einzahlungen	12	339	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			0,00	120.000	140.000	145.000	0	0	0	525.000
81	Kommunaler Vorfluter KV 9	Einzahlungen	12	337	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
		Auszahlungen			0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe Einzahlungen TH 12			12		0,00	0	2.491.000	0	0	0	0	3.070.000
Summe Auszahlungen TH 12					0,00	341.000	3.124.000	295.000	250.000	0	0	5.478.800
82	An-/Verkauf Flurstücke SSV Werdervorstadt/ Wasserkante/Bornhövedstraße	Einzahlungen	13	363	490.000,00	0	83.500	4.200	0	0	0	577.700
		Auszahlungen			0,00	0	300.000	60.000	0	0	0	360.000
83	Städtebauförderung Erich-Weinert-RS im Teilhaushalt Bildung und Sport	Einzahlungen	13	364	1.501.545,71	635.600	400.000	0	0	0	0	3.907.600
		Auszahlungen			2.250.000,00	965.000	600.000	0	0	0	0	5.925.000
84	Infrastrukturmaßnahme Umfeld Paulskirche	Einzahlungen	13	365	0,00	0	76.700	150.000	873.900	0	0	1.100.600
		Auszahlungen			0,00	0	115.000	225.000	1.740.000	0	0	2.080.000
85	Straße Zum Bahnhof und Bahnhofsvorplatz	Einzahlungen	13	366	0,00	0	33.300	33.300	0	0	0	66.600
		Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
86	Landreiter- und Hospitalstraße	Einzahlungen	13	367	0,00	0	116.000	0	0	0	0	116.000
		Auszahlungen			0,00	0	366.300	0	0	0	0	716.300
87	Kita Frideric (Sanierung von Hofgebäude, Sporthalle und Herstellung Außenanlagen)	Einzahlungen	13	368	0,00	300.000	100.000	500.000	2.530.000	0	0	3.430.000
		Auszahlungen			0,00	600.000	150.000	2.200.000	3.138.000	0	0	6.088.000
88	Domumfeld - Erneuerung Gehwege und Straßen	Einzahlungen	13	369	0,00	0	508.000	2.016.000	0	0	0	2.524.000
		Auszahlungen			0,00	0	635.000	2.520.000	0	0	0	3.155.000

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024				
					in €									
					1	2	3	4	5	6	7	8		
89	Außenanlagen Wichernsaal Investitionskostenzuschuss aus Städtebaufördermitteln	Einzahlungen	13	370	0,00	0	132.000	0	0	0	0	132.000		
		Auszahlungen			0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000		
90	Friedrichstraße 5 - 7 Investitionskostenzuschuss aus Städtebaufördermitteln	Einzahlungen	13	371	0,00	0	0	333.300	666.700	0	0	1.000.000		
		Auszahlungen			0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000		
91	Erneuerung Hamburger Allee 2. BA - Abschnitt Lomonossowstraße bis Kantstraße	Einzahlungen	13	372	18.928,29	445.300	0	0	0	0	0	584.400		
		Auszahlungen			28.091,54	640.000	1.000.000	0	0	0	0	1.840.000		
92	Flächengestaltung Otto-von-Guericke-Straße	Einzahlungen	13	373	0,00	0	266.600	0	0	0	0	266.600		
		Auszahlungen			0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000		
93	Infrastrukturmaßnahmen SSV WUV Mueßer Holz	Einzahlungen	13	374	0,00	0	177.700	155.600	0	0	0	333.300		
		Auszahlungen			0,00	0	400.000	350.000	0	0	0	750.000		
94	Keplerpark 1. BA	Einzahlungen	13	375	0,00	0	0	133.300	0	0	0	133.300		
		Auszahlungen			0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000		
95	Erschließung Neu Zippendorf Mitte	Einzahlungen	13	376	0,00	12.600	0	133.400	0	0	0	146.000		
		Auszahlungen			0,00	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000		
96	Infrastrukturmaßnahmen Neu Zippendorf	Einzahlungen	13	377	0,00	0	65.600	187.600	0	0	0	253.200		
		Auszahlungen			0,00	0	150.000	500.000	0	0	0	650.000		
97	Städtebauförderung für die Sporthalle Perleberger Str. im Teilhaushalt Bildung und Sport	Einzahlungen	13	378	0,00	677.200	392.400	0	0	0	0	1.573.800		
		Auszahlungen			0,00	1.008.500	588.500	0	0	0	0	2.353.400		
98	Städtebauförderung für Sporthallensanierungen im Teilhaushalt Bildung und Sport	Einzahlungen	13	379	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000		
		Auszahlungen			0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	700.000		
99	Sanierung der Schule am Fernsehturm	Einzahlungen	13	380	0,00	0	279.300	0	0	0	0	5.226.900		
		Auszahlungen			0,00	0	4.960.000	7.720.000	1.120.000	0	0	16.580.000		
100	Ehemaliges Postgebäude	Einzahlungen	13	381	0,00	0	66.600	0	0	0	0	66.600		
		Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000		
101	Städtebauförderung für die Maßnahme Gestaltung der Schulhöfe im Teilhaushalt Bildung und Sport	Einzahlungen	13	382	0,00	0	50.000	550.000	250.000	150.000	0	1.000.000		
		Auszahlungen			0,00	0	55.500	610.100	277.800	166.600	0	1.110.000		
102	Infrastrukturmaßnahme SSV Lankow	Einzahlungen	13	383	0,00	22.600	132.400	307.400	0	0	0	462.400		
		Auszahlungen			0,00	40.000	198.700	461.300	0	0	0	700.000		
103	Städtebauförderung für die Maßnahme Sporthalle Ratzeburger Str. 44 im Teilhaushalt Bildung und Sport	Einzahlungen	13	384	0,00	0	26.600	373.000	0	0	0	399.600		
		Auszahlungen			0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000		

Investitionsprogramm												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
					in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
104	Bürgerhaus Lankow	Einzahlungen	13	385	0,00	0	0	33.300	0	0	0	33.300
		Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
105	Errichtung eines Stadtstrandes und eines Quartierplatzes Am Werder	Einzahlungen	13	386	0,00	133.300	0	200.000	0	0	0	333.300
		Auszahlungen			0,00	200.000	0	300.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahlungen TH 13			13		2.010.474,00	2.276.600	3.306.700	5.110.400	4.320.600	150.000	0	24.117.200
Summe Auszahlungen TH 13					2.278.091,54	3.573.500	10.874.000	16.506.400	7.275.800	166.600	0	46.842.700
106	Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH	Einzahlungen	14	397	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen			306.000,00	175.000	280.000	302.000	102.000	102.000	0	1.544.000
Summe Einzahlungen TH 14			14		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen TH 14					306.000,00	175.000	280.000	302.000	102.000	102.000	0	1.544.000
	Kleinteilige Investitionen in den TH 01-15 und kumuliert dargestellte abgeschlossene Maßnahmen	Einzahlungen			51.784.892,84	7.032.700	7.245.300	7.201.200	5.018.500	5.018.500	0	37.464.200
		Auszahlungen			10.635.853,64	2.256.900	3.461.500	2.400.000	2.035.400	2.036.500	0	15.309.100
	Zuführung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V						6.646.800	6.646.800	6.646.800	6.646.800		26.587.200
Einzahlungen gesamt					86.877.428,46	23.677.400	60.745.600	54.775.200	47.960.900	22.312.100	2.625.000	269.862.600
Auszahlungen gesamt					71.477.932,51	46.167.400	90.715.700	90.726.800	68.286.400	21.030.100	3.500.000	412.001.500
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen					15.399.495,95	-22.490.000	-29.970.100	-35.951.600	-20.325.500	1.282.000	-875.000	-142.138.900

5.3 In der Investitionsplanung nicht berücksichtigte Maßnahmen

In vielen Fällen fehlt es bei den Maßnahmen an der Veranschlagungsreife. Zudem sind einzelne Maßnahmen dem Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung zuzuordnen und am Ende deshalb die erforderlichen Eigenanteile nicht kreditfinanzierbar. Die für diese Maßnahmen denkbare Konstellation ist die Darstellung der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, die Maßnahme muss die aus ihr erwachsenden Folgekosten inkl. etwaiger Kredittilgungen durch den Betrieb erwirtschaften. Neue freiwillige Maßnahmen sind hingegen gänzlich ausgeschlossen.⁹

Nachfolgende Maßnahmen wurden nach Teilhaushalten getrennt nicht in den Doppelhaushalt 2021 / 2022 aufgenommen:

TH 05 Bildung und Sport	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Sanierung Sporthalle Ziolkowskistraße 16a	0	280.000
Sportpark Lankow (Parkplatz)	0	1.675.000
Summe	0	1.955.000

TH 10 Verkehr	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Seebrücke Zippendorf	0	70.000
Wasserwanderrastplatz mit Anleger für Fahrgastschiffe (Zoo)	855.000	1.140.000
Summe	855.000	1.210.000

TH 13 Städtebauliches Sondervermögen	geschätzte Einzahlungen in Euro	geschätzte Auszahlungen in Euro
Sanierung Franz-Mehring-Straße	26.900	50.000
Erschließung Am Schaar	533.300	800.000
Sanierung und Erneuerung Berliner Platz	33.400	50.000
Summe	593.600	900.000

5.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Zur rechtzeitigen, planmäßigen und reibungslosen Abwicklung großer Baumaßnahmen, wie sie sich in der Mehrzahl im Haushaltsplan 2021/2022 wiederfinden, sind Ermächtigungen für das Auslösen von Bauaufträgen zumeist für die Gesamtmaßnahme erforderlich. Diese sogenannten Verpflichtungsermächtigungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

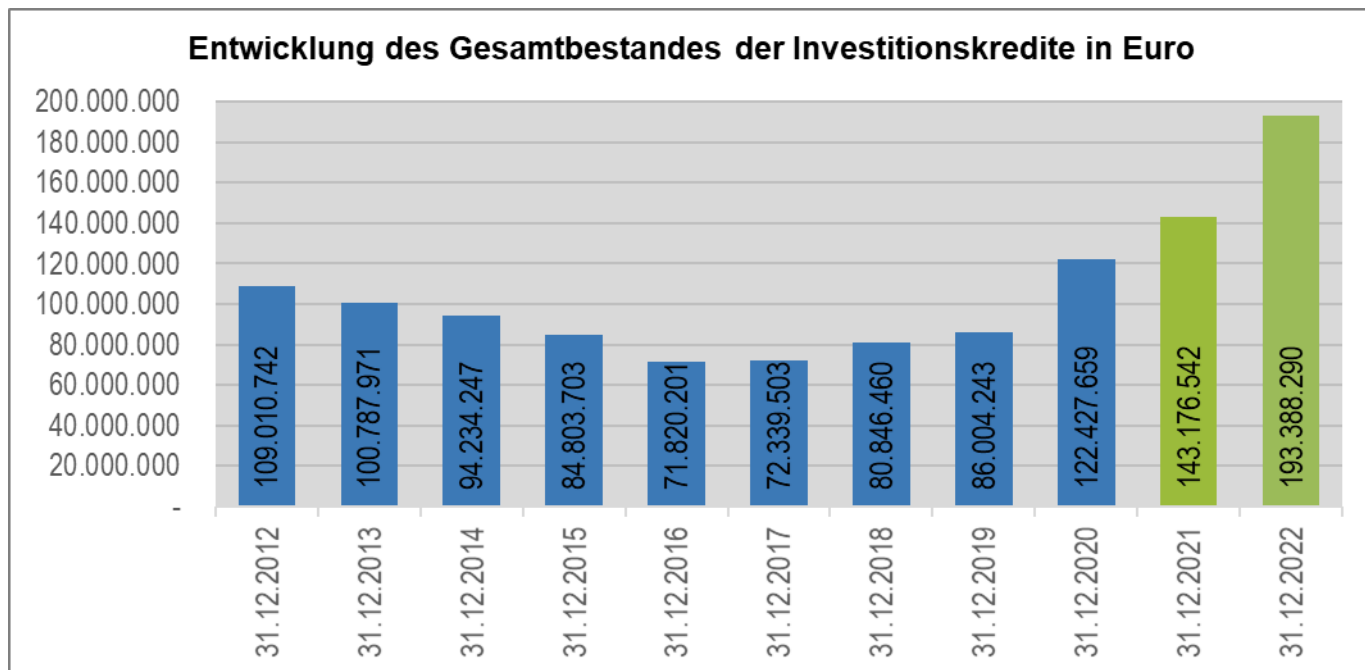
⁹ Vergleiche dazu insgesamt § 17a GemHVO-Doppik M-V

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	gesamt
	in Euro			
	1	2	3	4
Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020	9.214.000	0	0	9.214.000
Sanierung Schule am Fernsehturm	4.114.000	0	0	4.114.000
Brücke Wallstraße	5.100.000	0	0	5.100.000
Haushaltsjahr 2021	36.645.000	24.270.000	0	60.915.000
Neubau Förderschule Schweitzer	2.060.000	9.600.000	0	11.660.000
Sanierung TH Ratzeburger Straße 44	560.000	0	0	560.000
Gestaltung Schulhöfe	650.000	650.000	0	1.300.000
Neubau Radsportzentrum	4.000.000	9.000.000	0	13.000.000
Grundhafter Ausbau Rogahner Straße	2.810.000	0	0	2.810.000
Brücke Wallstraße	6.900.000	3.900.000	0	10.800.000
Anliegerstraßen	1.910.000	0	0	1.910.000
Revitalisierung MUESS	6.500.000	0	0	6.500.000
An- und Verkauf von Flurstücken SSV Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße	60.000	0	0	60.000
Infrastrukturmaßnahme Paulskirche	225.000	0	0	225.000
Kita Frederic	2.200.000	0	0	2.200.000
Infrastrukturmaßnahmen Mueßer Holz	350.000	0	0	350.000
Erschließung Neu Zippendorf Mitte	200.000	0	0	200.000
Infrastrukturmaßnahmen Neu Zippendorf	200.000	0	0	200.000
Schule Am Fernsehturm	7.720.000	1.120.000	0	8.840.000
Stadtstrand und Stadtgrün Am Werder	300.000	0	0	300.000
Haushaltsjahr 2022	0	28.478.000	7.500.000	35.978.000
Sanierung Puschkinstraße 44	0	800.000	0	800.000
Infrastrukturmaßnahme Paulskirche		1.740.000		1.740.000
Kita Frederic		3.138.000		3.138.000
Sanierung Schule am Fernsehturm	0	2.000.000	0	2.000.000
Umbau Lübecker Straße 208	0	2.000.000	0	2.000.000
Haupterschließungsstraßen	0	1.300.000	0	1.300.000
Revitalisierung MUESS	0	7.750.000	7.500.000	15.250.000
Digitaler Innovationsraum	0	9.500.000	0	9.500.000
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Wehr Schleifmühle + Wehr Lennestraße inclusive Planung	0	250.000	0	250.000
Summe	45.859.000	52.748.000	7.500.000	106.107.000

6. Kassenkredite und Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

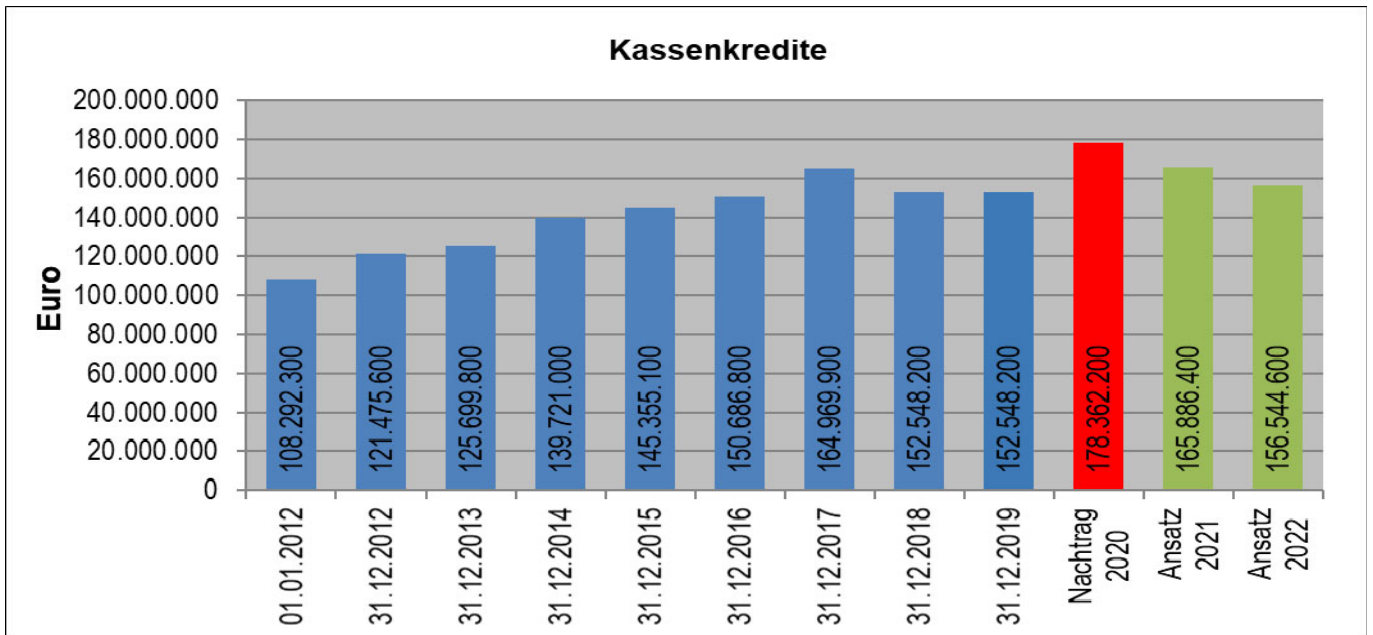
Die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist für die örtliche und regionale Wirtschaft von großer Bedeutung. Daher versucht die Landeshauptstadt Schwerin das jährliche Investitionsvolumen aus dem notwendigen Investitionsbedarf unter Nutzung von Fördermitteln auf einem möglichst hohen aber noch realisierbaren Stand zu halten. Dabei rückt die Nachhaltigkeit der Investitionen immer stärker in den Vordergrund. Die Investitionen sind notwendig, um den Erhalt der städtischen Infrastruktur langfristig zu sichern und damit das Lebensumfeld der Schweriner Bürger und Besucher auch in Zukunft in hohem Maße lebenswert zu gestalten sowie um den Rahmen für eine weitere positive wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Schwerin zu setzen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Investitionskreditbestandes:



6.2 Liquidität – Kassenkredite

Der Bestand an tatsächlichen Kassenmitteln bewegt sich auf normalem Niveau und zeigt vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von Kassenkrediten, dass dieser nur bei tatsächlichem Bedarf abgerufen wird und im Übrigen der Dispositionsrahmen der Girokonten flexibel genutzt wird.

Anders als bei Investitionskrediten stehen dieser Zunahme der Verschuldung keine zusätzlichen Vermögenswerte gegenüber. Zudem werden Kassenkredite kurzfristig disponiert, sodass durch Zinsänderungen regelmäßig Risiken entstehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Kassenkreditentwicklung seit 2012:



Die Zunahme der Verschuldung konnten insbesondere durch Konsolidierungshilfen in den Jahren 2017 bis 2019 gebremst werden. Mit dem Jahr 2020 kann dieser Trend zunächst nicht bestätigt werden.

6.3 Entwicklung der Zinsauszahlungen

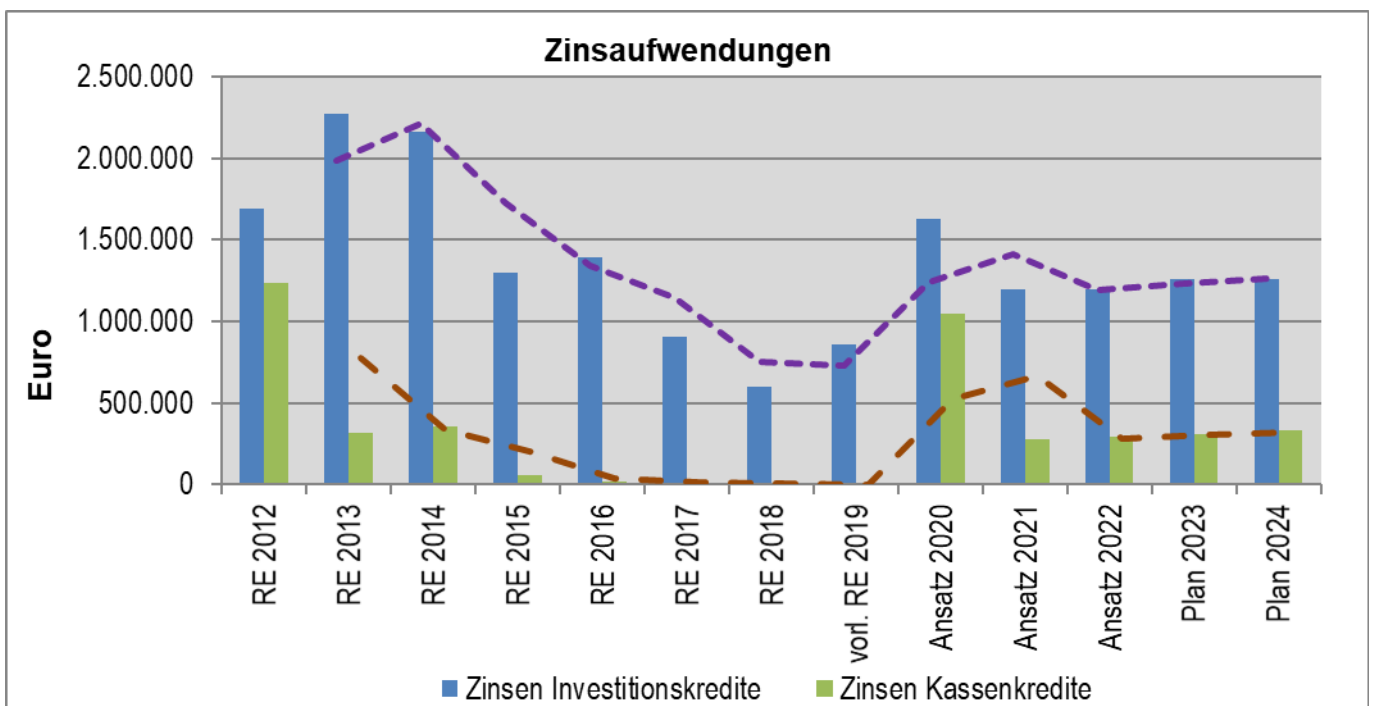
Die Landeshauptstadt Schwerin hat in den letzten Jahren die Zinsauszahlungen sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite deutlich reduzieren können.

Neben der allgemeinen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt geht dies vor allem zurück auf:

- Umschuldungen mit zinsgünstigen Landesdarlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds M-V,
- den Abschluss von günstigen Euroibor-Vereinbarungen oder KfW-Darlehen für Investitionskredite und
- auf kurzfristige Zinsvereinbarungen für Liquiditätskredite.

Den erheblichen Reduzierungen der Zinszahlungen steht allerdings das Zinsänderungsrisiko gegenüber. Zinssicherungsinstrumente werden wegen der damit verbundenen Kostennachteile für die laufenden Haushalte nicht eingesetzt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung und die Prognose anhand der Planungsdaten für die Investitions- und Liquiditätskreditzinsen:



6.4 Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Mögliche Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen im Bereich der Investitionskredite für die Darlehen im Zusammenhang mit dem PPP-Modell Lambrechtsgrund. Die jährlichen Kreditkosten aus Zins und Tilgung belaufen sich auf ca. 650.000 Euro p. a. und sind im Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport veranschlagt. Der Tilgungsanteil beläuft sich im Planjahr 2021 auf ca. 360.000 Euro.

Für die Kassenkredite bestehen keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Der Cashpool zwischen den Konten der Landeshauptstadt und der drei Eigenbetriebe (ZGM, SDS und SAE) wird durch die Stadtkasse der Landeshauptstadt betrieben. Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

6.5 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen sowie Sondervermögen

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen bestehen in folgenden Fällen:

- Nahverkehr Schwerin GmbH Zuschuss der LHS als Trägerin des ÖPNV,
- SAS GmbH Gewinnabführung des Unternehmens an den städtischen Haushalt,
- Kita gGmbH Zahlung der Platzentgelte durch die Landeshauptstadt bei 54,5 prozentiger Refinanzierung durch das Land M-V,
- Stadtwerke Leistungsbezug aus den verschiedenen Sparten für kommunale Infrastruktur und Gebäude
- KSM AöR Umlage für die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen (insbesondere Eigenbetrieben) bestehen in folgenden Fällen:

- ZGM Vergütung sämtlicher gebäudebezogener Dienstleistungen einschließlich Bauunterhaltung
- SDS Vergütung für städtische, nicht gebührenrelevante Unterhaltungsdienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Friedhof, öffentliches Grün einschließlich Sportfreianlagen und Abfall
- SAE Vergütung der Dienstleistungen in den Bereichen Abwasserentsorgung und Straßenentwässerung

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die Städtebaulichen Sondervermögen im Kernhaushalt unter dem Teilhaushalt 13 geführt. Die entsprechenden Finanzbeziehungen zu anderen Teilhaushalten sind explizit ausgewiesen.

7. Jahresüberschüsse und Eigenkapital

7.1 Entwicklung der Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse sind mit Vorlage des ersten fristgerecht aufgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2019 nicht mehr vorläufig wie in allen vorherigen Haushaltsplänen.

Die folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse bis einschließlich 2019 und die voraussichtlichen Jahresergebnisse abgeleitet aus den Haushaltsplanungen für die 2020 bis 2022:

Jahr	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Jahresergebnis	0,00	20.979.991,46	10.207.874,83	-26.594.400	337.600	-1.035.100

Nach der überaus erfreulichen Ergebnisentwicklung, die sich auch in der Stabilisierung des Eigenkapitals niedergeschlagen hat, konterkariert die Coronapandemie mit dem zu erwartenden deutlich negativen Jahresergebnis im Jahr 2020 diese Entwicklung geradezu. Die Verlustvorträge aus den ersten doppischen Jahren waren mit dem aufgestellten Jahresabschluss 2019 vollständig abgebaut. Damit war auch der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erstmals nach Doppikeinführung erreicht. Der Fokus galt der Rückführung der aufgelaufenen Kassenkredite aus Vorjahren. Frühestens mit Ablauf des Jahres 2021 wird sich eine erneute belastbare Prognose zur weiteren Ergebnisentwicklung aufstellen lassen.

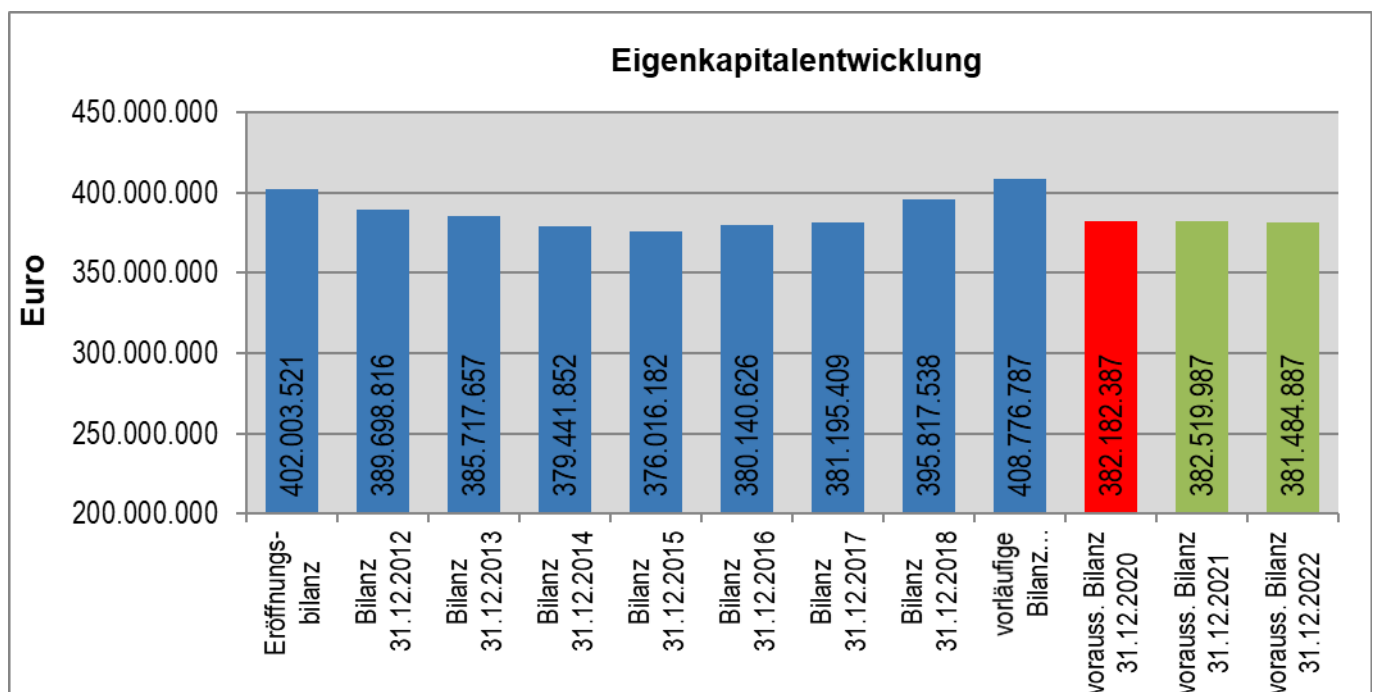
7.2 Die Entwicklung des Eigenkapitals

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung des Eigenkapitals der Landeshauptstadt Schwerin nach seinen Einzelpositionen dargestellt. Die Position „Zweckgebundene Ergebnismrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ und erfreulicherweise auch die Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag werden nicht dargestellt, da über den gesamten Zeitraum keine Beträge auszuweisen sind bzw. waren.

Bilanzstichtag	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt
01.01.2012	402.003.521,00	--	--	--	402.003.521,00
31.12.2012	404.153.208,96	--	--	-14.454.392,96	389.698.816,00
31.12.2013	404.041.208,42	0,00	-14.454.392,96	-3.869.158,15	385.717.657,31
31.12.2014	404.391.139,23	0,00	-18.323.551,11	-6.625.736,11	381.722.985,80
31.12.2015	404.351.628,12	0,00	-24.949.287,22	-3.386.159,18	376.016.181,72
31.12.2016	407.204.371,16	1.271.701,42	-28.335.446,40	0,00	380.140.626,18
31.12.2017	405.800.270,04	3.730.585,40	-28.335.446,40	0,00	381.195.409,04
31.12.2018	403.172.993,35	0,00	-28.335.446,40	20.979.991,46	395.817.538,41
31.12.2019	403.589.778,81	2.334.588,03	-7.355.454,94	10.207.874,83	408.776.786,73
31.12.2020*	k.A.	0,00	2.852.420	-26.594.400	382.182.386,73
31.12.2021*	k.A.	0,00	-23.741.980	337.600	382.519.986,73
31.12.2022*	k.A.	0,00	-23.404.380	-1.035.100	381.484.886,73

* Bei den kursiv gesetzten Werten handelt es sich um Werte die sich aus der Haushaltsplanung ergeben. Das Eigenkapital stellt allerdings grundsätzlich auf das ermittelte Jahresergebnis zum Jahresabschluss ab.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird durch das nachstehende Diagramm verdeutlicht:



Nach der durchaus erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2017 bis einschließlich 2019 sieht die Planung des laufenden Jahres 2020 in Gestalt des Nachtragshaushaltes ein deutliches Defizit vor. Im Ergebnis wird das Jahr 2020 insbesondere durch die deutlichen Hilfeleistungen von Bund und Land mit einem positiven Ergebnis abschließen. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass sogar der für den Erhalt von Konsolidierungshilfen in Höhe von 9 Mio. Euro erforderliche Überschuss in der Finanzrechnung erreicht werden wird.

Die Planjahre 2021 und 2022 weisen in der Planung positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich planmäßiger Tilgung aus. Aufgrund des Erreichens des erforderlichen laufenden Überschusses und der darauf basierenden Konsolidierungshilfen wird eine tatsächliche Rückführung des aufgelaufenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen erreicht. Im Planjahr 2022 sowie den beiden Folgejahren kann der erforderliche Überschuss von mindestens 3 Mio. Euro noch nicht ausgewiesen werden. Ziel ist es im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung, gegebenenfalls durch das Ergreifen haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen die Zielstellung zu erreichen.

8. Haushaltssicherung

Die dauernde Leistungsfähigkeit Schwerins ist nachhaltig weggefallen. Die Ursachen für die bestehende Haushaltssituation sind vor allem in strukturellen Defiziten begründet. So muss die Landeshauptstadt Schwerin im Verhältnis zur Einwohnerzahl unter anderem überproportional Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung leisten. Der Begriff „strukturelle Kleinheit“ beschreibt die finanzielle Situation der Landeshauptstadt insbesondere unter Berücksichtigung der kreislichen Aufgaben aufgrund der Kreisfreiheit zutreffend.

Durch die Reform des FAG M-V soll diesen Rahmenbedingungen nun Rechnung getragen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erhält die Landeshauptstadt Schwerin jährlich Mehrerträge/-einzahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Zusätzlich kann der städtische Haushalt ab 2020 durch die Entschuldungsstrategie des Landes im Rahmen der FAG-Novelle entlastet werden. Bei Erreichen eines jährlichen Saldos der Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung von 3 Mio. Euro können bis zu 9 Mio. Entschuldungshilfen gewährt werden.¹⁰

Zudem entfällt die jährliche Auszahlung i. H. v. 6,6 Mio. Euro für das Mecklenburgische Staatstheater. Mit dem „Theaterpakt“ wurden die Gesellschafteranteile und insbesondere die Finanzierung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern zum 01.01.2020 vollständig übernommen.

Gleichwohl wird Schwerin auch weiterhin intensiv an einer Konsolidierung arbeiten. Dazu wurde das Haushaltssicherungsprogramm 2029 beschlossen.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die umgesetzten, teilweise umgesetzten als auch die nicht umgesetzten Maßnahmen des HSK 2008 – 2020 (§ 5 Nr. 13a) und b) GemHVO-Doppik):

8.1 Übersicht umgesetzter oder teilweise umgesetzter wesentlicher Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 13 a) GemHVO-Doppik:

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
05-1	Verwertung Paulshöhe	Nach derzeitigem Stand wird der neue Rasenplatz im Sportpark Lankow zur Saison 2021/22 fertiggestellt, so dass die sportliche Nutzung der Paulshöhe ab Jahresmitte 2021 eingestellt werden kann. Die Maßnahme wird bis zur vollständigen Umsetzung im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.
06-1	Fachcontrolling Eingliederungshilfe für Behinderte	Für das Fachcontrolling ist eine neue Stelle geschaffen worden. Die Stellenbesetzung erfolgte zum 01.01.2020. Ziel des Fachcontrollings wird sein, Leistungsziele in der Eingliederungshilfe zu definieren und zwischen den Leistungserbringern und dem Leistungsträger vereinbarte Leistungsmerkmale überprüfbar festzuschreiben. Die Maßnahme wird bis zur vollständigen Umsetzung im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.

¹⁰ Vgl. § 27 FAG M-V

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
P 01-7	IT - Konsolidierung der Portokosten des LK LUP und der LH Schwerin	Die Prüfung hat ergeben, dass durch eine Änderung des derzeitigen Postversandes momentan keine Einsparung der Portogebühren erzielt werden kann. Der Prüfauftrag wird im Haushaltssicherungskonzept nicht mehr weitergeführt.
P 03-1	Kulturinformationszentrum (KIZ)	Die Prüfung ist teilweise abgeschlossen. Der Prüfauftrag wird bis zur vollständigen Umsetzung im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.
P D-3	Mietanpassungen Kita und Horte	Die Prüfung der Mietverträge zwischen dem ZGM und den Trägern für Kindertagesstätten und Horte auf marktgerechte Gewerberaummietpreise ist erfolgt. Die Verträge werden entsprechend angepasst und mit einer Klausel zur Möglichkeit der Mietpreisanpassung versehen. Insbesondere die Mietverträge mit der Kita gGmbH sind zum 01.04.2020 angepasst worden. Der Prüfauftrag wurde mit Erfolg umgesetzt und wird im Haushaltssicherungskonzept nicht mehr weitergeführt.
P D-4	Parkplatzentgelte auf städtischem Schulgelände	Die Prüfung der Entgeltlichkeit der Nutzung von Parkplätzen auf dem städtischen Schulgelände ist abgeschlossen. Die Bewirtschaftung der Parkplätze soll über das ZGM erfolgen. Eine Beschlussvorlage wird vorbereitet. Die Maßnahme wird bis zur vollständigen Umsetzung im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.

8.2 Übersicht nicht umgesetzter Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 13 b) GemHVO-Doppik:

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
P 04-2	Konnexitätsprinzip im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes	Die Gesetzesänderung zum 01.07.2017 führte zu einer wesentlichen Mehrbelastung für die LH Schwerin. Ein Konnexitätsausgleich gemäß Artikel 72 Abs. 3 der Landesverfassung M-V kommt nach beauftragtem und vorliegendem Gutachten nicht in Betracht. Dennoch ist das Thema weiter zu verfolgen, da die deutlich erhöhten Aufwendungen im Rahmen des FAG, hier „Ausgleich für Leistungen des übertragenen Wirkungskreises“, geltend zu machen sind. Die Überprüfung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises ist dem Landesrechnungshof übertragen worden. Ein Abschluss der Prüfung ist noch nicht terminiert. Der Prüfauftrag wird weitergeführt.

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
			a) planmäßig	a) Neuaufnahme	
			b) Umschuldung	b) Umschuldung	
			c) außerplanmäßig		
in EUR					
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	116.476.424	a) 8.110.700 b) 0 c) 0	a) 29.220.100 b) 0 c) 0	137.585.824
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.951.235	a) 360.517 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	5.590.718
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	157.100.000	0	0	153.624.200
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	279.527.659	0	0	296.800.742

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
			a) planmäßig	a) Neuaufnahme	
			b) Umschuldung	b) Umschuldung	
			c) außerplanmäßig		
in EUR					
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	137.585.824	a) 8.885.400 b) 26.374.007 c) 0	a) 59.475.700 b) 26.374.007 c) 0	188.176.124
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.590.718	a) 378.552 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	5.212.166
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	153.624.200	0		148.333.700
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0		0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	296.800.742	0		341.721.990

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansätze des Nachtrags- haushaltes 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024
		in €					
		5	6	7	8	12	13
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-1.482.081,29	-476.541,07	-476.541,07	-476.541,07	-476.541,07	-476.541,07
2 ²	- Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	151.066.045,94	150.541.965,38	176.355.965,38	172.880.165,38	172.538.365,38	171.233.965,38
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-152.548.127,23	-151.018.506,45	-176.832.506,45	-173.356.706,45	-173.014.906,45	-171.710.506,45
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-167.135.605,59	-161.370.801,88	-187.184.801,88	-183.709.001,88	-183.367.201,88	-182.062.801,88
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO- Doppik)	5.764.803,71	-25.814.000,00	3.475.800,00	341.800,00	1.304.400,00	1.528.800,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-161.370.801,88	-187.184.801,88	-183.709.001,88	-183.367.201,88	-182.062.801,88	-180.534.001,88

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansätze des Nachtrags- haushaltes 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024
		in €					
		5	6	7	8	12	13
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	4.992.680,92	-2.031.968,19	-2.031.968,19	-2.031.968,19	-2.031.968,19	-2.031.968,19
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-21.294.649,11	-31.988.400,00	-29.970.100,00	-35.951.600,00	-20.325.500,00	1.282.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	14.270.000,00	31.988.400,00	29.970.100,00	35.951.600,00	20.325.500,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-2.031.968,19	-2.031.968,19	-2.031.968,19	-2.031.968,19	-2.031.968,19	-749.968,19

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnis 2019	Ansätze des Nachtrags- haushaltes 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024
		in €					
		5	6	7	8	12	13
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	9.594.797,44	12.384.263,62	12.384.263,62	12.384.263,62	12.384.263,62	12.384.263,62
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO- Doppik)	2.789.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	12.384.263,62	12.384.263,62	12.384.263,62	12.384.263,62	12.384.263,62	12.384.263,62
17 ⁴	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-151.018.506,45	-176.832.506,45	-173.356.706,45	-173.014.906,45	-171.710.506,45	-168.899.706,45

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Schwerin, Landeshauptstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 95.653

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-23.741.890,00 €	
Jahresergebnis	337.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-23.404.290,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.004.196,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	3.475.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.471.604,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-23.585.080,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-246,57 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-39.772.496,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-415,80 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	385.035.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	379.834.906,62 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.496,83 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	5,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	29,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.606,06 €	
Forderungen je Einwohner	1.045,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	92,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	140,76 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4%	
Bemerkungen der Kommune	Die wesentlichen sonstigen finanziellen Risiken wurden aufgrund der noch nicht absehbaren Entwicklung nach der Corona-Pandemie hoch eingeschätzt. Unter c1) wurde der max. mögliche Wert von 100.000.000 eingetragen, da der tatsächliche Wert von 105.386.287,64 technisch nicht zulässig ist.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-221
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Schwerin, Landeshauptstadt (kreisfreie Stadt)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 95.653

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-23.404.380,00 €	
Jahresergebnis	-1.035.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-24.439.480,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,8%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-16.573.396,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	341.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-16.231.596,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-23.585.080,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-246,57 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-39.772.496,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-415,80 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	337.190.946,73 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	382.843.606,73 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.021,77 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	4,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	29,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.550,75 €	
Forderungen je Einwohner	1.045,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	92,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	144,04 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4%	
Bemerkungen der Kommune	Die wesentlichen sonstigen finanziellen Risiken wurden aufgrund der noch nicht absehbaren Entwicklung nach der Corona-Pandemie hoch eingeschätzt. Unter c1) wurde der max. mögliche Wert von 100.000.000 eingetragen, da der tatsächliche Wert von 105.386.287,64 technisch nicht zulässig ist.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-243
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungsergebnis 2019	Hpl Ansatz 2020	Hpl Entwurf 2021	Hpl Entwurf 2022	Erläuterungen
CDU/FDP-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	73.888,30	75.900,00	83.000,00	86.300,00	
Zuwendungen für Sachkosten	9.473,76	10.260,00	9.480,00	9.480,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	12.504,32	11.195,16	12.250,00	12.400,00	
IT-Dienstleistungen	5.870,90	5.400,00	6.100,00	6.200,00	
Fraktion DIE LINKE					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	66.173,95	69.800,00	77.600,00	81.900,00	
Zuwendungen für Sachkosten	6.636,43	10.260,00	7.920,00	7.920,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	11.106,22	11.424,48	7.400,00	7.500,00	
IT-Dienstleistungen	3.145,06	3.300,00	3.350,00	3.450,00	
SPD-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	70.326,00	75.900,00	80.000,00	81.900,00	
Zuwendungen für Sachkosten	5.415,92	8.700,00	7.920,00	7.920,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	11.717,89	10.506,84	11.450,00	11.600,00	
IT-Dienstleistungen	5.450,49	5.050,00	5.700,00	5.800,00	

*gemäß Beschluss der Stadtvertretung der LH SN Ds-Nr. 00001/2019

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungsergebnis 2019	Hpl Ansatz 2020	Hpl Entwurf 2021	Hpl Entwurf 2022	Erläuterungen
Fraktion Unabhängige Bürger					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	55.485,41	50.200,00	72.400,00	74.000,00	
Zuwendungen für Sachkosten	4.459,29	5.580,00	6.360,00	6.360,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	9.358,58	8.442,12	9.000,00	9.150,00	
IT-Dienstleistungen	2.963,13	2.950,00	3.150,00	3.250,00	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	55.310,60	49.500,00	72.400,00	74.000,00	
Zuwendungen für Sachkosten	3.892,35	4.800,00	5.580,00	5.580,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	6.474,99	5.918,64	6.050,00	6.150,00	
IT-Dienstleistungen	2.983,46	3.000,00	3.200,00	3.300,00	
AfD-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	17.811,79		61.600,00	64.900,00	
Zuwendungen für Sachkosten	4.241,77		7.140,00	7.140,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	3.102,05		9.550,00	9.700,00	
IT-Dienstleistungen	2.822,54		3.050,00	3.150,00	

*gemäß Beschluss der Stadtvertretung der LH SN Ds-Nr. 00001/2019

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.795.351,58	83.792.800	102.275.100	106.537.400	110.105.900	111.098.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.728.709,88	88.446.800	89.951.400	87.220.700	87.945.300	88.806.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.695.472,38	86.043.600	92.303.400	96.614.000	96.169.100	96.224.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631.843,06	8.394.000	9.041.100	9.124.700	9.163.200	9.167.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.956,99	3.303.300	3.675.600	3.749.800	3.748.500	3.753.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.374.195,51	18.618.200	20.760.700	21.149.400	21.307.100	21.552.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.420.749,76	3.152.700	2.847.600	2.827.600	2.848.600	3.959.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	26.784.792,99	18.742.100	19.954.600	19.568.800	19.352.700	19.334.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.166.072,15	310.493.500	340.809.500	346.792.400	350.640.400	353.895.800
11	- Personalaufwendungen	55.904.326,96	60.949.300	61.786.700	63.007.300	63.948.300	64.974.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.426.470,44	5.446.800	5.431.700	5.536.800	5.619.300	5.703.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.710.601,77	48.069.000	49.178.600	50.404.000	51.824.200	52.816.900
14	- Abschreibungen	22.930.451,99	22.900.000	25.264.000	25.902.700	25.902.700	25.902.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.992.096,65	28.669.700	17.655.600	18.254.700	18.315.200	18.474.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.059.899,55	153.670.800	161.518.200	167.069.700	167.275.100	168.042.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.230.924,69	2.987.600	2.081.000	2.099.000	2.183.000	2.201.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.058.880,21	17.416.200	20.577.600	18.574.800	18.229.800	18.312.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	322.313.652,26	340.109.400	343.493.400	350.849.000	353.297.600	356.427.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.852.419,89	-29.615.900	-2.683.900	-4.056.600	-2.657.200	-2.531.400
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	7.355.454,94	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	10.207.874,83	-26.594.400	337.600	-1.035.100	364.300	490.100
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-7.355.454,94	2.852.420	-23.741.980	-23.404.380	-24.439.480	-24.075.180
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.852.419,89	-23.741.980	-23.404.380	-24.439.480	-24.075.180	-23.585.080

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.298.682,59	83.792.800	102.275.100	106.537.400	110.105.900	111.098.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.626.082,32	89.763.300	89.951.400	87.220.700	87.945.300	88.806.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	76.420.641,71	86.043.600	92.303.400	96.614.000	96.169.100	96.224.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.426.877,11	8.394.000	9.041.100	9.124.700	9.163.200	9.167.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.795,33	3.303.300	3.675.600	3.749.800	3.748.500	3.753.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.704.511,89	18.618.200	20.760.700	21.149.400	21.307.100	21.552.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.981.357,82	3.152.700	2.847.600	2.827.600	2.848.600	3.959.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.396.265,56	8.362.100	8.016.300	8.076.800	7.868.000	7.849.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	311.366.214,33	301.430.000	328.871.200	335.300.400	339.155.700	342.411.100
10	- Personalauszahlungen	53.870.058,20	58.243.300	59.034.600	60.139.300	60.964.400	61.874.400
11	- Versorgungsauszahlungen	5.006.733,62	5.446.800	5.431.700	5.536.800	5.619.300	5.703.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.263.837,84	48.069.000	49.178.600	50.404.000	51.824.200	52.816.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.058.655,61	28.669.700	17.655.600	18.254.700	18.315.200	18.474.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	147.901.307,38	153.670.800	161.518.200	167.069.700	167.275.100	168.042.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.509.593,58	3.097.600	2.166.000	2.166.000	2.250.000	2.268.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.863.975,21	15.688.300	22.300.000	22.502.700	22.700.600	22.783.400
16	nachrichtlich: davon Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	0,00	0	6.646.800	6.646.800	6.646.800	6.646.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	296.474.161,44	312.885.500	317.284.700	326.073.200	328.948.800	331.962.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.892.052,89	-11.455.500	11.586.500	9.227.200	10.206.900	10.448.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.685.097,95	29.495.900	52.345.300	46.474.900	39.660.600	14.011.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313.406,65	1.874.600	446.500	446.500	446.500	446.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.939.464,34	1.405.000	1.307.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.094.324,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	490.000,00	0	6.646.800	6.646.800	6.646.800	6.646.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	43.522.292,94	32.775.500	60.745.600	54.775.200	47.960.900	22.312.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.673.721,03	63.053.900	87.865.700	88.666.800	68.286.400	21.030.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	972.000,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	171.221,02	1.710.000	2.850.000	2.060.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	64.816.942,05	64.763.900	90.715.700	90.726.800	68.286.400	21.030.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.294.649,11	-31.988.400	-29.970.100	-35.951.600	-20.325.500	1.282.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-6.402.596,22	-43.443.900	-18.383.600	-26.724.400	-10.118.600	11.730.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.270.000,00	31.988.400	29.970.100	62.325.700	20.325.500	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.127.249,18	14.358.500	8.110.700	8.885.400	8.902.500	8.919.800

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	26.374.100	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	5.142.750,82	17.629.900	21.859.400	27.066.200	11.423.000	-8.919.800
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.789.466,18	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.529.620,78	-25.814.000	3.475.800	341.800	1.304.400	2.810.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	5.764.803,71	-25.814.000	3.475.800	341.800	1.304.400	1.528.800
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-167.135.605,59	-161.370.801,88	-187.184.801,88	-183.709.001,88	-183.367.201,88	-182.062.801,88
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-161.370.801,88	-187.184.801,88	-183.709.001,88	-183.367.201,88	-182.062.801,88	-180.534.001,88
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	6.646.800	6.646.800	6.646.800	6.646.800
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.795.351,58	83.792.800	102.275.100	106.537.400	110.105.900	111.098.100
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	54.930,80	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	1.2 Grundsteuer B	15.638.921,54	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	1.3 Gewerbesteuer	37.977.412,16	25.700.000	34.152.200	35.713.700	38.600.000	38.900.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.470.078,34	21.971.500	32.006.400	34.434.800	34.951.400	35.475.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.143.654,84	10.822.200	10.766.200	11.038.600	11.204.200	11.372.200
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.092.728,16	1.884.000	1.935.200	1.935.200	1.935.200	1.935.200
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.694.581,12	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.728.709,88	88.446.800	89.951.400	87.220.700	87.945.300	88.806.300
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	34.070.868,00	72.516.300	73.574.500	73.816.300	74.554.400	75.300.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	11.550.000,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.434.818,06	11.635.100	13.870.400	11.422.600	11.536.900	11.652.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.945.076,82	2.808.000	1.716.800	1.278.700	1.213.800	1.213.900
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.695.472,38	86.043.600	92.303.400	96.614.000	96.169.100	96.224.000
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.074.536,45	665.500	436.000	436.500	437.000	436.500
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.333.817,47	1.820.000	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	21.326.678,72	22.836.000	31.165.700	31.379.700	31.430.700	31.482.700
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	19.864.736,21	27.628.700	28.181.000	29.239.800	29.243.400	29.246.800
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	12.808.919,36	13.290.000	16.820.500	18.658.000	18.658.000	18.658.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	22.286.784,17	19.803.400	15.700.200	16.900.000	16.400.000	16.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631.843,06	8.394.000	9.041.100	9.124.700	9.163.200	9.167.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.402.015,85	3.536.100	3.799.700	3.858.700	3.858.800	3.858.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.229.827,21	4.857.900	5.241.400	5.266.000	5.304.400	5.308.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.956,99	3.303.300	3.675.600	3.749.800	3.748.500	3.753.300
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.956,99	3.303.300	3.675.600	3.749.800	3.748.500	3.753.300
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.374.195,51	18.618.200	20.760.700	21.149.400	21.307.100	21.552.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.420.749,76	3.152.700	2.847.600	2.827.600	2.848.600	3.959.600
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	344.945,55	113.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.075.804,21	3.039.400	2.839.000	2.819.000	2.840.000	3.951.000
9	+ Sonstige Erträge	26.784.792,99	18.742.100	19.954.600	19.568.800	19.352.700	19.334.500
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.004.803,69	1.405.000	1.305.000	1.205.000	1.200.000	1.200.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.042.966,23	8.975.000	10.633.300	10.287.000	10.284.700	10.284.700
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.166.072,15	310.493.500	340.809.500	346.792.400	350.640.400	353.895.800
11	– Personalaufwendungen	55.904.326,96	60.949.300	61.786.700	63.007.300	63.948.300	64.974.200
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.313.766,80	2.729.400	2.752.100	2.868.000	2.983.900	3.099.800
12	– Versorgungsaufwendungen	2.426.470,44	5.446.800	5.431.700	5.536.800	5.619.300	5.703.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.710.601,77	48.069.000	49.178.600	50.404.000	51.824.200	52.816.900
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.076.256,37	1.355.900	1.504.100	1.541.800	1.544.100	1.554.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.887.295,33	3.831.100	3.956.700	3.896.500	3.989.300	4.030.400
14	– Abschreibungen	22.930.451,99	22.900.000	25.264.000	25.902.700	25.902.700	25.902.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.992.096,65	28.669.700	17.655.600	18.254.700	18.315.200	18.474.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.821.091,14	24.594.700	13.609.600	14.078.600	13.898.500	14.032.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.985.641,17	2.875.000	2.846.000	2.976.100	3.216.700	3.241.700
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.059.899,55	153.670.800	161.518.200	167.069.700	167.275.100	168.042.300
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	28.791.819,48	33.500.000	27.593.000	27.593.000	27.593.000	27.593.000
	16.3 Leistungen nach SGB XII	49.105.189,85	47.470.000	29.170.000	29.850.000	30.000.000	30.150.000
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	56.048.251,84	62.254.000	73.639.700	76.594.100	77.103.800	77.623.500
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	1.281.973,25	1.122.500	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	2.755.491,56	3.202.500	25.237.000	26.847.200	26.857.600	26.868.200
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.268,08	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.073.905,49	6.121.800	5.878.500	6.185.400	5.720.700	5.807.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.230.924,69	2.987.600	2.081.000	2.099.000	2.183.000	2.201.000
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.039.704,87	2.676.600	1.770.000	1.788.000	1.872.000	1.890.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	191.219,82	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
18	– Sonstige Aufwendungen	24.058.880,21	17.416.200	20.577.600	18.574.800	18.229.800	18.312.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	322.313.652,26	340.109.400	343.493.400	350.849.000	353.297.600	356.427.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.852.419,89	-29.615.900	-2.683.900	-4.056.600	-2.657.200	-2.531.400
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.355.454,94	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	7.355.454,94	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500	3.021.500
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	10.207.874,83	-26.594.400	337.600	-1.035.100	364.300	490.100
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-7.355.454,94	2.852.420	-23.741.980	-23.404.380	-24.439.480	-24.075.180
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.852.419,89	-23.741.980	-23.404.380	-24.439.480	-24.075.180	-23.585.080

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Innere Verwaltung	02 Bürgerservice	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung und Sport	06 Soziales	07 Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.275.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.951.400	484.500	377.300	648.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.303.400	0	0	0	2.733.800	25.475.200	64.094.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.041.100	281.200	1.282.800	1.065.100	0	1.139.200	0	733.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675.600	178.200	0	394.000	0	2.311.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760.700	3.779.300	58.700	27.000	604.300	3.689.000	200.000	37.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.847.600	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.954.600	577.600	103.500	292.100	0	3.187.200	300	2.420.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.809.500	5.309.300	1.822.300	2.426.900	3.338.100	35.802.500	64.294.700	3.191.700
11	- Personalaufwendungen	61.786.700	17.604.800	4.799.300	5.129.000	4.058.400	3.645.900	4.364.600	3.646.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.431.700	2.001.400	115.000	28.800	150.500	70.000	104.900	103.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.178.600	10.206.900	73.400	1.926.400	6.000	16.219.000	200.000	167.000
14	- Abschreibungen	25.264.000	30.300	2.800	654.400	500	8.151.300	3.700	77.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.655.600	218.200	382.500	405.300	0	6.175.400	0	106.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	161.518.200	0	0	0	32.925.100	46.663.100	81.930.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.081.000	0	0	0	0	300.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.577.600	4.059.900	715.900	473.100	106.500	4.702.000	2.500.000	150.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	343.493.400	34.121.500	6.088.900	8.617.000	37.247.000	85.926.700	89.103.200	4.252.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.683.900	-28.812.200	-4.266.600	-6.190.100	-33.908.900	-50.124.200	-24.808.500	-1.060.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.683.900	-28.812.200	-4.266.600	-6.190.100	-33.908.900	-50.124.200	-24.808.500	-1.060.600

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller	01 Innere	02	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung	06 Soziales	07 Ordnung
		Teilhaushalte	Verwaltung	Bürgerservice			und Sport		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.537.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.220.700	152.200	381.900	648.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	96.614.000	0	0	0	2.516.400	26.751.900	67.345.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.124.700	281.200	1.318.400	1.083.100	0	1.145.800	0	733.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749.800	180.900	0	395.500	0	2.311.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.149.400	3.788.700	58.700	27.000	614.900	3.666.000	200.000	37.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.827.600	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.568.800	577.600	103.500	292.600	0	2.762.700	300	2.420.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.792.400	4.989.100	1.862.500	2.446.900	3.131.300	36.638.300	67.546.000	3.191.700
11	- Personalaufwendungen	63.007.300	17.977.200	4.892.200	5.226.400	4.136.300	3.714.100	4.449.300	3.716.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.536.800	2.040.200	117.200	29.400	153.300	71.300	106.700	105.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.404.000	10.747.600	71.400	1.983.300	6.100	16.388.200	200.000	167.000
14	- Abschreibungen	25.902.700	30.300	2.800	654.400	500	8.286.700	3.700	77.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.254.700	218.200	385.500	423.300	0	6.175.400	0	106.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.069.700	0	0	0	33.839.000	49.000.700	84.230.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.099.000	0	0	0	0	300.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.574.800	4.043.700	751.900	477.500	108.000	2.867.700	2.500.000	152.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.849.000	35.057.200	6.221.000	8.794.300	38.243.200	86.804.100	91.489.700	4.325.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.056.600	-30.068.100	-4.358.500	-6.347.400	-35.111.900	-50.165.800	-23.943.700	-1.133.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.056.600	-30.068.100	-4.358.500	-6.347.400	-35.111.900	-50.165.800	-23.943.700	-1.133.800

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	08 Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschut- z	09 Bauen	10 Verkehr	11 Stadt- entwicklung und Wirtschaft	12 Umwelt	13 Städte- bauliche Sonder- vermögen	14 Wirt- schaftliche Unternehmen	15 Zentrale Finanzdienst- leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	102.275.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	59.900	133.000	5.400	717.600	0	87.522.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	1.432.400	2.725.000	29.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	449.000	100	338.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289.400	0	40.000	0	0	0	36.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	2.434.000	405.000
9	+ Sonstige Erträge	77.000	50.000	5.102.300	1.638.000	62.000	150.000	5.187.600	1.106.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.692.400	1.482.500	7.927.200	2.249.000	101.500	1.205.600	7.657.600	191.308.200
11	- Personalaufwendungen	11.048.200	1.543.100	2.366.400	1.590.400	1.612.800	0	376.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.512.100	78.600	97.700	88.000	62.200	0	19.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.200	11.000	14.914.400	421.800	69.500	1.355.000	896.000	0
14	- Abschreibungen	333.200	0	14.092.000	564.300	132.400	0	1.221.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	10.000	4.363.000	554.300	52.000	86.000	1.248.500	4.046.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.781.000
18	- Sonstige Aufwendungen	3.516.400	441.900	906.600	1.763.600	275.600	65.500	0	900.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.129.600	2.084.600	36.740.100	4.982.400	2.204.500	1.506.500	3.762.100	6.727.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.437.200	-602.100	-28.812.900	-2.733.400	-2.103.000	-300.900	3.895.500	184.581.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.437.200	-602.100	-28.812.900	-2.733.400	-2.103.000	-300.900	3.895.500	184.581.200

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	08 Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	09 Bauen	10 Verkehr	11 Stadt- entwicklung und Wirtschaft	12 Umwelt	13 Städte- bauliche Sonder- vermögen	14 Wirt- schaftliche Unternehmen	15 Zentrale Finanzdienst- leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	106.537.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	82.500	5.400	630.800	0	85.316.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	1.455.800	2.725.000	29.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	494.000	100	363.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681.100	0	40.000	0	0	0	36.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	2.414.000	405.000
9	+ Sonstige Erträge	77.000	50.000	5.122.900	1.538.000	119.600	150.000	5.187.600	1.166.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.084.100	1.505.900	7.887.900	2.143.500	159.100	1.143.800	7.637.600	193.424.700
11	- Personalaufwendungen	11.262.700	1.571.900	2.411.100	1.621.200	1.644.000	0	384.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.560.900	80.100	99.600	89.800	63.400	0	19.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.100	11.000	15.313.600	426.300	71.900	1.377.500	898.000	0
14	- Abschreibungen	333.200	0	14.531.300	564.300	196.400	0	1.221.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	10.000	4.823.000	577.300	52.000	26.000	1.273.500	4.176.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.799.000
18	- Sonstige Aufwendungen	3.581.700	466.900	729.100	1.663.600	278.200	54.500	0	900.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.488.100	2.139.900	37.907.700	4.942.500	2.305.900	1.458.000	3.796.800	6.875.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.404.000	-634.000	-30.019.800	-2.799.000	-2.146.800	-314.200	3.840.800	186.549.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.404.000	-634.000	-30.019.800	-2.799.000	-2.146.800	-314.200	3.840.800	186.549.600

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Innere Verwaltung	02 Bürgerservice	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung und Sport	06 Soziales	07 Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.275.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.951.400	484.500	377.300	648.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.303.400	0	0	0	2.733.800	25.475.200	64.094.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.041.100	281.200	1.282.800	1.065.100	0	1.139.200	0	733.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675.600	178.200	0	394.000	0	2.311.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760.700	3.779.300	58.700	27.000	604.300	3.689.000	200.000	37.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.847.600	8.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.016.300	577.300	103.500	80.000	0	23.000	0	2.420.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	328.871.200	5.309.000	1.822.300	2.214.800	3.338.100	32.638.300	64.294.400	3.191.700
10	- Personalauszahlungen	59.034.600	14.852.700	4.799.300	5.129.000	4.058.400	3.645.900	4.364.600	3.646.900
11	- Versorgungsauszahlungen	5.431.700	2.001.400	115.000	28.800	150.500	70.000	104.900	103.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.178.600	10.206.900	73.400	1.926.400	6.000	16.219.000	200.000	167.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.655.600	218.200	382.500	405.300	0	6.175.400	0	106.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	161.518.200	0	0	0	32.925.100	46.663.100	81.930.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.166.000	0	0	0	0	300.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.300.000	3.989.900	715.900	473.100	106.500	2.714.000	2.500.000	144.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	317.284.700	31.269.100	6.086.100	7.962.600	37.246.500	75.787.400	89.099.500	4.168.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.586.500	-25.960.100	-4.263.800	-5.747.800	-33.908.400	-43.149.100	-24.805.100	-976.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.586.500	-25.960.100	-4.263.800	-5.747.800	-33.908.400	-43.149.100	-24.805.100	-976.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.345.300	7.650.000	0	500.000	624.000	20.233.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.307.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.646.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.745.600	7.650.000	0	500.000	624.000	20.233.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.865.700	8.461.400	24.600	1.403.200	1.234.000	29.259.200	0	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	90.715.700	8.461.400	24.600	1.403.200	1.234.000	29.259.200	0	60.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.970.100	-811.400	-24.600	-903.200	-610.000	-9.025.800	0	-60.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.383.600	-26.771.500	-4.288.400	-6.651.000	-34.518.400	-52.174.900	-24.805.100	-1.036.800

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller	01 Innere	02	03 Kultur	04 Jugend	05 Bildung	06 Soziales	07 Ordnung
		Teilhaushalte	Verwaltung	Bürgerservice			und Sport		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.537.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.220.700	152.200	381.900	648.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	96.614.000	0	0	0	2.516.400	26.751.900	67.345.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.124.700	281.200	1.318.400	1.083.100	0	1.145.800	0	733.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749.800	180.900	0	395.500	0	2.311.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.149.400	3.788.700	58.700	27.000	614.900	3.666.000	200.000	37.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.827.600	8.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.076.800	577.300	103.500	80.500	0	23.000	0	2.420.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	335.300.400	4.988.800	1.862.500	2.234.800	3.131.300	33.898.600	67.545.700	3.191.700
10	- Personalauszahlungen	60.139.300	15.109.200	4.892.200	5.226.400	4.136.300	3.714.100	4.449.300	3.716.700
11	- Versorgungsauszahlungen	5.536.800	2.040.200	117.200	29.400	153.300	71.300	106.700	105.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.404.000	10.747.600	71.400	1.983.300	6.100	16.388.200	200.000	167.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.254.700	218.200	385.500	423.300	0	6.175.400	0	106.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	167.069.700	0	0	0	33.839.000	49.000.700	84.230.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.166.000	0	0	0	0	300.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.502.700	3.973.700	751.900	477.500	108.000	2.867.700	2.500.000	146.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	326.073.200	32.088.900	6.218.200	8.139.900	38.242.700	78.517.400	91.486.000	4.241.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.227.200	-27.100.100	-4.355.700	-5.905.100	-35.111.400	-44.618.800	-23.940.300	-1.050.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.227.200	-27.100.100	-4.355.700	-5.905.100	-35.111.400	-44.618.800	-23.940.300	-1.050.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.474.900	7.650.000	0	0	0	6.350.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.207.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.646.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.775.200	7.650.000	0	0	0	6.350.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	88.666.800	8.295.100	12.000	562.300	0	18.913.200	0	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.060.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	90.726.800	8.295.100	12.000	562.300	0	18.913.200	0	60.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.951.600	-645.100	-12.000	-562.300	0	-12.563.100	0	-60.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.724.400	-27.745.200	-4.367.700	-6.467.400	-35.111.400	-57.181.900	-23.940.300	-1.110.000

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	08 Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschut- z	09 Bauen	10 Verkehr	11 Stadt- entwicklung und Wirtschaft	12 Umwelt	13 Städte- bauliche Sonder- vermögen	14 Wirt- schaftliche Unternehmen	15 Zentrale Finanzdienst- leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	102.275.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	59.900	133.000	5.400	717.600	0	87.522.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	1.432.400	2.725.000	29.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	449.000	100	338.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289.400	0	40.000	0	0	0	36.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	2.434.000	405.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.800	50.000	15.000	0	22.600	150.000	4.100.000	404.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.685.200	1.482.500	2.839.900	611.000	62.100	1.205.600	6.570.000	190.606.300
10	- Personalauszahlungen	11.048.200	1.543.100	2.366.400	1.590.400	1.612.800	0	376.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.512.100	78.600	97.700	88.000	62.200	0	19.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.200	11.000	14.914.400	421.800	69.500	1.355.000	896.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	10.000	4.363.000	554.300	52.000	86.000	1.248.500	4.046.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	1.781.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.516.400	441.900	246.200	463.600	275.600	65.500	0	6.646.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.796.400	2.084.600	22.072.700	3.118.100	2.072.100	1.506.500	2.540.800	12.473.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.111.200	-602.100	-19.232.800	-2.507.100	-2.010.000	-300.900	4.029.200	178.132.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.111.200	-602.100	-19.232.800	-2.507.100	-2.010.000	-300.900	4.029.200	178.132.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	3.239.900	5.822.000	2.491.000	3.473.200	0	6.931.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	446.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.646.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.387.000	0	3.686.400	7.122.000	2.491.000	3.473.200	0	13.578.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.195.300	0	20.121.000	5.824.000	3.179.000	10.824.000	280.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.550.000	0	300.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.195.300	0	20.121.000	8.374.000	3.179.000	11.124.000	280.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.808.300	0	-16.434.600	-1.252.000	-688.000	-7.650.800	-280.000	13.578.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.919.500	-602.100	-35.667.400	-3.759.100	-2.698.000	-7.951.700	3.749.200	191.711.100

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	08 Brand- schutz, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	09 Bauen	10 Verkehr	11 Stadt- entwicklung und Wirtschaft	12 Umwelt	13 Städte- bauliche Sonder- vermögen	14 Wirt- schaftliche Unternehmen	15 Zentrale Finanzdienst- leistungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	106.537.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	82.500	5.400	630.800	0	85.316.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	1.455.800	2.725.000	29.000	34.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	494.000	100	363.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681.100	0	40.000	0	0	0	36.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	2.414.000	405.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.800	50.000	15.000	0	22.600	150.000	4.100.000	464.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.076.900	1.505.900	2.780.000	605.500	62.100	1.143.800	6.550.000	192.722.800
10	- Personalauszahlungen	11.262.700	1.571.900	2.411.100	1.621.200	1.644.000	0	384.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.560.900	80.100	99.600	89.800	63.400	0	19.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.100	11.000	15.313.600	426.300	71.900	1.377.500	898.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	10.000	4.823.000	577.300	52.000	26.000	1.273.500	4.176.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	67.000	0	0	0	0	1.799.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.581.700	466.900	186.200	463.600	278.200	54.500	0	6.646.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.154.900	2.139.900	22.900.500	3.178.200	2.109.500	1.458.000	2.575.500	12.621.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.078.000	-634.000	-20.120.500	-2.572.700	-2.047.400	-314.200	3.974.500	180.100.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.078.000	-634.000	-20.120.500	-2.572.700	-2.047.400	-314.200	3.974.500	180.100.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	10.430.000	9.540.200	0	5.276.900	0	6.887.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	446.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.646.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	347.000	0	10.876.500	10.740.200	0	5.276.900	0	13.534.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.577.100	0	31.506.000	9.440.200	302.500	16.696.400	302.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.000.000	0	60.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.577.100	0	31.506.000	11.440.200	302.500	16.756.400	302.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.230.100	0	-20.629.500	-700.000	-302.500	-11.479.500	-302.000	13.534.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.308.100	-634.000	-40.750.000	-3.272.700	-2.349.900	-11.793.700	3.672.500	193.635.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Herr Dr. Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungsführung 11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling 11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling 11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften 11108 Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit 11109 Personalvertretung 11110 Integration 11111 Aufgaben aus der Funktionalreform 11201 Personalangelegenheiten 11301 Organisationsangelegenheiten 11402 Sonstige zentrale Dienste 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11404 Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige 11405 BgA Personalabrechnung für Dritte 11406 BgA Personalgestaltung 11601 Finanzen 11602 Zahlungsabwicklung 11603 Steuern und Abgaben 11801 Rechnungsprüfung 11901 Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik 12102 Wahlen 12302 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten 12401 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 51107 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 53101 Photovoltaikanlage (Kita) 53601 Breitbandausbau 53702 SDS Grüner Punkt 54602 Tiefgarage Stadthaus 55302 Krematorium

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 01:

Der Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung umfasst mehrere Fachdienste. Hierzu zählen der Fachdienst Hauptverwaltung, der Fachdienst Kämmerei und der Fachdienst Stadtkasse sowie das Rechnungsprüfungsamt. Darüber hinaus sind das Büro des Oberbürgermeisters, der Personalrat und das Büro der Stadtvertretung diesem Teilhaushalt zugeordnet.

Im Teilhaushalt werden damit die Querschnittsaufgaben der Verwaltung dargestellt.

Finanziell bedeutsam sind dabei z. B. die hier zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagten Aufwendungen für die Datenverarbeitung - insbesondere KSM - und die Miete für das Stadthaus. Darüber hinaus sind auch sämtliche Versicherungsaufwendungen der Landeshauptstadt, die Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder und Aufwendungen für die Auszubildenden der Stadtverwaltung in diesem Teilhaushalt veranschlagt.

In diesem Teilhaushalt sind zudem die Kooperationen mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim veranschlagt, in denen der Landkreis die kommunalen Leistungen erbringt.

Das Thema Weltkulturerbe "Residenzensemble Schwerin - Kulturlandschaft des romantischen Historismus" mit seinen wesentlichen Aufgaben der Erarbeitung zur Vorlage bei der Unesco sowie der Aufstellung eines Managementplanes für das Welterbe wurde vom Teilhaushalt 09 - Bauen in den Teilhaushalt 01 verlagert.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	406.528,99	309.500	484.500	152.200	82.200	82.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	264.438,28	281.300	281.200	281.200	281.200	281.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	175.651,36	167.700	178.200	180.900	180.900	185.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.702.480,97	3.999.400	3.779.300	3.788.700	3.788.700	3.788.700

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Herr Dr. Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.267,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+ Sonstige Erträge *	3.153.057,77	807.600	577.600	577.600	577.600	577.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.735.424,37	5.574.000	5.309.300	4.989.100	4.919.100	4.923.400
11	- Personalaufwendungen *	12.280.771,41	17.885.300	17.604.800	17.977.200	18.658.900	19.010.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-613.405,24	2.001.400	2.001.400	2.040.200	2.070.800	2.101.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.020.815,86	9.476.000	10.206.900	10.747.600	11.265.700	11.830.000
14	- Abschreibungen	595.909,77	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	502.749,82	420.200	218.200	218.200	128.200	128.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	3.892.693,94	3.767.800	4.059.900	4.043.700	4.083.600	4.126.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.679.535,56	33.581.000	34.121.500	35.057.200	36.237.500	37.227.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.944.111,19	-28.007.000	-28.812.200	-30.068.100	-31.318.400	-32.303.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.142,04	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.932.969,15	-28.007.000	-28.812.200	-30.068.100	-31.318.400	-32.303.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verwaltungsführung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für eine Weltkulturerbemanagerin sind Personalaufwendungen veranschlagt, die in der Regel zur Hälfte durch das Land refinanziert werden. Anteilig werden auch die Aufwendungen im Rahmen des Welterbeantrages erstattet.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Erstattung i. H. v. 50.000 Euro und für 2022 i. H. v. 70.000 Euro veranschlagt.

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss für das Projekt "Pluralität im Interkulturellen Dialog" 7.700 Euro - Aufwand in gleicher Höhe in der Position 18 eingestellt; Zuschuss für das Projekt "Kita-Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung" 70.000 Euro - Aufwand in Höhe von 90.000 Euro in der Position 15 eingestellt; dieses Projekt war bis 2020 im Teilhaushalt 05 - Schule und Sport - veranschlagt.

Statistik / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Im Jahr 2021 führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland wieder einen Zensus durch – also eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung. Damit nimmt Deutschland an der EU-weiten Zensusrunde 2021 teil, die in der EU-Verordnung 712/2017 für alle Mitgliedstaaten verpflichtend festgeschrieben ist. Mit dem Zensus sollen in Deutschland die amtliche Einwohnerzahl sowie weitere tief gegliederte Daten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und zum Gebäude- und Wohnungsbestand gewonnen werden.

Es werden im Jahr 2021 Mittel für den Zensus eingestellt, hier Erstattungen Personal- und Sachaufwendungen und Erstattungen Personalaufwendungen für die Erhebungsstelle.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Steuern und Abgaben / Sonstige Entgelte**

In den Jahren 2021 und Folgende wird der Ertrag aus der Umlage der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband unverändert mit 280.000 Euro veranschlagt.

In gleicher Höhe wird der Ansatz bei den Aufwendungen Wasser- und Bodenverband in der Position 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgenommen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**Tiefgarage Stadthaus / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen**

In dem Produkt der Tiefgarage werden Erträge in Höhe von 172.400 Euro für das Jahr 2021 erfasst. Die Nutzungsentgelte für Dauermietverhältnisse betragen dann monatlich 80 Euro pro Stellplatz und werden im Jahr 2022 um 5 Euro pro Stellplatz erhöht.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Wahlen / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund**

Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl in Deutschland und die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern statt. Dementsprechend war die Erstattung der Kosten für die Durchführung der Wahlen durch den Bund bzw. das Land zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge**Finanzen / Versicherungserstattungen**

Veranschlagt sind hier Erstattungen von Versicherungsprämien, die die Stadt insbesondere auch für die Eigenbetriebe leistet.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen**Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder**

Aufwandsentschädigungen für die Stadtvertreter werden für 2021 und die Folgejahre in Höhe von 350.000 Euro veranschlagt. Mit Beschluss der Stadtvertretung im Jahr 2019 wurde die Änderung der Hauptsatzung, hier die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen, beschlossen. Diese ergeben sich aus der Entschädigungsverordnung des Landes als Empfehlung für die Kommunen. Die Erhöhung beträgt gegenüber dem Vorjahr ca.100.000 Euro p. a.

Personalangelegenheiten / Pensionsrückstellungen (Beamte)

Im Produkt 11201 - Personalangelegenheiten sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. (in 2021 i. H. v. 2.752.100 Euro und in 2022 i. H. v. 2.868.000 Euro)

Statistik / Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige

Im Jahr 2021 führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland wieder einen Zensus durch. Es werden im Jahr 2021 Mittel für den Zensus eingestellt, hier Aufwandsentschädigungen für Erhebungsbeauftragte in Höhe von 82.000 Euro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen**

Veranschlagt wurde das IT-Dienstleistungsentgelt an die Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM) i. H. v. 4.070.000 Euro. Das sind insgesamt 384.900 Euro mehr als im Jahr 2020. Für die Folgejahre wird jeweils eine 10%ige Steigerung angenommen. Hintergrund sind insbesondere die zunehmenden Anstrengungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, sprich die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung.

Steuern und Abgaben / Kostenerstattungen an Zweckverbände

Der Aufwand für den Wasser- und Bodenverband wird in 2021 und für die Folgejahre unverändert mit 280.000 Euro geplant.

Statistik / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Im Jahr 2021 führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland wieder einen Zensus durch. Es werden im Jahr 2021 Mittel für den Zensus eingestellt, hier Sachaufwendungen in Höhe von 23.600 Euro.

Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Veranschlagt werden in 2021 Mittel in Höhe von 571.000 Euro, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erbracht werden.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Veranschlagt werden in 2021 Mittel in Höhe von 589.000 Euro, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erbracht werden.

Bodenordnung und Liegenschaftskataster / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Veranschlagt werden in 2021 Mittel in Höhe von 1.111.000 Euro, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erbracht werden.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**Gleichstellung, Behindertenangelegenheiten und Seniorenarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige**

Als Zuschuss für Frauen im Zentrum sind 108.200 Euro veranschlagt. Das sind Personal-, Sach- und Betriebskosten. Nach der Erhöhung zum Haushaltsjahr 2019 um 26.600 Euro auf 78.200 Euro wird nun eine weitere Erhöhung um 30.000 Euro auf 108.200 Euro vorgenommen. Grund dafür ist die tarifgerechte Vergütung der Mitarbeitenden gemäß TVÖD in dem von der AWO betriebenen Frauenhaus.

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

Aufwendungen für das Projekt "Kita-Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung" 90.000 Euro - Ertrag in Höhe von 70.000 Euro in der Position 2 eingestellt; dieses Projekt war bis 2020 im Teilhaushalt 05 - Schule und Sport - veranschlagt.

Sonstige Zentrale Dienste / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

Hier sind 8.000 Euro Zuschuss für die Verbraucherzentrale vorgesehen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen**Verwaltungsführung / Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Für das Antragsverfahren zum Weltkulturerbe werden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel i. H. v. 50.000 Euro und für 2022 i. H. v. 70.000 Euro veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich 70.000 Euro vorgesehen.

Verwaltungsführung / Verfügungsmittel

Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind in Höhe von 16.000 Euro veranschlagt. Die Mittel sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes und nicht übertragbar.

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Zuwendungen an Fraktionen

Den Fraktionen werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen für Personal- und Sachkosten gewährt. In der Stadtvertretung wurde im Jahr 2019 die "Anpassung der Fraktionszuwendungen aus kommunalen Haushaltsmitteln für die Wahlperiode 2019 bis 2024" beschlossen. Hieraus ergeben sich jährliche Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 114.800 Euro. Für 2021 werden 491.400 Euro geplant.

Die Zuwendung für Personalkosten orientiert sich am TVÖD. Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst (Kommunen) führen zu entsprechenden Anpassungen der Fraktionszuwendungen.

Integration / Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für das Projekt "Pluralität im Interkulturen Dialog" 7.700 Euro - Ertrag in gleicher Höhe in der Position 2 veranschlagt

Personalangelegenheiten / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die Abrechnung von Löhnen, Gehältern und der Besoldung der städtischen Beschäftigten sind Aufwendungen i. H. v. 288.800 Euro an die KSM vorgesehen.

Sonstige Zentrale Dienste / Fernmeldegebühren

Für den Beitragsservice ARD, ZDF, Deutschlandradio (GEZ); Kabelgebühren und Postgebühren sind insgesamt 350.000 Euro p.a. veranschlagt.

Sonstige Zentrale Dienste / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Veranschlagt wurden insgesamt Aufwendungen für Mitgliedschaften i. H. v. 121.400 Euro, die sich wie folgt zusammensetzen: Städte- und Gemeindetag M-V (65.250 Euro), Deutscher Städtetag (39.500 Euro), Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (10.500 Euro), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement -KGSt- (5.100 Euro), Lokale Agenda (500 Euro), Deutsche Städtestatistiker (60 Euro) und Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (410 Euro). Über alle ergibt sich gegenüber 2020 eine geringe Steigung von 3.600 Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Erhöhung von 18.000 Euro geplant, das betrifft die Beitragserhöhung beim Städte- und Gemeindetag M-V.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenverarbeitung

Es sind Mittel in Höhe von 332.700 Euro eingestellt, hier enthalten sind unter anderem Aufwendungen und Auszahlungen für Umstellungen verschiedener Softwareprogramme, Datenbankaktualisierungen sowie Lizenzerweiterungen. Hier gibt es keine nennenswerte Abweichung zum Vorjahr.

Finanzen / Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (z.B. Kleineinleiterabgabe)

Die Aufwendungen für Versicherungen sind für 2021 mit 721.400 Euro veranschlagt. Das bedeutet eine geringe Steigerung von 17.200 Euro gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich für die Erhöhung sind u.a. die gestiegenen Aufwendungen für die Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungen aufgrund von Neubau und Sanierung von Schulen und Sportstätten.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Nemitz, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	672.210,72	309.500	484.500	152.200	82.200	82.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.219,77	281.300	281.200	281.200	281.200	281.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.428,07	167.700	178.200	180.900	180.900	185.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083.471,75	3.999.400	3.779.300	3.788.700	3.788.700	3.788.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.313,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.133.474,62	807.300	577.300	577.300	577.300	577.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.367.118,30	5.573.700	5.309.000	4.988.800	4.918.800	4.923.100
10	– Personalauszahlungen	13.249.380,44	15.179.800	14.852.700	15.109.200	15.675.000	15.910.300
11	– Versorgungsauszahlungen	1.966.857,94	2.001.400	2.001.400	2.040.200	2.070.800	2.101.900
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.762,50	9.476.000	10.206.900	10.747.600	11.265.700	11.830.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	561.814,86	420.200	218.200	218.200	128.200	128.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.450.546,01	3.701.800	3.989.900	3.973.700	4.013.600	4.056.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.285.361,75	30.779.200	31.269.100	32.088.900	33.153.300	34.027.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.918.243,45	-25.205.500	-25.960.100	-27.100.100	-28.234.500	-29.103.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.142,04	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.907.101,41	-25.205.500	-25.960.100	-27.100.100	-28.234.500	-29.103.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.678,96	0	7.650.000	7.650.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.733,47	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.412,43	0	7.650.000	7.650.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	716.917,80	457.500	8.461.400	8.295.100	1.372.000	572.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	716.917,80	457.500	8.461.400	8.295.100	1.372.000	572.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-690.505,37	-457.500	-811.400	-645.100	-1.372.000	-572.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.597.606,78	-25.663.000	-26.771.500	-27.745.200	-29.606.500	-29.675.900

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	11107 Gremienbe- treuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderten- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484.500	146.000	0	54.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.200	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	577.600	0	300	4.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.309.300	146.000	300	58.500	0	200	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.604.800	289.300	523.300	1.057.200	96.300	148.800	920.900	62.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.001.400	0	41.100	172.900	13.700	18.800	16.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206.900	300	4.074.000	15.500	0	0	200	200
14	- Abschreibungen	30.300	0	21.800	600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.200	90.000	0	4.500	0	0	7.500	108.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.059.900	16.700	380.700	146.700	0	12.000	512.900	3.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.121.500	396.300	5.040.900	1.397.400	110.000	179.600	1.458.400	175.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.812.200	-250.300	-5.040.600	-1.338.900	-110.000	-179.400	-1.458.400	-175.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.812.200	-250.300	-5.040.600	-1.338.900	-110.000	-179.400	-1.458.400	-175.200

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	11107 Gremienbe- treuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderteng- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.200	77.700	0	74.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.200	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788.700	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	577.600	0	300	4.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.989.100	77.700	300	78.500	0	200	0	0
11	– Personalaufwendungen	17.977.200	294.900	533.500	1.109.700	98.200	151.700	932.000	64.100
12	– Versorgungsaufwendungen	2.040.200	0	41.900	176.300	14.000	19.200	17.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747.600	300	4.481.000	15.500	0	0	200	200
14	– Abschreibungen	30.300	0	21.800	600	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.200	90.000	0	4.500	0	0	7.500	108.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.043.700	16.700	384.700	162.700	0	12.000	528.900	3.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.057.200	401.900	5.462.900	1.469.300	112.200	182.900	1.485.800	176.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.068.100	-324.200	-5.462.600	-1.390.800	-112.200	-182.700	-1.485.800	-176.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.068.100	-324.200	-5.462.600	-1.390.800	-112.200	-182.700	-1.485.800	-176.400

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatzan- gelegenheiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personal- angelegen- heiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personalge- stellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	109.800	600	35.200	3.468.000	60.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	3.000	0	250.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	109.800	600	42.300	3.468.000	312.300
11	- Personalaufwendungen	96.700	173.900	5.041.300	338.500	396.300	3.340.600	1.687.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.600	22.500	1.239.100	43.500	17.300	72.200	86.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	800	9.500	100	3.295.100	0	400
14	- Abschreibungen	0	0	200	0	1.700	0	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	8.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	143.000	13.100	1.287.400	8.900	508.000	0	104.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.500	210.300	7.577.500	391.000	4.226.400	3.412.800	1.880.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-265.500	-210.300	-7.467.700	-390.400	-4.184.100	55.200	-1.568.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-265.500	-210.300	-7.467.700	-390.400	-4.184.100	55.200	-1.568.400

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatzan- gelegenheiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personal- angelegen- heiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personalge- stellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	109.800	600	35.200	3.537.400	0	60.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	3.000	0	320.000	250.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	109.800	600	42.300	3.537.400	320.000	312.300
11	- Personalaufwendungen	98.600	177.300	5.248.300	345.100	404.000	3.405.500	1.860.800	1.719.900
12	- Versorgungsaufwendungen	10.800	22.900	1.263.200	44.300	17.600	73.600	73.300	88.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	800	9.500	100	3.362.400	0	30.300	500
14	- Abschreibungen	0	0	200	0	1.700	0	0	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	150.100	12.100	1.268.000	8.900	526.500	0	741.800	104.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	274.700	213.100	7.789.200	398.400	4.320.200	3.479.100	2.706.200	1.915.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-274.700	-213.100	-7.679.400	-397.800	-4.277.900	58.300	-2.386.200	-1.603.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-274.700	-213.100	-7.679.400	-397.800	-4.277.900	58.300	-2.386.200	-1.603.500

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechtsan- gelegenheiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	284.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	60.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	288.700	0	46.000	284.200	60.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	318.300	548.800	476.500	166.200	82.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.000	52.300	74.400	11.200	4.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.400	300	800	23.600	1.000	571.000	589.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.500	3.700	91.600	13.500	60.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	656.200	605.100	643.300	214.500	147.900	571.000	589.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-367.500	-605.100	-597.300	69.700	-87.900	-571.000	-589.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-367.500	-605.100	-597.300	69.700	-87.900	-571.000	-589.000

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechts- angelegen- heiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	51107 Boden- ordnung und Liegen- schafts- kataster
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	288.700	0	46.000	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	324.500	559.500	485.800	85.800	64.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.600	53.300	75.800	11.400	4.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.500	400	900	0	0	573.000	596.000	1.189.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.600	3.800	91.600	1.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	663.200	617.000	654.100	98.200	68.200	573.000	596.000	1.189.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-374.500	-617.000	-608.100	-98.000	-68.200	-573.000	-596.000	-1.189.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-374.500	-617.000	-608.100	-98.000	-68.200	-573.000	-596.000	-1.189.000

Ansätze 2021				
Teilergebnishaushalt (01 Innere Verwaltung)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus	
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	172.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	172.400	
11	- Personalaufwendungen	0	13.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	188.200	
14	- Abschreibungen	0	3.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	206.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-34.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-34.100	

Ansätze 2022			
Teilergebnishaushalt			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus
in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	175.100
11	– Personalaufwendungen	0	14.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	191.800
14	– Abschreibungen	0	3.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	210.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-35.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-35.300

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	11107 Gremienbe- treuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderten- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.500	146.000	0	54.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.200	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	577.300	0	0	4.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.309.000	146.000	0	58.500	0	200	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.852.700	289.300	523.300	1.057.200	96.300	148.800	920.900	62.900
11	- Versorgungsauszahlungen	2.001.400	0	41.100	172.900	13.700	18.800	16.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206.900	300	4.074.000	15.500	0	0	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.200	90.000	0	4.500	0	0	7.500	108.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.989.900	16.700	380.700	146.700	0	12.000	512.900	3.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.269.100	396.300	5.019.100	1.396.800	110.000	179.600	1.458.400	175.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.960.100	-250.300	-5.019.100	-1.338.300	-110.000	-179.400	-1.458.400	-175.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.960.100	-250.300	-5.019.100	-1.338.300	-110.000	-179.400	-1.458.400	-175.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.461.400	0	469.400	2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.461.400	0	469.400	2.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-811.400	0	-469.400	-2.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.771.500	-250.300	-5.488.500	-1.340.300	-110.000	-179.400	-1.458.400	-175.200

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11110 Integration	11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11103 Kooperations- management/ Dienst- leistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	11107 Gremienbe- treuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleich- stellung, Behinderten- angelegen- heiten und Senioren- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.200	77.700	0	74.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.200	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788.700	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	577.300	0	0	4.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.988.800	77.700	0	78.500	0	200	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.109.200	294.900	533.500	1.109.700	98.200	151.700	932.000	64.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.040.200	0	41.900	176.300	14.000	19.200	17.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747.600	300	4.481.000	15.500	0	0	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.200	90.000	0	4.500	0	0	7.500	108.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.973.700	16.700	384.700	162.700	0	12.000	528.900	3.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.088.900	401.900	5.441.100	1.468.700	112.200	182.900	1.485.800	176.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.100.100	-324.200	-5.441.100	-1.390.200	-112.200	-182.700	-1.485.800	-176.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.100.100	-324.200	-5.441.100	-1.390.200	-112.200	-182.700	-1.485.800	-176.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.295.100	0	363.100	2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.295.100	0	363.100	2.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-645.100	0	-363.100	-2.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.745.200	-324.200	-5.804.200	-1.392.200	-112.200	-182.700	-1.485.800	-176.400

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatzan- gelegenheiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personalan- gelegenheiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personalge- stellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	109.800	600	35.200	3.468.000	0	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0	320.000	250.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	109.800	600	42.300	3.468.000	320.000	312.300
10	– Personalauszahlungen	96.700	173.900	2.289.200	338.500	396.300	3.340.600	1.825.400	1.687.100
11	– Versorgungsauszahlungen	10.600	22.500	1.239.100	43.500	17.300	72.200	71.900	86.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	800	9.500	100	3.295.100	0	30.300	400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	143.000	13.100	1.287.400	8.900	508.000	0	727.400	54.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	265.500	210.300	4.825.200	391.000	4.224.700	3.412.800	2.655.000	1.828.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-265.500	-210.300	-4.715.400	-390.400	-4.182.400	55.200	-2.335.000	-1.516.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-265.500	-210.300	-4.715.400	-390.400	-4.182.400	55.200	-2.335.000	-1.516.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	165.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	165.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-165.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-265.500	-210.300	-4.715.400	-390.400	-4.347.400	55.200	-2.335.000	-1.516.000

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11102 Grundsatzan- gelegenheiten, Controlling	11109 Personal- vertretung	11201 Personalan- gelegenheiten	11301 Organisations- angelegen- heiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personalge- stellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	109.800	600	35.200	3.537.400	0	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0	320.000	250.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	109.800	600	42.300	3.537.400	320.000	312.300
10	- Personalauszahlungen	98.600	177.300	2.380.300	345.100	404.000	3.405.500	1.860.800	1.719.900
11	- Versorgungsauszahlungen	10.800	22.900	1.263.200	44.300	17.600	73.600	73.300	88.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	800	9.500	100	3.362.400	0	30.300	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.100	12.100	1.268.000	8.900	526.500	0	741.800	54.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	274.700	213.100	4.921.000	398.400	4.318.500	3.479.100	2.706.200	1.863.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-274.700	-213.100	-4.811.200	-397.800	-4.276.200	58.300	-2.386.200	-1.551.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-274.700	-213.100	-4.811.200	-397.800	-4.276.200	58.300	-2.386.200	-1.551.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	155.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	155.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-155.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-274.700	-213.100	-4.811.200	-397.800	-4.431.200	58.300	-2.386.200	-1.551.100

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechtsan- gelegenheiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmitte- überwachung	51107 Boden- ordnung und Liegen- schafts- kataster
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	284.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	60.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	288.700	0	46.000	284.200	60.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	318.300	548.800	476.500	166.200	82.800	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	32.000	52.300	74.400	11.200	4.100	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.400	300	800	23.600	1.000	571.000	589.000	1.111.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	3.700	91.600	13.500	60.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	636.200	605.100	643.300	214.500	147.900	571.000	589.000	1.111.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-347.500	-605.100	-597.300	69.700	-87.900	-571.000	-589.000	-1.111.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-347.500	-605.100	-597.300	69.700	-87.900	-571.000	-589.000	-1.111.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-347.500	-605.100	-597.300	69.700	-87.900	-571.000	-589.000	-1.111.000

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechtsan- gelegenheiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegen- heiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	51107 Boden- ordnung und Liegen- schafts- kataster
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	0	200	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.700	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	288.700	0	46.000	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	324.500	559.500	485.800	85.800	64.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	32.600	53.300	75.800	11.400	4.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.500	400	900	0	0	573.000	596.000	1.189.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	3.800	91.600	1.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	643.200	617.000	654.100	98.200	68.200	573.000	596.000	1.189.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-354.500	-617.000	-608.100	-98.000	-68.200	-573.000	-596.000	-1.189.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-354.500	-617.000	-608.100	-98.000	-68.200	-573.000	-596.000	-1.189.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-354.500	-617.000	-608.100	-98.000	-68.200	-573.000	-596.000	-1.189.000

Ansätze 2021				
Teilfinanzhaushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus	
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	172.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	172.400	
10	– Personalauszahlungen	0	13.700	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	400	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	188.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	202.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-30.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-30.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.650.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.650.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.775.000	50.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.775.000	50.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-125.000	-50.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-125.000	-80.500	

Ansätze 2022				
Teilfinanzhaushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	
		53601 Breitband- ausbau	54602 Tiefgarage Stadthaus	
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	175.100	
10	- Personalauszahlungen	0	14.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	400	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	191.800	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	206.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-31.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-31.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.650.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.650.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.775.000	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.775.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-125.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-125.000	-31.700	

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Innere Verwaltung)						
Produkt:	11110 Integration					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	II.1 Fachstelle Integration Andreas Ruhl, Ulrike Just					
Beschreibung des Produktes:	Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten (Koordination des Zuwanderer- und Integrationsbereiches); interkulturelle Öffnung und Sensibilisierung; laufende Umsetzung des Integrationskonzeptes.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Vermittlungsquote für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl in den Arbeitsmarkt - Erhöhung der Anzahl der Bildungsabschlüsse für Menschen mit dem Hintergrund Flucht und Asyl - Pflege des Netzwerkes Migration (Durchführung von mindestens 10 Veranstaltungen im Jahr) - Förderung des interkulturellen Lebens (Durchführung von mindestens 15 Veranstaltungen, inkl. interkulturelle Woche) 					
Leistungen:	1111001 Umsetzung von Integrationsstrategien					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	305.000	600.200	-295.200	305.000	600.200	-295.200
Plan 2021	146.000	396.300	-250.300	146.000	396.300	-250.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-159.000	-203.900	44.900	-159.000	-203.900	44.900
Plan 2022	77.700	401.900	-324.200	77.700	401.900	-324.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68.300	5.600	-73.900	-68.300	5.600	-73.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausländische Bevölkerung (Anzahl zum 30.06. Melderegister)	7.987	7.912	0	0	0	0
Schutzsuchende (Anzahl Stichtag 30.06. nach AZR)	3.158	3.310	0	0	0	0
Gemeldete erwerbsfähige Personen (Anzahl)	1.843	1.708	0	0	0	0
Integrationsrelevante Veranstaltungen (Anzahl)	0	25	25	25	25	25
"Bestehensquote" von SuS mit Migrationshintergrund in VHS-Abschlussklassen Berufsmatura und Mittlere Reife (Anzahl)	55	55	55,5	56	56,5	57

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Innere Verwaltung)						
Produkt:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	10 Fachdienst Hauptverwaltung Hartmut Wollenteit					
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Wartung der Soft- und Hardware; Auswahl und Implementierung technischer Verfahren zur Abwicklung von Verwaltungsgeschäften; IT-Koordinierung; Prozessoptimierung (IT-spezifisch).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sukzessive Ablage des gesamten allgemeinen Schriftgutes der Landeshauptstadt Schwerin im Aktenplan des DMS (Dokumentenmanagementsystem), Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS (E-Akte) - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Angebot an Onlinediensten für die Bürgerinnen/ Bürger sowie die Wirtschaft über ein Serviceportal weiter ausbauen. Die Anzahl der eingeführten Online-Bürgerservices soll von derzeit 87 auf 130 (2021) bzw. 180 (2022) erhöht werden. - weitere Leistungen im Terminvergabesystem anbieten 					
Leistungen:	1140301 Prozessoptimierung, eGovernment 1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	500	4.661.800	-4.661.300	800	4.683.600	-4.682.800
Plan 2021	0	5.019.100	-5.019.100	300	5.040.900	-5.040.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	357.300	-357.800	-500	357.300	-357.800
Plan 2022	0	5.441.100	-5.441.100	300	5.462.900	-5.462.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	422.000	-422.000	0	422.000	-422.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DMS-Arbeitsplätze (Anzahl)	100	300	300	350	400	400
Eingeführte Online-Bürgerservices (Anzahl)	25	30	130	180	230	280

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 Innere Verwaltung Produkt: 11402 Sonstige zentrale Dienste									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1140223001 Sanierung Puschkinstraße 44									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					800.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
<p>Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um ein Gebäude direkt neben dem Rathaus. Das Gebäude wurde um 1850 errichtet und im Laufe der Zeit mehrfach saniert. Ein Teil der Nutzfläche des Gebäudes ist an einen Gastronomen vermietet. Der überwiegende Teil der Nutzfläche wird jedoch als Bürofläche genutzt. Mit dem Auszahlungsansatz 2023 sollen notwendige Sanierungsmaßnahmen an Dach, Fenstern und Fassade umgesetzt werden. Um eine Beauftragung bereits in 2022 zu ermöglichen, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 geplant.</p>									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 Innere Verwaltung Produkt: 53601 Breitbandausbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5360121001 Breitbandausbau									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.650.000	7.650.000	0	0	0	15.300.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.650.000	7.650.000	0	0	0	15.300.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.775.000	7.775.000	0	0	0	16.350.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.775.000	7.775.000	0	0	0	16.350.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-250.000

Erläuterungen:

Die Landeshauptstadt Schwerin unterstützt den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ausbau umfasst Tiefbauleistungen, neu zu schaffende Glasfaserkilometer und neu zu verlegende Kilometer an Leerrohren. Nach Ende der Maßnahme werden alle Teilnehmer in den geförderten Projektgebieten zuverlässig mit Bandbreiten von mindestens 1 Gigabit/s symmetrisch versorgt. Die Projektgebiete betreffen vor allem Gewerbegebiete, Schulen und „weiße Flecken“. Die Maßnahme wird zu 100 % von Bund und Land gefördert. Die zusätzlich entstehenden Kosten für die Inangangsetzung sind nicht förderfähig. Die Abwicklung des Projekts übernimmt die KSM.

Teilhaushalt 02 Bürgerservice verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12202 Personenstandswesen 12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice 12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 34300 Betreuungsleistungen 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 02:

Der Teilhaushalt ist gegliedert in den Fachdienst Bürgerservice und den Fachdienst Gesundheit.

Der Teilhaushalt ist finanziell weniger bedeutsam, bildet aber mit dem Standesamt, dem BürgerCenter im Stadthaus, dem Dokumentenservice, der Ausländerbehörde und aktuell im Besonderen auch mit dem Gesundheitsamt für die Schweriner Bürgerinnen und Bürger sichtbare und wichtige Aufgaben ab.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	118.868,26	147.900	377.300	381.900	381.900	381.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.677,12	1.188.700	1.282.800	1.318.400	1.318.400	1.318.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,50	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.152,48	129.200	58.700	58.700	58.700	58.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	335,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	106.295,11	133.600	103.500	103.500	103.500	103.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.591.368,47	1.605.400	1.822.300	1.862.500	1.862.500	1.862.500
11	- Personalaufwendungen	4.318.858,71	4.545.000	4.799.300	4.892.200	4.961.700	5.032.300
12	- Versorgungsaufwendungen	144.800,48	115.000	115.000	117.200	119.000	120.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.799,68	52.500	73.400	71.400	72.400	73.400
14	- Abschreibungen	2.134,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	354.247,90	376.700	382.500	385.500	392.700	400.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	640.676,48	676.000	715.900	751.900	752.800	753.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.480.517,90	5.768.000	6.088.900	6.221.000	6.301.400	6.382.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.889.149,43	-4.162.600	-4.266.600	-4.358.500	-4.438.900	-4.520.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.889.149,43	-4.162.600	-4.266.600	-4.358.500	-4.438.900	-4.520.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Bund und Länder haben sich auf einen "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" geeinigt. Die Gesundheitsbehörden werden personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Hier wurden für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 254.300 Euro und für 2022 Mittel in Höhe von 258.900 Euro veranschlagt.

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Es wurden insgesamt Zuwendungen vom Land in Höhe von 123.000 Euro in den Haushalt aufgenommen. Das betrifft die Fördermittel für die Suchtberatungsstellen, für die Suchtprävention und für die Familienhebammen. Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Position 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen abgebildet.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

In dieser Position sind für den Bereich Gesundheit 358.500 Euro veranschlagt, hier enthalten ist die Förderung der Suchtberatungsstellen, des Zentrums Demenz, der Suchtprävention, der Familienhebammen und der Schwangerschaftsberatungsstellen.

Für die Förderung der Suchtberatungsstellen, der Suchtprävention und der Familienhebammen sind Zuwendungen vom Land in der Position 2 eingestellt.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen**Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice / Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Im Bereich Meldewesen wurde der Haushaltsansatz für den Erwerb von Dokumenten (Personalausweise und Reisepässe) in 2021 in Höhe von 340.000 Euro geplant und in 2022 auf Grund steigender Fallzahlen um 40.000 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden die Erträge und Einzahlungen aus korrespondierenden Verwaltungsgebühren entsprechend angepasst.

Teilhaushalt 02 Bürgerservice							
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.852,43	147.900	377.300	381.900	381.900	381.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.843,99	1.188.700	1.282.800	1.318.400	1.318.400	1.318.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,50	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.447,61	129.200	58.700	58.700	58.700	58.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99.934,05	133.600	103.500	103.500	103.500	103.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.583.187,58	1.605.400	1.822.300	1.862.500	1.862.500	1.862.500
10	– Personalauszahlungen	4.314.517,61	4.545.000	4.799.300	4.892.200	4.961.700	5.032.300
11	– Versorgungsauszahlungen	144.800,48	115.000	115.000	117.200	119.000	120.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,16	52.500	73.400	71.400	72.400	73.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	360.019,90	376.700	382.500	385.500	392.700	400.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	578.888,52	676.000	715.900	751.900	752.800	753.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.417.726,67	5.765.200	6.086.100	6.218.200	6.298.600	6.380.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.834.539,09	-4.159.800	-4.263.800	-4.355.700	-4.436.100	-4.517.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.834.539,09	-4.159.800	-4.263.800	-4.355.700	-4.436.100	-4.517.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	684,62	1.000	24.600	12.000	18.000	18.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	684,62	1.000	24.600	12.000	18.000	18.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-684,62	-1.000	-24.600	-12.000	-18.000	-18.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.835.223,71	-4.160.800	-4.288.400	-4.367.700	-4.454.100	-4.535.600

Ansätze 2021							
Teilergebnishaushalt (02 Bürgerservice)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.300	0	0	0	0	377.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.800	247.300	767.000	185.000	1.000	82.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	103.500	0	103.000	500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.822.300	247.800	870.000	185.500	1.000	518.000
11	- Personalaufwendungen	4.799.300	431.800	1.208.500	844.500	269.600	2.044.900
12	- Versorgungsaufwendungen	115.000	38.800	6.100	37.600	0	32.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	4.400	6.000	19.000	500	43.500
14	- Abschreibungen	2.800	600	0	200	0	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.500	0	0	0	24.000	358.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	715.900	40.700	369.700	206.900	0	98.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.088.900	516.300	1.590.300	1.108.200	294.100	2.580.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.266.600	-268.500	-720.300	-922.700	-293.100	-2.062.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.266.600	-268.500	-720.300	-922.700	-293.100	-2.062.000

Ansätze 2022							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.900	0	0	0	0	381.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.400	237.900	822.000	175.000	1.000	82.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	103.500	0	103.000	500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.862.500	238.400	925.000	175.500	1.000	522.600
11	– Personalaufwendungen	4.892.200	440.200	1.232.000	860.900	274.800	2.084.300
12	– Versorgungsaufwendungen	117.200	39.600	6.200	38.300	0	33.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	4.400	6.000	19.000	500	41.500
14	– Abschreibungen	2.800	600	0	200	0	2.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.500	0	0	0	24.000	361.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	751.900	40.700	409.700	206.900	0	94.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.221.000	525.500	1.653.900	1.125.300	299.300	2.617.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.358.500	-287.100	-728.900	-949.800	-298.300	-2.094.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.358.500	-287.100	-728.900	-949.800	-298.300	-2.094.400

Ansätze 2021							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377.300	0	0	0	0	377.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.800	247.300	767.000	185.000	1.000	82.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.500	0	103.000	500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.822.300	247.800	870.000	185.500	1.000	518.000
10	– Personalauszahlungen	4.799.300	431.800	1.208.500	844.500	269.600	2.044.900
11	– Versorgungsauszahlungen	115.000	38.800	6.100	37.600	0	32.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	4.400	6.000	19.000	500	43.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.500	0	0	0	24.000	358.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	715.900	40.700	369.700	206.900	0	98.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.086.100	515.700	1.590.300	1.108.000	294.100	2.578.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.263.800	-267.900	-720.300	-922.500	-293.100	-2.060.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.263.800	-267.900	-720.300	-922.500	-293.100	-2.060.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.600	0	12.600	0	0	12.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.600	0	12.600	0	0	12.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.600	0	-12.600	0	0	-12.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.288.400	-267.900	-732.900	-922.500	-293.100	-2.072.000

Ansätze 2022							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsan- gelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.900	0	0	0	0	381.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.400	237.900	822.000	175.000	1.000	82.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	500	0	0	0	58.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.500	0	103.000	500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.862.500	238.400	925.000	175.500	1.000	522.600
10	- Personalauszahlungen	4.892.200	440.200	1.232.000	860.900	274.800	2.084.300
11	- Versorgungsauszahlungen	117.200	39.600	6.200	38.300	0	33.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	4.400	6.000	19.000	500	41.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.500	0	0	0	24.000	361.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	751.900	40.700	409.700	206.900	0	94.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.218.200	524.900	1.653.900	1.125.100	299.300	2.615.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.355.700	-286.500	-728.900	-949.600	-298.300	-2.092.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.355.700	-286.500	-728.900	-949.600	-298.300	-2.092.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	12.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	0	0	0	0	12.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	0	0	0	0	-12.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.367.700	-286.500	-728.900	-949.600	-298.300	-2.104.400

Teilhaushalt 03 Kultur verantwortlich: Herr Kretzschmar	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum 25202 Stadtarchiv und stadthistorische Forschungsstelle 26301 Konservatorium "Johann W. Hertel" 26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft 27101 Volkshochschule "Ehm Welk" 27201 Stadtbibliothek 27301 Sternwarte 28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher" 28102 Schleswig-Holstein-Haus 28103 Kulturförderung/Kulturmanagement

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 03:

Im Teilhaushalt Kultur werden wichtige Aufgaben für die kulturelle, musikalische, museale und künstlerische Grundversorgung aller Schwerinerinnen und Schweriner abgebildet. Die angebotenen Dienstleistungen und kulturellen Angebote fördern ein breites Vereinsleben sowie eine kulturelle Teilhabe und Bildung.

Zudem bereichern sie die Attraktivität der Landeshauptstadt Schwerin als Ziel für den nationalen und internationalen Tourismus und als Wirkungsstätte für die internationale Vernetzung von Kulturschaffenden.

Der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt Kultur erhöht sich gegenüber dem Vorjahr sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung. Die Personalkosten bleiben annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Auch die Ansätze für die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände bleiben nach der Anpassung an die tatsächlichen Buchwerte im letzten Planungszeitraum konstant.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich dagegen die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Kultureinrichtungen. Dies steht in erster Linie im Zusammenhang mit der allgemeinen Preisentwicklung. Auch Tarifierungen führen zu steigenden Dienstleistungsentgelten für Reinigungsleistungen und andere in Anspruch genommenen Leistungen. Damit steigen letztlich die Zahlungsverpflichtungen.

Der Ansatz für Zuwendungen an Kulturprojekte wurde im Vergleich zu den Vorjahren erhöht, um für die Schwerinerinnen und Schweriner ein erweitertes Spektrum der kulturellen Angebote anbieten zu können und um bestehende Projektstrukturen konsequenter umsetzen und entwickeln zu können. Gefördert werden kulturelle Projekte, die ohne die kommunale Förderung in der notwendigen Qualität und Effizienz nicht umgesetzt werden können, an denen jedoch ein erhebliches regionales Interesse besteht.

Im Teilhaushalt Kultur wird das wesentliche Produkt "Konservatorium" abgebildet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	688.920,93	633.200	648.700	648.700	653.800	653.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.903,93	1.051.700	1.065.100	1.083.100	1.116.600	1.116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.402,76	363.200	394.000	395.500	394.200	394.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.326,63	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	319.710,17	292.700	292.100	292.600	293.600	294.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.461.415,42	2.368.000	2.426.900	2.446.900	2.485.200	2.486.800
11	- Personalaufwendungen *	4.634.585,96	5.023.300	5.129.000	5.226.400	5.247.500	5.325.400
12	- Versorgungsaufwendungen	24.874,46	28.800	28.800	29.400	29.800	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.725.553,96	1.900.900	1.926.400	1.983.300	1.962.800	1.981.500
14	- Abschreibungen	740.729,51	654.400	654.400	654.400	654.400	654.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	231.300,00	243.800	405.300	423.300	275.000	277.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Kultur verantwortlich: Herr Kretzschmar							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.176.704,34	426.400	473.100	477.500	479.800	482.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.533.748,23	8.277.600	8.617.000	8.794.300	8.649.300	8.751.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.072.332,81	-5.909.600	-6.190.100	-6.347.400	-6.164.100	-6.265.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.072.332,81	-5.909.600	-6.190.100	-6.347.400	-6.164.100	-6.265.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Konservatorium " Johann W. Hertel " / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zur Refinanzierung von Aufwendungen für pädagogisches Personal werden Zuweisungen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Höhe von 236.000 Euro veranschlagt.

Volkshochschule "Ehm Welk" / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zur Finanzierung der Weiterbildungsgrundversorgung einschließlich Schulabschlüssen werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils 315.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Konservatorium " Johann W. Hertel " / Sonstige Dienstbezüge

Den ausgewiesenen Personalaufwendungen stehen Erträge aus der Refinanzierung für das förderfähige pädagogische Personal gegenüber. Die Erträge sind in der Position 2 unter "Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge" veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtbibliothek / Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen

Für die Erneuerung des Medienbestandes und den Veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum der Stadtbibliothek werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 116.900 Euro und für das Folgejahr 2022 insgesamt 121.500 Euro veranschlagt.

Schleswig-Holstein-Haus / Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schleswig-Holstein-Haus werden 45.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Für die Zuschusszahlung an die Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 150.300 Euro und für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 153.300 Euro veranschlagt. Davon entfällt auf das Ataraxia eine Zuschusszahlung in Höhe von 132.800 Euro (2021) und 135.500 Euro (2022).

Kulturförderung / Kulturmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

Für das Filmkunstfest werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils 39.000 Euro veranschlagt.

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 Kultur verantwortlich: Herr Kretzschmar

Kulturförderung / Kulturmanagement / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

Für den Stadtgeschichts- und -museumsverein Schwerin e.V. werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 30.000 Euro als Zuschusszahlung für den laufenden Betrieb der Schleifmühle veranschlagt.

Teilhaushalt 03 Kultur
verantwortlich: Herr Kretzschmar

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	678.038,90	633.200	648.700	648.700	653.800	653.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.731,98	1.051.700	1.065.100	1.083.100	1.116.600	1.116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.711,69	363.200	394.000	395.500	394.200	394.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.337,34	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.345,86	80.600	80.000	80.500	81.500	82.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.183.165,77	2.155.900	2.214.800	2.234.800	2.273.100	2.274.700
10	– Personalauszahlungen	4.621.876,80	5.023.200	5.129.000	5.226.400	5.247.500	5.325.400
11	– Versorgungsauszahlungen	24.874,46	28.800	28.800	29.400	29.800	30.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.521,13	1.900.900	1.926.400	1.983.300	1.962.800	1.981.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.300,00	243.800	405.300	423.300	275.000	277.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	388.957,62	426.400	473.100	477.500	479.800	482.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.015.530,01	7.623.100	7.962.600	8.139.900	7.994.900	8.097.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.832.364,24	-5.467.200	-5.747.800	-5.905.100	-5.721.800	-5.822.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.832.364,24	-5.467.200	-5.747.800	-5.905.100	-5.721.800	-5.822.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.440,76	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.440,76	0	500.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	328.350,15	98.000	1.403.200	562.300	196.500	196.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	328.350,15	98.000	1.403.200	562.300	196.500	196.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-324.909,39	-98.000	-903.200	-562.300	-196.500	-196.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.157.273,63	-5.565.200	-6.651.000	-6.467.400	-5.918.300	-6.019.300

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (03 Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichts- museum	25202 Stadtarchiv und stadtge- schichtliche Forschungs- stelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshoch- schule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	648.700	246.000	20.600	2.100	0	315.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.100	678.000	0	4.500	0	295.000	74.600	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.000	4.200	65.300	5.500	0	21.500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	292.100	51.000	35.500	200	0	85.300	68.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.426.900	982.200	121.400	12.300	0	716.800	168.300	13.500
11	- Personalaufwendungen	5.129.000	1.506.100	637.900	349.300	23.000	825.000	999.400	22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	28.800	14.400	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.400	128.600	417.600	129.600	0	337.300	283.300	29.900
14	- Abschreibungen	654.400	145.700	24.900	36.600	6.300	147.200	86.100	14.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.300	0	0	0	175.300	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	473.100	32.300	37.100	18.500	0	47.900	222.200	24.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.617.000	1.827.100	1.117.500	534.000	204.600	1.357.400	1.591.000	91.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.190.100	-844.900	-996.100	-521.700	-204.600	-640.600	-1.422.700	-77.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.190.100	-844.900	-996.100	-521.700	-204.600	-640.600	-1.422.700	-77.600

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum	25202 Stadtarchiv und stadtgeschichtliche Forschungsstelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	648.700	246.000	20.600	2.100	0	315.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.100	693.000	0	4.500	0	298.000	74.600	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.500	4.200	65.300	5.500	0	23.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	292.600	51.000	36.000	200	0	85.300	68.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.446.900	997.200	121.900	12.300	0	721.300	168.300	13.500
11	- Personalaufwendungen	5.226.400	1.534.400	649.200	356.100	23.400	841.000	1.018.800	22.900
12	- Versorgungsaufwendungen	29.400	14.700	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.300	138.000	426.300	132.500	0	345.100	294.200	30.700
14	- Abschreibungen	654.400	145.700	24.900	36.600	6.300	147.200	86.100	14.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	423.300	0	0	0	203.300	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	477.500	31.800	37.100	18.500	0	51.400	218.000	30.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.794.300	1.864.600	1.137.500	543.700	233.000	1.384.700	1.617.100	97.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.347.400	-867.400	-1.015.600	-531.400	-233.000	-663.400	-1.448.800	-84.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.347.400	-867.400	-1.015.600	-531.400	-233.000	-663.400	-1.448.800	-84.300

Ansätze 2021				
Teilergebnishaushalt (03 Kultur)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management
in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000	16.000	14.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.000	87.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	48.900	2.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	218.000	170.900	23.500
11	- Personalaufwendungen	165.600	299.200	301.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.900	192.500	146.700
14	- Abschreibungen	13.400	179.700	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	230.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.000	7.600	75.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	447.900	679.000	767.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.900	-508.100	-743.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.900	-508.100	-743.900

Ansätze 2022				
Teilergebnishaushalt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management
in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000	16.000	14.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.000	87.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	48.900	2.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	218.000	170.900	23.500
11	– Personalaufwendungen	168.800	305.000	306.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	14.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200	196.000	157.300
14	– Abschreibungen	13.400	179.700	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	220.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	8.000	7.700	75.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	453.400	688.400	774.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.400	-517.500	-750.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-235.400	-517.500	-750.600

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichts- museum	25202 Stadtarchiv und städtge- schichtliche Forschungs- stelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshoch- schule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	648.700	246.000	20.600	2.100	0	315.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.100	678.000	0	4.500	0	295.000	74.600	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.000	4.200	65.300	5.500	0	21.500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.000	1.000	35.500	0	0	0	41.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.214.800	932.200	121.400	12.100	0	631.500	141.100	13.500
10	– Personalauszahlungen	5.129.000	1.506.100	637.900	349.300	23.000	825.000	999.400	22.500
11	– Versorgungsauszahlungen	28.800	14.400	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.400	128.600	417.600	129.600	0	337.300	283.300	29.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.300	0	0	0	175.300	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	473.100	32.300	37.100	18.500	0	47.900	222.200	24.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.962.600	1.681.400	1.092.600	497.400	198.300	1.210.200	1.504.900	76.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.747.800	-749.200	-971.200	-485.300	-198.300	-578.700	-1.363.800	-63.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.747.800	-749.200	-971.200	-485.300	-198.300	-578.700	-1.363.800	-63.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.403.200	26.600	93.500	22.000	0	7.500	180.000	28.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.403.200	26.600	93.500	22.000	0	7.500	180.000	28.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-903.200	-26.600	-93.500	-22.000	0	-7.500	-180.000	-28.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.651.000	-775.800	-1.064.700	-507.300	-198.300	-586.200	-1.543.800	-91.400

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"	25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum	25202 Stadtarchiv und stadtgeschichtliche Forschungsstelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	648.700	246.000	20.600	2.100	0	315.000	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.100	693.000	0	4.500	0	298.000	74.600	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.500	4.200	65.300	5.500	0	23.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.500	1.000	36.000	0	0	0	41.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.234.800	947.200	121.900	12.100	0	636.000	141.100	13.500
10	- Personalauszahlungen	5.226.400	1.534.400	649.200	356.100	23.400	841.000	1.018.800	22.900
11	- Versorgungsauszahlungen	29.400	14.700	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.300	138.000	426.300	132.500	0	345.100	294.200	30.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	423.300	0	0	0	203.300	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	477.500	31.800	37.100	18.500	0	51.400	218.000	30.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.139.900	1.718.900	1.112.600	507.100	226.700	1.237.500	1.531.000	83.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.905.100	-771.700	-990.700	-495.000	-226.700	-601.500	-1.389.900	-70.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.905.100	-771.700	-990.700	-495.000	-226.700	-601.500	-1.389.900	-70.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	562.300	37.700	30.000	5.000	0	28.500	5.000	406.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	562.300	37.700	30.000	5.000	0	28.500	5.000	406.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-562.300	-37.700	-30.000	-5.000	0	-28.500	-5.000	-406.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.467.400	-809.400	-1.020.700	-500.000	-226.700	-630.000	-1.394.900	-476.200

Ansätze 2021					
Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management	
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	16.000	14.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.000	87.000	7.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	218.000	124.000	21.000	
10	– Personalauszahlungen	165.600	299.200	301.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	14.400	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.900	192.500	146.700	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	230.000	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	7.600	75.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	434.500	499.300	767.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-216.500	-375.300	-746.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-216.500	-375.300	-746.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	500.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.000	7.600	1.027.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.000	7.600	1.027.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-7.600	-527.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-227.500	-382.900	-1.273.100	

Ansätze 2022				
Teilfinanzhaushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		28101 Sozio- kulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kultur- förderung/ Kultur- management
in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	16.000	14.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.000	87.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	218.000	124.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	168.800	305.000	306.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	14.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200	196.000	157.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	220.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	7.700	75.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.000	508.700	773.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-222.000	-384.700	-752.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-222.000	-384.700	-752.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	28.000	17.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	28.000	17.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	-28.000	-17.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-227.000	-412.700	-769.800

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kultur)						
Produkt:	26301 Konservatorium "Johann W. Hertel"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	263 Musikschulen					
Produktverantwortung:	41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule "Johann Wilhelm Hertel" Volker Ahmels					
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:	2630101 Schulmanagement (Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht und Veranstaltungen; Verwaltung von Musikinstrumenten und Bibliothek) 2630102 Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	917.400	1.612.200	-694.800	967.400	1.757.900	-790.500
Plan 2021	932.200	1.681.400	-749.200	982.200	1.827.100	-844.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.800	69.200	-54.400	14.800	69.200	-54.400
Plan 2022	947.200	1.718.900	-771.700	997.200	1.864.600	-867.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000	37.500	-22.500	15.000	37.500	-22.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerinnen/Schüler gesamt (Anzahl)	1.477	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Unterrichtsstunden (Stunden)	26.044	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Musikschulangebote für besonders begabte Schülerinnen/Schüler in der SVA (Anzahl)	19	25	25	25	25	25
Schülerinnen/Schüler aus einkommensschwachen Familien (Anzahl)	123	100	100	100	100	100
Anteil Schweriner Schülerinnen/Schüler (Prozent)	84,71	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Kostendeckungsgrad (Prozent)	45,89	35,00	45,00	45,00	45,00	45,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 Kultur Produkt: 28103 Kulturförderung/Kulturmanagement									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2810321001 Investitionskostenzuschuss Fernsehturm									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0			0	1.000.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Erläuterungen: Zur kulturellen Wiederbelebung des Schweriner Fernsehturms soll dem Eigentümer ein Investitionskostenzuschuss zur Sanierung gewährt werden. Der Gesamtinvestitionskostenzuschuss beträgt 1.000.000 EUR bei einer Förderquote von 50 %. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf 500.000 EUR.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 Kultur Produkt: 27201 Stadtbibliothek									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2720121001 Automatisiertes Bücherrückgabesystem									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
Erläuterungen: Die Einführung eines automatisierten Bücherrückgabesystems auf RFID-Technologie-Basis soll als Automatisierungslösung die Leistungssteigerung in den traditionellen und personalintensiven Arbeitsprozessen der Stadtbibliothek ermöglichen. RFID-Geräte sind schnell und einfach zu bedienen. Ausleihe und Rückgabe können Nutzer allein übernehmen. Diskretion bei der Ausleihe „sensibler“ Medien ist gegeben. Der Außenautomat ermöglicht die Rückgabe von Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten – also rund um die Uhr und ohne Bibliotheksausweis, was eine Verteilung von Besucherströmen mit sich bringt. Der Nutzer weist sich an den Geräten mit seinem RFID-Bibliotheksausweis aus und kann „seine“ Medien verbuchen, kann dort zusätzlich weitere Funktionen nutzen, wie die Verwaltung seines Bibliothekskontos oder die Zahlung offener Mahngebühren. RFID kann auch zur Verhinderung des Entwendens von Medien eingesetzt werden - an den Ausgängen werden Durchgangstore aufgestellt werden, die die passierenden RFID-Tags erkennen und Alarm auslösen, wenn es sich um nicht ausgeliehene Medien handelt. Grundsätzlich geht es in der Stadtbibliothek Schwerin nicht um Personaleinsparungen, sondern um den Service bei gleichbleibenden Kosten zu verbessern und damit die Effizienz der Bibliothek zu steigern. Mitarbeiterinnen werden von Routineaufgaben befreit und können anderweitige Aufgaben übernehmen, wie z. B. Ausbau der Beratung oder den Ausbau der Leseförderung/Veranstaltungstätigkeiten. Es eröffnen sich der Stadtbibliothek endlose Einsatzmöglichkeiten, die Bibliothek unabhängig von ihren Öffnungszeiten zu nutzen. Das Konzept „Open Library“ macht das möglich: Während der offiziellen Öffnungszeiten ist Personal in der Bibliothek anwesend. Zu anderen festgelegten Zeiten können die Nutzer sich ihre Bibliothek quasi selbst aufschließen.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 Kurltur Produkt: 27301 Sternwarte									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2730122001 Projektoranlage Sternwarte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)						0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die architektonisch in dieser Form in MV einzigartige Kombination von Sternwarte und Planetarium aus dem Baujahr 1962 ging 1992 an die Volkshochschule über, seither gab es mehr bauliche denn technische Investitionen. Der bestehende Projektor ZKP2 (Zeiss Kleinplanetarium, Einbau im Jahr 1984) soll um ein VELVET LED DUO Fulldome System von Carl Zeiss Jena (digitale Projektionstechnik für Ganzkuppelprojektionen) erweitert werden. Das Planetarium erfährt mit der Erweiterung der Ausstattung eine Anpassung an digitale Standards und die Möglichkeit für neue, zeitgemäße Angebotsformate, wie etwa 360-Grad-Rundumprojektionen. Ziel ist die Etablierung der Sternwarte und ihres „Sternkinos“ als ein modernes naturwissenschaftliches Vermittlungszentrum, das für alle Schulen und Bevölkerungsgruppen in der Landeshauptstadt attraktiv ist.</p>									

Teilhaushalt 04 Jugend verantwortlich: Herr Klinkenberg	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) 36303 Hilfe zur Erziehung 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG) 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII) 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) 36400 Jugendhilfeplanung 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 04:

Der Teilhaushalt Jugend stellt einen der wirtschaftlich bedeutsamsten Bereiche des städtischen Haushalts dar, dessen Bedeutung im Finanzplanungszeitraum nicht abnimmt.

Es werden verschiedene wirtschaftliche Hilfen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII gewährt, die Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse wahrgenommen, der Bereich der Leistungen nach §§ 11-14 SGB VIII im Rahmen der Sicherung der Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie der Schulsozialarbeit sichergestellt, Kinder, Jugendliche und deren Familien im Bereich der Arbeit der Amtsvormünder und Beistände unterstützt und vor allem soll das Zusammenwirken aller Bereiche des Fachdienstes Jugend dazu beitragen, Kindeswohlgefährdungen unter Einbeziehung weiterer Partner zu vermeiden.

Die Leistungen der erzieherischen Hilfen binden große personelle und finanzielle Ressourcen im städtischen Haushalt. Der jeweilige Zuschuss für die Jahre 2021 und 2022 liegt bei über 19,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe spürbar dadurch an, dass es zu einer Erhöhung der Kosten pro Fall bei relativ konstanten Fallzahlen gekommen ist. Diese wiederum resultieren fast ausschließlich aus Tarifsteigerungen bei den Leistungserbringern. Ziel ist es, dieser Entwicklung mittelfristig entgegenzuwirken. Daher werden für Maßnahmen der Prävention entsprechend hohe Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt geplant.

Erstmalig mit dem Haushaltsplan 2016 wurden Haushaltsmittel in 7-stelliger Höhe im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) veranschlagt. Da diese Fallzahlen sinken, brauchten für die Jahre ab 2021 nur noch rund 500.000 Euro geplant werden. Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen werden vom Land M-V, wenn auch in einem mühevollen Verwaltungsprozess, erstattet.

Die Entwicklung dieses Teilhaushaltes bedarf insbesondere wegen der gesellschaftlichen Entwicklung und ständig neuer gesetzlicher Regelungen einer besonderen Aufgabenkritik. Durch die Einführung eines Fachcontrollings soll der erforderliche Zuschussbedarf zumindest stabilisiert werden.

Im Zusammenhang mit den beiden in den vergangenen Jahren besetzten Stellen im Bereich Controlling und Jugendhilfeplanung soll der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in der Landeshauptstadt Schwerin in den kommenden Jahren noch bedarfsgerechter aufgestellt werden, bei gleichzeitiger Stabilisierung der finanziellen Aufwendungen.

Haushaltsvermerk:

Teilhaushalt 04 - Jugend (Produkt 3630100 - Schul- und Jugendsozialarbeit), Position 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung: Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden Haushaltsmittel zur Weiterfinanzierung von bestehenden Stellen in der Schulsozialarbeit bereitgestellt (280.000 Euro für 2021 und 480.000 Euro für 2022). Diese Haushaltsmittel werden zunächst gesperrt. Erst nach einer Klärung bzw. Ermittlung einer dauerhaft tragfähigen Struktur der Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt und nach Ausschluss einer Finanzierung durch das Land wird die Haushaltssperre aufgehoben.

Teilhaushalt 04 Jugend verantwortlich: Herr Klinkenberg							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.015,87	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.125.121,21	3.512.800	2.733.800	2.516.400	2.520.500	2.523.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.604,27	85.000	604.300	614.900	627.100	639.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	527,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70.859,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.477.381,28	3.597.800	3.338.100	3.131.300	3.147.600	3.163.000
11	- Personalaufwendungen	3.968.458,00	4.004.200	4.058.400	4.136.300	4.143.400	4.205.600
12	- Versorgungsaufwendungen	140.217,32	150.500	150.500	153.300	155.500	157.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,41	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Abschreibungen	16.592,59	500	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	27.812.266,84	27.446.100	32.925.100	33.839.000	33.924.400	34.541.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	154.213,34	77.100	106.500	108.000	109.900	111.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.096.668,50	31.684.500	37.247.000	38.243.200	38.339.900	39.023.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.619.287,22	-28.086.700	-33.908.900	-35.111.900	-35.192.300	-35.860.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.619.287,22	-28.086.700	-33.908.900	-35.111.900	-35.192.300	-35.860.400

Erläuterungen zu 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Unterhaltsvorschussleistungen / Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) können Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragen.

Mit Änderung der Rechtslage kam es zu mehr als einer Verdoppelung der Fallzahlen. Die Haushaltsansätze für die Aufwendungen und Auszahlungen betragen nunmehr 510.000 Euro für das Jahr 2021 und 520.200 Euro für das Jahr 2022.

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche

Die freien Träger der Jugendarbeit erhalten Zuwendungen zur Finanzierung von Projekten und Einrichtungen in der Landeshauptstadt Schwerin. Grundlage der Verteilung in den Jahren 2021/2022 ist der Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt Schwerin.

Gefördert werden die im Bedingungsrahmen ausgewiesenen Einrichtungen und Projekte der ersten bis dritten Planungsstufe. Der Bedarf einschließlich der Jugendförderung erhöht sich entsprechend. Bei der Planung wurden die jährlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten um 2 Prozent berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht weiterhin aufgrund der deutlich gestiegenen Kinderzahlen und der Flüchtlingssituation ein besonderer Integrationsbedarf. Unter anderem wurde ein neuer Jugendclub im Mueßer Holz eingerichtet.

Zur Abdeckung der Aufwendungen für die Lernförderung von Schülern und Schülerinnen (Schulsozialarbeit) konnten in den letzten Jahren „unverbrauchte“ Mittel aus der Bundesbeteiligung "Bildungs- und Teilhabepaket" (BuT) verwendet werden. Die erforderlichen Stellen für die Schulsozialarbeit sind nur noch bis zum Schuljahresende 2020/2021 finanziell abgesichert, da dann die BuT - Restmittel aufgebraucht sind. Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden nunmehr Haushaltsmittel zur Weiterfinanzierung von bestehenden Stellen in der Schulsozialarbeit bereitgestellt (280.000 Euro für 2021 und 480.000 Euro für 2022). Diese Haushaltsmittel werden zunächst gesperrt. Die Verwaltung hat bis Ende Februar 2021 den Auftrag, eine Bedarfsanalyse aufzustellen. Mit dieser Analyse soll der dauerhaft bedarfsgerechte und unter Ausnutzung aller Drittfinanzierungsmöglichkeiten leistbare Umfang der Schulsozialarbeit bestimmt werden. Erst nach einer Klärung bzw. Ermittlung einer dauerhaft tragfähigen Struktur der Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt und nach Ausschluss einer Finanzierung durch das Land wird die Haushaltssperre aufgehoben.

Hilfe zur Erziehung / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Die Aufwendungen erhöhen sich in den Jahren 2021 und 2022 jeweils um rund 200.000 Euro gegenüber 2020. Für die Folgejahre wurde eine 2%ige Steigerung eingeplant. Die Steigerung wird zum einen mit den neuen vertraglichen Regelungen mit den Leistungsanbietern der Hilfe zur Erziehung und zum anderen mit der zunehmenden Anwendung der intensiven ambulanten sozialpädagogischen Einzelbetreuung begründet.

Hilfe zur Erziehung / Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Die Finanzierung der stationären Leistungen innerhalb Schwerins erfolgt auf der Grundlage vereinbarter Tagessätze und Pflegegelder. Daneben werden u. U. weitere Hilfen, zum Beispiel einmalige Beihilfen- und Krankenhilfe geleistet. Die Entgelte werden fortlaufend neu mit den Trägern der freien Jugendhilfe vereinbart.

Darüber hinaus wird es aufgrund des Bedarfes eine Platzerweiterung im Bereich der teilstationären Hilfe (Tagesgruppen) geben.

Nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und der zu erwartenden Entwicklung der Fallzahlen und Kosten mussten die Aufwendungen für 2021 gegenüber 2020 um 2.650.500 Euro erhöht werden. Im stationären Bereich ist der Anstieg vorwiegend auf die Verwandtenpflege zurückzuführen. Der Ansatz für die Aufwendungen beträgt somit 13.590.000 Euro, der sich in den Folgejahren um 2 Prozent erhöht.

An einer "Verambulantisierung" und verbesserten Fallsteuerung wird intensiv gearbeitet.

Weiterhin werden Kosten an andere örtliche Träger der Jugendhilfe erstattet. Für die Jahre 2021/2022 wurden Aufwendungen i. H. v. 1.250.000 Euro/1.275.000 Euro veranschlagt.

Schwerin hat auf diese Tagessätze keinen Einfluss, da die Landeshauptstadt nur aufgrund gesetzlicher Zuständigkeiten erstattungspflichtig wird, mitunter 4 Jahre rückwirkend.

Für die Betreuung der umA wurden für die Jahre 2019/2020 Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 734.000 Euro/681.000 Euro veranschlagt. Aufgrund der Fallentwicklung haben sich die Aufwendungen und Auszahlungen für die Jahre 2021/2022 auf 424.300 Euro/534.300 Euro reduziert. Da die Kosten für die umA vollständig vom Land M-V erstattet werden, sind diese in gleicher Höhe auf der Ertrags- und Einzahlungsseite veranschlagt worden.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden gewährt, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt wird.

Die Eingliederungshilfen werden in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen gewährt. Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage vereinbarter Tagessätze und Fachleistungsstundensätze.

Die Aufwendungen im Bereich des § 35a SGB VIII haben sich erhöht, da der Bedarf von Integrationshilfen beginnend von Kindertageseinrichtungen bis zur Schule deutlich gestiegen ist. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der gesetzlichen Veränderung der Umsetzung der Inklusionsstrategie im Bildungssystem des Landes Mecklenburg - Vorpommern.

Für die Haushaltsjahre 2021/2022 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen gegenüber dem Ansatz 2020 um 1.953.000 Euro/2.019.500 Euro auf insgesamt 4.325.000 Euro/4.391.500 Euro. Das Rechnungsergebnis 2019 wurde bei der Ermittlung der Planansätze mit einbezogen. Die Ansätze 2021/2022 wurden in den Folgejahren mit einer 2%igen Erhöhung fortgeschrieben.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche

Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden zusätzlich jährlich die Kosten für eine halbe Personalstelle, in Höhe von 40.000 Euro eingestellt. 35.000 Euro sollen für Personalkosten und 5.000 Euro für Sachkosten verwendet werden. Mit dieser Stelle soll die Jugendkulturarbeit im Jugendhaus "Doktor K." für die nächsten 2 Jahre gesichert werden. Gleichzeitig soll in diesem Zeitraum ein Konzept zur Jugendarbeit im "Doktor K." erarbeitet werden.

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Herr Klinkenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.179,75	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.430.238,71	3.512.800	2.733.800	2.516.400	2.520.500	2.523.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,05	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.135,72	85.000	604.300	614.900	627.100	639.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	172,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.524,10	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.636.507,33	3.597.800	3.338.100	3.131.300	3.147.600	3.163.000
10	– Personalauszahlungen	3.888.706,81	4.004.200	4.058.400	4.136.300	4.143.400	4.205.600
11	– Versorgungsauszahlungen	140.217,32	150.500	150.500	153.300	155.500	157.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,28	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	30.518.552,68	27.446.100	32.925.100	33.839.000	33.924.400	34.541.600
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	145.827,58	77.100	106.500	108.000	109.900	111.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.698.344,67	31.684.000	37.246.500	38.242.700	38.339.400	39.022.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.061.837,34	-28.086.200	-33.908.400	-35.111.400	-35.191.800	-35.859.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.061.837,34	-28.086.200	-33.908.400	-35.111.400	-35.191.800	-35.859.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.235,71	0	624.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	164.235,71	0	624.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	151.873,39	0	1.234.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	151.873,39	0	1.234.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.362,32	0	-610.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.049.475,02	-28.086.200	-34.518.400	-35.111.400	-35.191.800	-35.859.900

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Wesentlich 36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung	Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	Sonstig 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.733.800	81.000	1.162.800	1.040.000	28.000	136.100	40.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.300	0	0	574.300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.338.100	81.000	1.162.800	1.614.300	28.000	136.100	40.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	4.058.400	55.800	239.700	1.924.700	573.300	49.400	104.400	107.800
12	- Versorgungsaufwendungen	150.500	0	0	28.900	17.400	1.100	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500	0	0	0	200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.925.100	616.100	2.116.000	18.765.000	510.000	1.958.600	1.281.000	647.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	106.500	1.700	0	73.800	10.600	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.247.000	673.600	2.355.700	20.797.400	1.111.500	2.009.100	1.387.200	756.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.908.900	-592.600	-1.192.900	-19.183.100	-1.083.500	-1.873.000	-1.347.200	-726.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.908.900	-592.600	-1.192.900	-19.183.100	-1.083.500	-1.873.000	-1.347.200	-726.600

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.516.400	81.000	1.060.300	1.040.000	28.500	136.100	40.800	30.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.900	0	0	584.300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.131.300	81.000	1.060.300	1.624.300	28.500	136.100	40.800	30.600
11	- Personalaufwendungen	4.136.300	56.900	243.300	1.962.100	584.400	50.400	106.400	109.900
12	- Versorgungsaufwendungen	153.300	0	0	29.500	17.700	1.100	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	5.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500	0	0	0	200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.839.000	628.500	2.352.800	19.221.600	520.200	1.993.600	1.326.800	659.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	108.000	1.700	0	74.900	10.700	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.243.200	687.100	2.596.100	21.293.100	1.133.200	2.045.100	1.435.000	771.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.111.900	-606.100	-1.535.800	-19.668.800	-1.104.700	-1.909.000	-1.394.200	-741.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.111.900	-606.100	-1.535.800	-19.668.800	-1.104.700	-1.909.000	-1.394.200	-741.000

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (04 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Amtspfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familienge- richtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.000	0	0	0	0	0	134.700	31.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.000	0	0	0	0	0	134.700	31.200
11	- Personalaufwendungen	111.900	57.600	559.500	131.500	72.600	70.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.800	0	96.000	1.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.325.000	0	0	0	237.200	0	1.529.200	940.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	900	19.300	0	200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.438.700	58.500	675.800	133.200	310.000	70.500	1.529.200	940.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.358.700	-58.500	-675.800	-133.200	-310.000	-70.500	-1.394.500	-908.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.358.700	-58.500	-675.800	-133.200	-310.000	-70.500	-1.394.500	-908.800

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.000	0	0	0	0	0	0	48.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.600	0	0	0	0	0	0	48.100
11	- Personalaufwendungen	114.100	58.700	570.400	134.100	74.000	71.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.800	0	97.900	1.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.391.500	0	0	0	245.100	0	1.559.000	940.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	900	19.600	0	200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.507.400	59.600	689.000	135.800	319.300	71.900	1.559.000	940.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.425.800	-59.600	-689.000	-135.800	-319.300	-71.900	-1.559.000	-891.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.425.800	-59.600	-689.000	-135.800	-319.300	-71.900	-1.559.000	-891.900

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.733.800	81.000	1.162.800	1.040.000	28.000	136.100	40.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.300	0	0	574.300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.338.100	81.000	1.162.800	1.614.300	28.000	136.100	40.000	30.000
10	– Personalauszahlungen	4.058.400	55.800	239.700	1.924.700	573.300	49.400	104.400	107.800
11	– Versorgungsauszahlungen	150.500	0	0	28.900	17.400	1.100	1.800	1.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	32.925.100	616.100	2.116.000	18.765.000	510.000	1.958.600	1.281.000	647.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	106.500	1.700	0	73.800	10.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.246.500	673.600	2.355.700	20.797.400	1.111.300	2.009.100	1.387.200	756.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.908.400	-592.600	-1.192.900	-19.183.100	-1.083.300	-1.873.000	-1.347.200	-726.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.908.400	-592.600	-1.192.900	-19.183.100	-1.083.300	-1.873.000	-1.347.200	-726.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	624.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.234.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.234.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-610.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.518.400	-592.600	-1.192.900	-19.183.100	-1.083.300	-1.873.000	-1.347.200	-726.600

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36303 Hilfe zur Erziehung	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.516.400	81.000	1.060.300	1.040.000	28.500	136.100	40.800	30.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.900	0	0	584.300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.131.300	81.000	1.060.300	1.624.300	28.500	136.100	40.800	30.600
10	- Personalauszahlungen	4.136.300	56.900	243.300	1.962.100	584.400	50.400	106.400	109.900
11	- Versorgungsauszahlungen	153.300	0	0	29.500	17.700	1.100	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	0	5.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	33.839.000	628.500	2.352.800	19.221.600	520.200	1.993.600	1.326.800	659.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.000	1.700	0	74.900	10.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.242.700	687.100	2.596.100	21.293.100	1.133.000	2.045.100	1.435.000	771.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.111.400	-606.100	-1.535.800	-19.668.800	-1.104.500	-1.909.000	-1.394.200	-741.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.111.400	-606.100	-1.535.800	-19.668.800	-1.104.500	-1.909.000	-1.394.200	-741.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.111.400	-606.100	-1.535.800	-19.668.800	-1.104.500	-1.909.000	-1.394.200	-741.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Amtspfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	50.000	0	0	0	0	0	134.700	31.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	80.000	0	0	0	0	0	134.700	31.200
10	– Personalauszahlungen	111.900	57.600	559.500	131.500	72.600	70.200	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	1.800	0	96.000	1.700	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	4.325.000	0	0	0	237.200	0	1.529.200	940.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	900	19.300	0	200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.438.700	58.500	675.800	133.200	310.000	70.200	1.529.200	940.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.358.700	-58.500	-675.800	-133.200	-310.000	-70.200	-1.394.500	-908.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.358.700	-58.500	-675.800	-133.200	-310.000	-70.200	-1.394.500	-908.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	624.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	624.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.234.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	1.234.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-610.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.358.700	-58.500	-675.800	-133.200	-310.000	-70.200	-2.004.500	-908.800

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Ein- gliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.000	0	0	0	0	0	0	48.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.600	0	0	0	0	0	0	48.100
10	- Personalauszahlungen	114.100	58.700	570.400	134.100	74.000	71.600	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.800	0	97.900	1.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	4.391.500	0	0	0	245.100	0	1.559.000	940.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	900	19.600	0	200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.507.400	59.600	689.000	135.800	319.300	71.600	1.559.000	940.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.425.800	-59.600	-689.000	-135.800	-319.300	-71.600	-1.559.000	-891.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.425.800	-59.600	-689.000	-135.800	-319.300	-71.600	-1.559.000	-891.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.425.800	-59.600	-689.000	-135.800	-319.300	-71.600	-1.559.000	-891.900

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend)						
Produkt:	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit					
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch die Bereitstellung vielfältiger Angebote					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der LHS Schwerin - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit - Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings - Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag 					
Leistungen:	3620001 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	71.000	661.800	-590.800	71.000	661.800	-590.800
Plan 2021	81.000	673.600	-592.600	81.000	673.600	-592.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	11.800	-1.800	10.000	11.800	-1.800
Plan 2022	81.000	687.100	-606.100	81.000	687.100	-606.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.500	-13.500	0	13.500	-13.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	13.691	14.020	13.050	13.050	13.050	13.050
Förderung aus dem Kommunalvertrag (Euro)	69.961,01	71.642,20	83.911,50	83.911,50	83.911,50	83.911,50
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	81,81	73,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Durch die Stadt geförderte Angebote (Anzahl)	32	31	32	32	32	32
Stellenvolumen Jugendarbeit (Wochenstunden)	801	957	800	800	800	800

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend)						
Produkt:	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Sozialpädagogische Hilfen, die auf die Handlungsfelder Jugend und Schule, Jugend und Ausbildung, Jugend und Arbeit, Jugend und Wohnen sowie Jugend und gesellschaftliche Eingliederung zielen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der LHS Schwerin ab 2019 - Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe - Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings 					
Leistungen:	3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630103 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) 3630104 Schulsozialarbeit-Finanzierung über § 46 SGB II					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.180.000	2.209.800	-1.029.800	1.180.000	2.209.800	-1.029.800
Plan 2021	1.162.800	2.355.700	-1.192.900	1.162.800	2.355.700	-1.192.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.200	145.900	-163.100	-17.200	145.900	-163.100
Plan 2022	1.060.300	2.596.100	-1.535.800	1.060.300	2.596.100	-1.535.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-102.500	240.400	-342.900	-102.500	240.400	-342.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	13.691	14.020	13.050	13.050	13.050	13.050
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	121,34	119,50	110,00	110,00	110,00	110,00
Förderung Land / Bund / EU ohne BuT (Euro)	664.400,00	540.100,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT (Euro)	1.731.235,48	1.374.585,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT (Wochenstunden)	470	485	470	470	470	470
Stellenvolumen Schulsozialarbeit BuT (Wochenstunden)	275	240	240	240	240	240
Stellenvolumen Jugendsozialarbeit (Wochenstunden)	652	385	650	650	650	650
Stellenvolumen Jugendberufshilfe (Wochenstunden)	170	324	170	170	170	170

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend)						
Produkt:	36303 Hilfe zur Erziehung					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie. - Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII. 					
Leistungen:	3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) 3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) 3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.696.000	17.673.500	-15.977.500	1.696.000	17.673.500	-15.977.500
Plan 2021	1.614.300	20.797.400	-19.183.100	1.614.300	20.797.400	-19.183.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-81.700	3.123.900	-3.205.600	-81.700	3.123.900	-3.205.600
Plan 2022	1.624.300	21.293.100	-19.668.800	1.624.300	21.293.100	-19.668.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	495.700	-485.700	10.000	495.700	-485.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschn. Fallzahlen/Monat station. Unterbringung §§ 33, 34 (Anzahl)	263	217	270	270	270	270
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 33 (Anzahl)	87	63	90	90	90	90
Durchschn. Kosten/Monat § 33 (Euro)	96.722,04	75.474,00	126.000,00	128.700,00	131.400,00	134.100,00
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 33 (Euro)	1.118,17	1.198,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 34 (Anzahl)	176	154	180	180	180	180
Durchschn. Kosten/Monat § 34 (Euro)	808.329,90	715.558,00	846.000,00	863.100,00	880.200,00	898.200,00
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 34 (Euro)	4.586,27	4.627,00	4.700,00	4.795,00	4.890,00	4.990,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 28 (Anzahl)	15	37	95	95	0	0
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 28 (Euro)	465,54	453,00	600,00	612,00	625,00	640,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 30 (Anzahl)	94	48	250	250	95	95
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 30 (Euro)	586,83	618,00	900,00	920,00	940,00	960,00

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 31 (Anzahl)	239	183	250	250	250	250
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 31 (Euro)	865,37	1.104,00	900,00	920,00	940,00	960,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 Jugend Produkt: 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	3660021001 Sanierung Jugendclub Wüstenschiff								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	246.000	0	0	0	0	246.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	246.000	0	0	0	0	246.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	364.000	0	0	0	0	364.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	364.000	0	0	0	0	364.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-118.000	0	0	0	0	-118.000
Erläuterungen:									
Das Wüstenschiff als offene Einrichtung der Jugendsozialarbeit befindet sich seit 1993 in der Ziolkowskistraße 17a im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz und wird seitdem von der Sozial-Diakonischen Arbeit - Evangelische Jugend betrieben. Das 130 m² große Gebäude ist aufgrund der Notwendigkeit der kurzfristigen Reaktion auf damalige Bedarfe in Leichtbauweise errichtet worden.									
Das Mueßer Holz ist einer der Schweriner Stadtteile, welcher in besonderem Maße von Segregation, Kinder- und Jugendarmut und Jugendarbeitslosigkeit betroffen ist. Die soziale und gesellschaftliche Teilhabe dieser Zielgruppen ist massiv und nachhaltig gefährdet (vgl. auch Segregationsstudie von Helbig/Jähnen 2018). Hier setzen die Angebote des Wüstenschiffs an und bieten Unterstützung gem. §§ 11-13 SGB VIII.									
Die Angebote (Personal) und die Betriebskosten des Treffs werden ausschließlich durch Mittel der Landeshauptstadt Schwerin und des ESF finanziert. Die Fördermittel berücksichtigen nicht die Aufwendungen für den Erhalt des Gebäudes. So wurden seit 1993 nur Instandhaltungs- und Schönheitsreparaturen durchgeführt. Ein auf die Bedürfnisse der Jugend- und Sozialarbeit zugeschnittener Neubau, welcher den zeitgerechten Anforderungen im Bereich Technik, Lärmschutz, Baurecht und Barrierefreiheit entspricht und zudem die Nutzungsmöglichkeiten erweitert, ist auf lange Frist gesehen die wirtschaftlichere Lösung als ein provisorischer Umgang mit dem Bestand.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 Jugend Produkt: 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
3660021002 Sanierung Jugendclub Deja Vu									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.000	0	0	0	0	378.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	378.000	0	0	0	0	378.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
<p>Erläuterungen: Der Jugendtreff liegt in Neu Zippendorf in der Parchimer Straße 2. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt, der Jugendclub wird vom AWO Kreisverband Schwerin-Parchim betrieben, der ihn 2001 von der Landeshauptstadt übernommen hat. Das Deja Vu ist der einzige Jugendtreff in Neu Zippendorf – einem Sozialraum, für den festzustellen ist, dass Kinder und Jugendliche hier einem enormen Armutsrisiko ausgesetzt sind (jedes zweite Kind lebt hier von Sozialleistungen). Gleichzeitig ist der Ortsteil durch eine sehr hohe Jugendarbeitslosenquote geprägt – dies betrifft sowohl Kinder und Jugendliche aus einheimischen als auch aus Familien mit Migrationshintergrund (vgl. Segregationsstudie von Helbig/ Jähnen 2018). Das Angebotsspektrum des Deja Vu wird auf Jahre hinaus erforderlich bleiben. Dabei geht es nicht nur um freizeitpädagogische Angebote, sondern gerade auch um Angebote gemäß § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit). Da die Perspektive der Einrichtung nicht immer so gut war wie heute, sind in der Vergangenheit vorwiegend Erhaltungsinvestitionen vorgenommen worden. Die energetische Situation ist daher sehr schlecht, dies bezieht sich sowohl auf die Dämmung (Fenster, Dach, Fassade) wie auch die Haustechnik. Hier liegt daher auch der Schwerpunkt der Maßnahmen. Aber auch das Erscheinungsbild soll aufgewertet werden.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 Jugend Produkt: 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
3660021003 Sanierung Dr. K Jugendhaus									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
Erläuterungen: Das in städtischem Eigentum stehende Objekt ist bau- und brandschutztechnisch in einem schlechten Zustand. Parallel zur verkehrs- und gebäudesubstanzsichernden Sanierung des Daches sowie der Herstellung des zweiten baulichen Rettungsweges sollen neben der Planung auch die künftige Nutzung bestimmt und in eine Gesamtkonzeption – auch zur Wirtschaftlichkeit der beabsichtigten Gesamtmaßnahme – integriert werden.									

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport verantwortlich: Frau Gabriel	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 Grundschulen 21501 Regionale Schulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 Berufliche Schulen 24101 Schülerbeförderung 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 Sonstige schulische Aufgaben 35102 BAföG-Angelegenheiten 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe 42402 Schwimmhallen 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 05:

Der Teilhaushalt Bildung und Sport bildet die Aufgaben der Landeshauptstadt Schwerin als Schulträger sowie die Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und BAföG-Angelegenheiten ab. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Sportförderung, der Sportstätten und Bäder dargestellt.

Das Produkt Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund gehört ebenfalls zum Teilhaushalt Bildung und Sport. Die bauliche Sanierung erfolgt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen im Wege einer öffentlich-privaten-Partnerschaft (ÖPP/PPP). Aus den getroffenen Vereinbarungen ergeben sich sowohl für das Haushaltsjahr, als auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht unerhebliche Leistungsverpflichtungen.

Insgesamt handelt es sich um einen wirtschaftlich bedeutsamen Teilhaushalt, dessen Zuschussbedarf im Finanzplanungszeitraum ansteigt. Ursächlich dafür sind in erster Linie die ansteigenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Trägern von Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) in Gestalt der Platzentgelte. Zu nennen wären darüber hinaus vertraglich zu erbringende Zahlungen an die Schulen in freier Trägerschaft, Kostensteigerungen bei den Beförderungsentgelten und ansteigende Zahlungsverpflichtungen in die Schüler-Unfallversicherung.

Aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung führt der noch andauernde Aufwuchs an Schulklassen in den kommenden Jahren zu Kostensteigerungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen und zu erweiternden Schulobjekte. Aufgrund erhöhter Schülerzahlen steigen zwangsläufig auch die Sachkosten weiter an.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Kostenerstattung im Rahmen des Schullastenausgleiches berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Mehrerträge aus Versicherungserstattungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Schadensfälle. Die Mehrerträge sind zweckgebunden und erhöhen entsprechend die Gesamtermächtigungen der sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die im Teilhaushalt 06 - Soziales (Produkt 3120200 - Eingliederungsleistungen) geplanten Aufwendungen für die Betreuung von minderjährigen oder behinderten Kindern sind mit den Aufwendungen für die Kindertagesförderung im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport gegenseitig deckungsfähig.

Die Veranschlagung im Teilhaushalt 06 - Soziales ist nach landeseinheitlichen Vorgaben erforderlich. Die Mittel werden jedoch im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport im Produkt 3610100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bewirtschaftet.

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
 verantwortlich: Frau Gabriel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.774,37	213.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	18.330.586,85	24.139.100	25.475.200	26.751.900	26.751.900	26.751.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.510,03	1.987.000	1.139.200	1.145.800	1.150.800	1.155.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748.954,21	2.275.500	2.311.900	2.311.900	2.311.900	2.311.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676.599,37	3.324.300	3.689.000	3.666.000	3.666.000	3.666.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.080.846,12	1.787.800	3.187.200	2.762.700	2.762.700	2.762.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.193.270,95	33.726.700	35.802.500	36.638.300	36.643.300	36.647.800
11	- Personalaufwendungen	3.442.081,08	3.521.400	3.645.900	3.714.100	3.643.600	3.698.300
12	- Versorgungsaufwendungen	41.081,41	70.000	70.000	71.300	72.400	73.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.224.401,68	16.941.400	16.219.000	16.388.200	16.382.700	16.382.700
14	- Abschreibungen	6.990.713,62	6.467.500	8.151.300	8.286.700	8.286.700	8.286.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5.732.570,98	6.000.700	6.175.400	6.175.400	6.175.400	6.175.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	34.703.207,61	42.281.300	46.663.100	49.000.700	49.000.700	49.000.700
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	316.785,99	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.100.803,01	2.143.200	4.702.000	2.867.700	2.952.600	2.952.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.551.645,38	77.425.500	85.926.700	86.804.100	86.814.100	86.869.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.358.374,43	-43.698.800	-50.124.200	-50.165.800	-50.170.800	-50.222.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.053,84	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.387,19	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.341.707,78	-43.698.800	-50.124.200	-50.165.800	-50.170.800	-50.222.100

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger vom Land

Aufgrund der Umstellung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V zum 01. Januar 2020 auf Elternbeitragsfreiheit wurden die Erträge bereits im Nachtrag 2020 entsprechend angepasst. Die Erträge der sozialen Sicherung sind in Abhängigkeit von den Aufwendungen zu betrachten. Im Übrigen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Schule zentral / Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lernmittel sowie Lehr- und Unterrichtsmittel wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 mit 603.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 610.000 Euro veranschlagt.

Schule zentral / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Ansätze für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Schullastenausgleiches werden für das Haushaltsjahr 2021 mit 999.600 Euro und für das Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 1.010.000 Euro veranschlagt. Hintergrund der Ansatzhöhung im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 989.500 Euro ist die leicht steigende Zahl an Schüler*innen, die in Schulen außerhalb Schwerins beschult werden sowie dortige Kostensteigerungen.

Sportstätten, Sportstättenvergabe (Sporteinrichtungen der Schulen bei 21 bis 23) / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Die Dienstleistungsaufwendungen für Sportstätten an den Eigenbetrieb SDS entwickeln sich folgendermaßen:

2019: 929.000 €,

2020: 884.200 €.

2021: 865.800 €

2022: 786.000 €

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**Sonstige schulische Aufgaben / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich**

Der Ansatz für Zuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft wurde für das Haushaltsjahr 2021 sowie 2022 mit 2,65 Mio. Euro veranschlagt. Grundlage für die Verhandlungen mit den Schulen in freier Trägerschaft sind die durchschnittlichen Sachkosten pro Schüler aller allgemeinbildenden Schulen. Die derzeit geltenden Vereinbarungen mit einem Schülersatz von 1.150 Euro gelten für das Schuljahr 2019/2020. Es wird angestrebt, diesen Satz für das Schuljahr 2020/2021 beizubehalten. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird jedoch mit einer Anpassung des Schülersatzes gerechnet.

Erläuterungen zu 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)**

Das Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" wird mit den entsprechenden Ansätzen in den Teilhaushalt 01 (Produkt 11110 - Integration) verschoben. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen**Schule zentral / Unfallversicherungen**

Die Ansätze für die Schülerunfallversicherungen wurden für das Haushaltsjahr 2021 mit 1,01 Mio. Euro und im Folgejahr mit 1,02 Mio. Euro veranschlagt. Die Höhe der Unfallversicherungsprämien steht in Abhängigkeit zur gesetzlich vorgegebenen Kostenpauschale pro Schülerin bzw. Schüler (derzeit 80 Euro).

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Gabriel

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.774,37	213.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.266.946,04	24.139.100	25.475.200	26.751.900	26.751.900	26.751.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.769,97	1.987.000	1.139.200	1.145.800	1.150.800	1.155.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.098,20	2.275.500	2.311.900	2.311.900	2.311.900	2.311.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616.646,06	3.324.300	3.689.000	3.666.000	3.666.000	3.666.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,45	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.401,55	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.937.892,64	31.954.900	32.638.300	33.898.600	33.903.600	33.908.100
10	- Personalauszahlungen	3.413.491,78	3.521.400	3.645.900	3.714.100	3.643.600	3.698.300
11	- Versorgungsauszahlungen	41.081,41	70.000	70.000	71.300	72.400	73.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528.780,15	16.941.400	16.219.000	16.388.200	16.382.700	16.382.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.727.805,51	6.000.700	6.175.400	6.175.400	6.175.400	6.175.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	34.826.737,27	42.281.300	46.663.100	49.000.700	49.000.700	49.000.700
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	343.884,39	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.057.097,71	2.787.200	2.714.000	2.867.700	2.952.600	2.952.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.938.878,22	71.602.000	75.787.400	78.517.400	78.527.400	78.583.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.000.985,58	-39.647.100	-43.149.100	-44.618.800	-44.623.800	-44.675.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.666,65	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.984.318,93	-39.647.100	-43.149.100	-44.618.800	-44.623.800	-44.675.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.005.961,94	7.859.400	20.233.400	6.350.100	8.577.800	466.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	255.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.005.962,94	8.115.000	20.233.400	6.350.100	8.577.800	466.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.121.145,49	27.999.000	29.259.200	18.913.200	23.070.000	1.620.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.121.145,49	27.999.000	29.259.200	18.913.200	23.070.000	1.620.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.115.182,55	-19.884.000	-9.025.800	-12.563.100	-14.492.200	-1.153.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.099.501,48	-59.531.100	-52.174.900	-57.181.900	-59.116.000	-45.828.500

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36101 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	42402 Schwimm- hallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamt- schulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.475.200	24.236.800	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.200	0	280.000	530.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311.900	0	10.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689.000	0	0	0	30.000	10.000	680.000	1.775.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.187.200	252.100	163.500	76.500	356.700	16.000	85.800	1.320.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.802.500	24.488.900	453.500	609.500	386.700	26.000	765.800	3.095.100
11	- Personalaufwendungen	3.645.900	486.000	51.900	547.000	358.600	114.700	388.900	525.400
12	- Versorgungsaufwendungen	70.000	33.200	5.600	1.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.219.000	0	3.377.200	584.100	2.432.400	490.000	1.536.000	3.483.000
14	- Abschreibungen	8.151.300	248.700	1.053.400	317.300	903.400	266.500	730.700	1.729.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.175.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.663.100	44.395.400	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.702.000	2.800	469.800	15.400	490.500	59.000	146.000	2.003.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.926.700	45.166.100	4.957.900	1.465.700	4.184.900	930.200	2.801.600	7.741.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.124.200	-20.677.200	-4.504.400	-856.200	-3.798.200	-904.200	-2.035.800	-4.646.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.124.200	-20.677.200	-4.504.400	-856.200	-3.798.200	-904.200	-2.035.800	-4.646.200

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	36101 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	42402 Schwimm- hallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamt- schulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.751.900	25.482.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.800	0	280.000	530.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311.900	0	10.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666.000	0	0	0	30.000	7.000	680.000	1.775.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.762.700	252.100	163.500	76.500	356.700	16.000	85.800	895.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.638.300	25.734.500	453.500	609.500	386.700	23.000	765.800	2.670.600
11	- Personalaufwendungen	3.714.100	495.400	52.900	557.600	365.600	116.100	395.600	535.600
12	- Versorgungsaufwendungen	71.300	33.800	5.700	1.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.388.200	0	3.297.400	584.100	2.598.300	490.000	1.546.000	3.533.000
14	- Abschreibungen	8.286.700	248.700	1.188.800	317.300	903.400	266.500	730.700	1.729.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.175.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.000.700	46.676.000	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.867.700	2.800	18.500	15.400	486.400	54.000	130.000	453.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.804.100	47.456.700	4.563.300	1.476.300	4.353.700	926.600	2.802.300	6.251.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.165.800	-21.722.200	-4.109.800	-866.800	-3.967.000	-903.600	-2.036.500	-3.581.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.165.800	-21.722.200	-4.109.800	-866.800	-3.967.000	-903.600	-2.036.500	-3.581.000

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21701 Gymnasien	35102 BAföG- Angelegen- heiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	21501 Regionale Schulen	42101 Allgemeine Sport- förderung und Sportan- gelegenheiten	57301 Sport- und Veranstal- tungszentrum Lambrechts- grund (PPP- Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.238.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.291.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100.000	23.000	0	35.000	0	36.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	175.300	0	0	492.400	0	248.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	329.200	0	1.283.200	23.000	1.238.400	527.400	0	2.575.800
11	- Personalaufwendungen	5.000	382.900	219.400	115.500	14.900	270.400	129.300	36.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	14.800	0	0	3.300	0	11.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.400	240.900	1.731.600	0	0	1.465.700	0	124.700
14	- Abschreibungen	0	94.700	847.300	0	0	1.047.400	4.600	907.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.665.000	0	0	0	0	407.000	3.103.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	2.267.700	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0	905.400	232.000	3.300	142.300	205.000	0	27.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	758.400	4.303.700	3.030.300	118.800	2.428.200	2.988.500	552.100	4.499.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.200	-4.303.700	-1.747.100	-95.800	-1.189.800	-2.461.100	-552.100	-1.923.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-429.200	-4.303.700	-1.747.100	-95.800	-1.189.800	-2.461.100	-552.100	-1.923.200

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21701 Gymnasien	35102 BAföG- Angelegen- heiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	21501 Regionale Schulen	42101 Allgemeine Sport- förderung und Sportange- legenheiten	57301 Sport- und Veranstal- tungszentrum Lambrechts- grund (PPP- Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.269.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.291.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.080.000	23.000	0	35.000	0	36.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	175.300	0	0	492.400	0	248.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	335.800	0	1.263.200	23.000	1.269.500	527.400	0	2.575.800
11	- Personalaufwendungen	5.100	390.300	223.700	117.700	15.200	274.800	131.800	36.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	15.100	0	0	3.400	0	11.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.500	240.900	1.734.600	0	0	1.470.700	0	124.700
14	- Abschreibungen	0	94.700	847.300	0	0	1.047.400	4.600	907.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.665.000	0	0	0	0	407.000	3.103.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	2.324.700	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.105.400	232.000	3.300	147.300	192.000	0	27.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	773.600	4.511.400	3.037.600	121.000	2.490.600	2.984.900	554.800	4.499.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-437.800	-4.511.400	-1.774.400	-98.000	-1.221.100	-2.457.500	-554.800	-1.923.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-437.800	-4.511.400	-1.774.400	-98.000	-1.221.100	-2.457.500	-554.800	-1.923.900

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36101 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	42402 Schwimm- hallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamt- schulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.475.200	24.236.800	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.200	0	280.000	530.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311.900	0	10.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689.000	0	0	0	30.000	10.000	680.000	1.775.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	16.000	0	7.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.638.300	24.252.800	290.000	540.000	30.000	10.000	680.000	1.775.000
10	– Personalauszahlungen	3.645.900	486.000	51.900	547.000	358.600	114.700	388.900	525.400
11	– Versorgungsauszahlungen	70.000	33.200	5.600	1.900	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.219.000	0	3.377.200	584.100	2.432.400	490.000	1.536.000	3.483.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.175.400	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	46.663.100	44.395.400	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.714.000	2.800	18.500	15.400	490.500	59.000	146.000	466.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	75.787.400	44.917.400	3.453.200	1.148.400	3.281.500	663.700	2.070.900	4.475.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.149.100	-20.664.600	-3.163.200	-608.400	-3.251.500	-653.700	-1.390.900	-2.700.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.149.100	-20.664.600	-3.163.200	-608.400	-3.251.500	-653.700	-1.390.900	-2.700.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.233.400	3.450.000	1.228.500	0	0	0	0	9.098.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.233.400	3.450.000	1.228.500	0	0	0	0	9.098.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	29.259.200	4.800.000	5.600.000	30.000	2.269.000	90.000	1.268.000	4.754.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	29.259.200	4.800.000	5.600.000	30.000	2.269.000	90.000	1.268.000	4.754.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.025.800	-1.350.000	-4.371.500	-30.000	-2.269.000	-90.000	-1.268.000	4.344.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.174.900	-22.014.600	-7.534.700	-638.400	-5.520.500	-743.700	-2.658.900	1.644.200

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36101 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	42402 Schwimm- hallen	21101 Grundschulen	21801 Gesamt- schulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.751.900	25.482.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.800	0	280.000	530.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311.900	0	10.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666.000	0	0	0	30.000	7.000	680.000	1.775.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	16.000	0	7.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.898.600	25.498.400	290.000	540.000	30.000	7.000	680.000	1.775.000
10	- Personalauszahlungen	3.714.100	495.400	52.900	557.600	365.600	116.100	395.600	535.600
11	- Versorgungsauszahlungen	71.300	33.800	5.700	1.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.388.200	0	3.297.400	584.100	2.598.300	490.000	1.546.000	3.533.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.175.400	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	49.000.700	46.676.000	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.867.700	2.800	18.500	15.400	486.400	54.000	130.000	453.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.517.400	47.208.000	3.374.500	1.159.000	3.450.300	660.100	2.071.600	4.522.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.618.800	-21.709.600	-3.084.500	-619.000	-3.420.300	-653.100	-1.391.600	-2.747.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.618.800	-21.709.600	-3.084.500	-619.000	-3.420.300	-653.100	-1.391.600	-2.747.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.350.100	300.000	560.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.350.100	300.000	560.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.913.200	300.000	1.980.000	30.000	1.535.000	60.000	2.165.000	94.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.913.200	300.000	1.980.000	30.000	1.535.000	60.000	2.165.000	94.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.563.100	0	-1.420.000	-30.000	-1.535.000	-60.000	-2.165.000	-94.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.181.900	-21.709.600	-4.504.500	-649.000	-4.955.300	-713.100	-3.556.600	-2.841.200

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21701 Gymnasien	35102 BAföG- Angelegen- heiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	21501 Regionale Schulen	42101 Allgemeine Sport- förderung und Sportan- gelegenheiten	57301 Sport- und Veranstal- tungszentrum Lambrechts- grund (PPP- Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.238.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.291.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100.000	23.000	0	35.000	0	36.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	329.200	0	1.107.900	23.000	1.238.400	35.000	0	2.327.000
10	– Personalauszahlungen	5.000	382.900	219.400	115.500	14.900	270.400	129.300	36.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	14.800	0	0	3.300	0	11.200	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.400	240.900	1.731.600	0	0	1.465.700	0	124.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.665.000	0	0	0	0	407.000	3.103.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	2.267.700	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	905.400	232.000	3.300	142.300	205.000	0	27.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	758.400	4.209.000	2.183.000	118.800	2.428.200	1.941.100	547.500	3.591.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-429.200	-4.209.000	-1.075.100	-95.800	-1.189.800	-1.906.100	-547.500	-1.264.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-429.200	-4.209.000	-1.075.100	-95.800	-1.189.800	-1.906.100	-547.500	-1.264.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.681.000	0	0	0	655.500	0	3.120.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	2.681.000	0	0	0	655.500	0	3.120.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	7.382.200	264.000	0	0	722.000	30.000	2.050.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	7.382.200	264.000	0	0	722.000	30.000	2.050.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-4.701.200	-264.000	0	0	-66.500	-30.000	1.070.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-429.200	-8.910.200	-1.339.100	-95.800	-1.189.800	-1.972.600	-577.500	-194.100

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21701 Gymnasien	35102 BAföG- Angelegen- heiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	21501 Regionale Schulen	42101 Allgemeine Sport- förderung und Sportan- gelegenheiten	57301 Sport- und Veranstal- tungszentrum Lambrechts- grund (PPP- Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.269.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.900	0	0	0	0	2.291.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.080.000	23.000	0	35.000	0	36.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	335.800	0	1.087.900	23.000	1.269.500	35.000	0	2.327.000
10	- Personalauszahlungen	5.100	390.300	223.700	117.700	15.200	274.800	131.800	36.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	15.100	0	0	3.400	0	11.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.500	240.900	1.734.600	0	0	1.470.700	0	124.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.665.000	0	0	0	0	407.000	3.103.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	2.324.700	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.105.400	232.000	3.300	147.300	192.000	0	27.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	773.600	4.416.700	2.190.300	121.000	2.490.600	1.937.500	550.200	3.591.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-437.800	-4.416.700	-1.102.400	-98.000	-1.221.100	-1.902.500	-550.200	-1.264.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-437.800	-4.416.700	-1.102.400	-98.000	-1.221.100	-1.902.500	-550.200	-1.264.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.380.000	0	0	0	610.100	0	3.500.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	1.380.000	0	0	0	610.100	0	3.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	8.027.200	34.000	0	0	668.000	20.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	8.027.200	34.000	0	0	668.000	20.000	4.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-6.647.200	-34.000	0	0	-57.900	-20.000	-500.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-437.800	-11.063.900	-1.136.400	-98.000	-1.221.100	-1.960.400	-570.200	-1.764.800

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
Produkt:	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produktverantwortung:	49.2 Fachgruppe Schulverwaltung, Kindertagesförderung, Unterhalt, 40 Fachdienst Bildung und Sport Manuela Gabriel					
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten (für die Betreuungsformen Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) Hierzu gehören im Wesentlichen: Kindertagesstättenbedarfsplanung, Verhandlungen mit den Kita-Trägern zu den Leistungen, Qualität und Entgelten für die Kindertagesstätten, einschließlich Beratung, Fachaufsicht; Durchführung der Betriebserlaubnisverfahren für die Kindertagesstätten (mit Ausnahme der Kita gGmbH); Bedarfsfeststellung für die Betreuung in den Kindertagesstätten, Übernahme der Verpflegungskosten.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Kindertagesbetreuung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie), insbesondere Schaffung und Erhalt notwendiger Kapazitäten entsprechend der Kita-Bedarfsplanung - Förderung der Herstellung zusätzlicher Kapazitäten in 2021 und 2022: <ul style="list-style-type: none"> Kita Neumühler Strolche, Diakoniewerk Neues Ufer, 18 neue Plätze; Kita Wohnpark Zippendorf, Kita gGmbH, 63 neue Plätze; Kita Regenbogen, AWO, 12 neue Plätze; Kita Igelkinder, AWO, 45 neue Plätze Kita/Hort Kinderland, DRK, 66 neue Plätze; Hortgebäude für die neue Grundschule am Fernsehturm (ehemalige Sprachheilschule), DRK, 132 neue Plätze Kita Pumuckl, Kita gGmbH, 46 neue Plätze 					
Leistungen:	3610101 Förderung in Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	23.754.500	41.056.700	-17.302.200	23.990.600	41.305.400	-17.314.800
Plan 2021	24.252.800	44.917.400	-20.664.600	24.488.900	45.166.100	-20.677.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	498.300	3.860.700	-3.362.400	498.300	3.860.700	-3.362.400
Plan 2022	25.498.400	47.208.000	-21.709.600	25.734.500	47.456.700	-21.722.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.245.600	2.290.600	-1.045.000	1.245.600	2.290.600	-1.045.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belegung Kinderkrippe (Anzahl)	1.079	1.121	1.166	1.188	1.188	1.188
Belegung Kindergarten (Anzahl)	2.971	3.051	3.187	3.219	3.219	3.219
Belegung Hort (Anzahl)	2.246	2.337	2.403	2.469	2.469	2.469

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
Produkt:	42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	40.1 Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen Matthias Tillmann					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreiben von gedeckten und ungedeckten Sportanlagen; Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Pflege der Außensportanlagen; Überlassung der Sportanlagen für sportliche und anderweitige Nutzungen (Dauer- u. Einzelbelegung)					
Ziele:	- Umsetzung der Integrierten Sportentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt Schwerin					
Leistungen:	4240101 Sportstätten (Sportaußenanlagen, Sporthallen)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.334.200	3.396.000	-2.061.800	1.490.400	4.268.800	-2.778.400
Plan 2021	290.000	3.453.200	-3.163.200	453.500	4.957.900	-4.504.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.044.200	57.200	-1.101.400	-1.036.900	689.100	-1.726.000
Plan 2022	290.000	3.374.500	-3.084.500	453.500	4.563.300	-4.109.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-78.700	78.700	0	-394.600	394.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Bildung und Sport)						
Produkt:	42402 Schwimmhallen					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	40.1 Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen Matthias Tillmann					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb einer Schwimmhalle. Dazu gehören Gebäude, Grundstück, maschinentechnische Anlagen, Personal und Ausstattung. Nutzung der Schwimmhalle für Bevölkerungsschwimmen, Schul- und Vereinssport.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses von maximal 45 % - Gesamtzahl der Nutzer*innen (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll jährlich 180.000 betragen (inklusive Sauna) - Auslastungsgrad Bahnstunden soll 90 % betragen 					
Leistungen:	4240201 Schwimmhalle Großer Dreesch					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	461.000	1.037.000	-576.000	530.500	1.354.300	-823.800
Plan 2021	540.000	1.148.400	-608.400	609.500	1.465.700	-856.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	79.000	111.400	-32.400	79.000	111.400	-32.400
Plan 2022	540.000	1.159.000	-619.000	609.500	1.476.300	-866.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.600	-10.600	0	10.600	-10.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	43.326	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	88.494	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	57.455	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nutzer Sauna (Anzahl)	3.722	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostendeckungsgrad (Prozent)	50,74	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	97,10	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 21101 Grundschulen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2110117002 Sanierung Grundschule Astrid Lindgren									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	0	0	930.000	0	0	0	2.205.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	930.000	0	0	0	2.205.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	-930.000	0	0	0	-2.205.000
<p>Erläuterungen: Die Astrid-Lindgren-Schule befindet sich in der Tallinner Straße 4 - 6 im Stadtteil Neu Zippendorf. Geplant ist hier die Sanierung der Gebäudehülle, insbesondere des Daches und des Dachanschlusses. Das Dach ist als sogenanntes "Foliendach" hergestellt und bereits im Rahmen der Bauunterhaltung mehrfach den Gegebenheiten entsprechend instand gesetzt worden. Die Schäden am Dach des Gebäudes sind trotz Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr so reparabel, dass von einer dauerhaften Verbesserung des Zustandes ausgegangen werden kann; Schäden durch Unwetter (Regen, Sturm, Hagel, Schnee) sind nicht mehr auszuschließen. Daher ist nunmehr eine Komplettsanierung erforderlich, um weitere Folgeschäden (Wassereintrich in darunter liegende Räume, Durchfeuchten der Dämmung) zu vermeiden. Zusätzlich soll in größeren Teilbereichen die Fassade saniert werden; hier vorrangig das Wärmeverbundsystem sowie die Fenster. Des Weiteren ist vorgesehen, einen Lift im Atrium der Schule installieren zu lassen. Die Astrid-Lindgren-Schule verfügt über ein großes Angebot von Projekten. So werden beispielsweise Projekte in Kooperation mit dem Stadtteilmanagement und den Stadtteilbüros Neu Zippendorf und Mueßer Holz durchgeführt. Bislang konnten Rollstuhlfahrer, Fahrer eines Elektro-Skooters bzw. Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, nicht an derartigen Projekten teilnehmen, da kein geeigneter Lift zur Verfügung steht. Mit der vorgesehenen Installation soll diese Barriere entsprechend behoben werden.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 21501 Regionale Schulen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2150112001 Sanierung Regionalschule Erich Weinert									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.724.851,02	0	600.000	0	0	0	0	8.564.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.851,02	0	600.000	0	0	0	0	8.564.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.947.747,08	6.060.000	600.000	0	0	0	0	19.045.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.060.000	600.000	0	0	0	0	19.045.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.222.896,06	-6.060.000	0	0	0	0	0	-10.480.500
Erläuterungen: Die Erich-Weinert-Schule liegt im Stadtgebiet Paulstadt in der Rudolf-Breitscheid-Str. 23. Der Schulkomplex steht unter Denkmalschutz. Die Regionalschule Erich-Weinert ist nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin in ihrem Bestand langfristig gesichert. Die grundlegende Sanierung wird in 2021 finalisiert.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 22101 Förderschulen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2210117002 Sanierung Schule am Fernsehturm									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800.000	0	0	2.000.000	0	0	2.800.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	2.000.000	0	0	2.800.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					2.000.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0	0	-2.000.000	0	0	-2.800.000
<p>Erläuterungen: In Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin und des Inklusionspapiers des Landes M-V wird diese Schule unter Zusammenlegung mit der zum Schuljahr 2020/2021 in eine Grundschule umgewandelten sprachheilpädagogischen Förderschule weiterentwickelt. An dem Standort sollen die bislang vorgehaltenen Förderschwerpunkte in sog. Lerngruppen weiter vorgehalten werden. Im Zuge der grundhaften Sanierung des benachbarten, von der Volkshochschule genutzten, Schulgebäudes wird die dringend notwendige Sanierung des Gebäudeteils realisiert. Aufgrund der offenen schulrechtlichen Rahmenbedingungen zur Klassifizierung des Schultyps der Schule am Fernsehturm und den damit einhergehenden räumlichen Bedarfen war die Veranschlagungsreife der Auszahlungen für die geplante Bauausführung in den Haushaltsjahren 2019/2020 nicht gegeben. Im Jahr 2020 erfolgt dann die Planung zum konkreten Schultyp, sodass ab 2021 mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann. Die Baumaßnahme wird über den Teilhaushalt 13 abgewickelt. Im Teilhaushalt 5 verbleiben Auszahlungsansätze zur Herrichtung des Ausweichstandortes und zur Beschaffung von Ausstattung.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 22101 Förderschulen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
2210119001 Neubau Klinikschule (Schulteil Albert-Schweitzer-Förderschule)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	1.490.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	510.000	0	0	0	0	1.490.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	-1.490.000
Erläuterungen:									
Die Schule für Kranke ist Schulteil der Albert-Schweitzer-Förderschule und Bestandteil der von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschlossenen „Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2015/2016 bis 2019/2020“. Der Schulentwicklungsplan ist durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V genehmigt. Danach ist die Schule in ihrem Bestand langfristig gesichert und wird auch in der kommenden Schulentwicklungsplanung ab 2020 Eingang finden. Derzeit befindet sich die Schule interimweise in Haus 15 (2. OG) der Fleming-Klinik in ehemaligen Stations- und Therapieräumen .									
In der Schule für Kranke werden bis zu 78 Schülerinnen und Schüler, die stationäre Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Helios-Kliniken Schwerin sind, von 10 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die jetzigen Räumlichkeiten sind für einen Schulbetrieb ungeeignet und stehen auch nur zeitweise zur Verfügung. Nunmehr ist zur Aufrechterhaltung der Beschulung beabsichtigt, diese sog. "Klinikschule" neu zu errichten, um den besonderen Unterrichtsanforderungen und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 22101 Förderschulen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	2210121001 Neubau Albert-Schweitzer-Schule Standort Lise-Meitner-Str.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	2.060.000	9.600.000	0	0	12.160.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	2.060.000	9.600.000	0	0	12.160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				2.060.000	9.600.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-2.060.000	-9.600.000	0	0	-12.160.000
Erläuterungen: Die Förderschule Albert-Schweitzer befindet sich in der Lise-Meitner-Straße 1-2 und ist Bestandteil der von der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin beschlossenen „Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2015/2016 bis 2019/2020“. Der Schulentwicklungsplan ist durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V genehmigt. Danach ist die Schule in ihrem Bestand langfristig gesichert und wird auch in der kommenden Schulentwicklungsplanung ab 2020 Eingang finden. Derzeit befindet sich die Schule in einem DDR-Typenbau für Kindertagesstätten mit einer Gesamfläche von ca. 2.400 qm. Im Jahr 1994 erfolgte ein Umbau mit Nutzungsänderung zur Förderschule. Im Rahmen der Brandverhütungsschau vom 01.08.2017 wurden zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund gesteigener Schülerzahlen wurde der Flächenbedarf der Schule neu ermittelt. Hierbei wurde ein Defizit von ca. 700 qm Nutzfläche festgestellt. Mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vom 03.03.2020 wurde ein Neubau empfohlen.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 23101 Berufliche Schulen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2310112001 Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.712.963,40	1.620.000	9.098.400	0	0	0	0	27.000.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.712.963,40	1.620.000	9.098.400	0	0	0	0	27.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.229.489,01	11.237.000	4.383.000	0	0	0	0	31.570.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.229.489,01	11.237.000	4.383.000	0	0	0	0	31.570.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)						0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.516.525,61	-9.617.000	4.715.400	0	0	0	0	-4.570.000
Erläuterungen: Die Berufsschule Technik ist ein Typenbauobjekt aus DDR-Zeiten, ein sogenanntes Doppel-H, und befindet sich in der Gadebuscher Straße 153. Diese Typenbauten entsprechen nach heutigen Maßstäben brandschutz-technisch und energetisch nicht mehr den Vorschriften. Um den heutigen brandschutztechnischen und energetischen Standards gerecht werden zu können, war der Neubau des Schulgebäudes gegenüber der Sanierung des DDR-Typenbaus die wirtschaftlich vorzugswürdigere Variante. Mit dem Neubau können zugleich Lern- und Lehrumfelder geschaffen werden, die optimal die Bedürfnisse einer modernen zukunftsorientierten Beruflichen Schule erfüllen. Schließlich können mit dem Neubau des Schulgebäudes die Nebenstandorte in der Werkstraße und in der Johannes-Brahms-Straße am Standort Gadebuscher Straße 153 angesiedelt und damit eine Standortkonzentration realisiert werden. Diese Maßnahme dient der Umsetzung der Stv-Beschlüsse 01839/2014 und 01846/2014. Vom landeseigenen Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL M-V) wurde darauf hingewiesen, dass eine Anpassung der Investitionsauszahlungen aufgrund kontinuierlich steigender Baupreise vorgenommen werden sollte. Diese Kostensteigerung sowie zusätzliche Bedarfe bei der Schulausstattung wurden im Auszahlungsansatz des Planungsjahres 2021 berücksichtigt. Eine der Baukostenentwicklung angepasste Förderung wurde erreicht. Die Förderquote beträgt grundsätzlich 90 % der förderfähigen Kosten (30,3 Mio. Euro) für diese Maßnahme. Die dargestellten Gesamtauszahlungen in Höhe von 31,57 Mio. Euro beinhalten prognostizierte Baukostensteigerungen, die nach Hinweis des landeseigenen Betriebes für Bau und Liegenschaften M-V zwingend zu berücksichtigen sind. Außerdem wurden Auszahlungsansätze für gestiegene Ausstattungskosten aufgenommen. Die Freigabe dieser Mittel erfolgt nach entsprechender Prüfung des Baufortschrittes durch den Fachdienst Kämmerei.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 23101 Berufliche Schulen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2310116001 Neubau Berufsschule Gesundheit und Soziales									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	0	200.000	0	0	0	0	600.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	200.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-200.000	0	0	0	0	-600.000
<p>Erläuterungen: Die Berufsschule Gesundheit und Soziales verteilt sich derzeit auf die drei Standorte in der Dr.-Hans-Wolf-Straße, in der Werkstraße sowie in der Arsenalstraße. Ursprünglich war ein Anbau in dem Gebäudekomplex Dr.-Hans-Wolf-Straße geplant. Nunmehr wird die Konzentration aller Teile an einem Standort in Erwägung gezogen. Dies hätte für die Schülerinnen, Schüler und die Lehrerschaft enorme Vorteile. Des Weiteren würde die Standortkonzentration zu einem Wegfall von Unterhaltungskosten an den anderen Standorten führen. Die hier dargestellten Mittel dienen der Prüfung und Planung, ob diese Standortkonzentration realisierbar ist.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	2430117001 Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	924.614,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	3.150.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.614,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	3.150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.614,14	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-3.150.000
Erläuterungen: Diese Maßnahme wurde auf Grund der in der Vergangenheit durchgeführten Brandverhütungsschauen neu aufgenommen. Bei diesen Brandverhütungsschauen wurde hinsichtlich des bestehenden Brandschutzes festgestellt, dass dieser nicht mehr den bestehenden Vorschriften entspricht. Insbesondere ist die Herrichtung bzw. Herstellung zweiter baulicher Rettungswege vorgesehen.									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
	2430121001 Gestaltung der Schulhöfe									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.500	610.100	277.800	166.600	0	1.110.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.500	610.100	277.800	166.600	0	1.110.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	260.000	850.000	850.000	200.000	0	2.160.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	850.000	850.000	200.000	0	2.160.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				650.000	650.000	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-204.500	-239.900	-572.200	-33.400	0	-1.050.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Mit Beschluss der Stadtvertretung DS 01413/2018 vom 10.09.2018 wurde der Oberbürgermeister aufgefordert, die Verschattung insbesondere von Schulhöfen hinsichtlich der Umsetzung der Nationalen Versorgungskonferenz Hautkrebs (NVKH) zu prüfen. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde eine Prioritätenliste notwendiger Maßnahmen erstellt. Durch den Beschluss der Stadtvertretung DS 01409/2018 vom 18.04.2018 wurde der Oberbürgermeister unter Beteiligung des Stadtschülerrates Schwerin aufgefordert zu prüfen, welche der auf dem Portal www.deinschulhof.de freierfügbaren Tipps und Anregungen bei künftigen Neu- oder Umgestaltungen von Schulhöfen Berücksichtigung finden können. Durch den FD 69 wurde im Rahmen einer statistischen Erhebung festgestellt, dass die Anzahl und Qualität der vorhandenen Fahrradabstellanlagen an den öffentlichen Schulen unzureichend ist. Die Maßnahme dient der sukzessiven Umsetzung der vorgenannten Beschlüsse und schrittweisen Mängelbeseitigung hinsichtlich Fahrradabstellanlagen.</p>										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
	2430121002 Digitalisierung an Schulen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.681.000	1.380.000	0	0	0	4.061.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.681.000	1.380.000	0	0	0	4.061.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.072.200	7.817.200	0	0	0	14.889.400	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.072.200	7.817.200	0	0	0	14.889.400	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.391.200	-6.437.200	0	0	0	-10.828.400	
Erläuterungen: Die Maßnahme dient Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes der Landeshauptstadt Schwerin zur Digitalisierung für die Jahre 2020-2024.										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	3610115001 Förderung Kindertagesstättenausbau									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.442.658,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.000.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442.658,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.000.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.499.069,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.000.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.069,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	3.000.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.410,60	0	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: Dieser Haushaltsansatz dient der Abwicklung der Investitionsförderungen des Landes in den Neu- und Ausbau von Kindertagesstätten. In diesen Fördermittelverfahren fungiert die Landeshauptstadt Schwerin als Zwischenempfänger von Fördermitteln, die letztlich an die Kita-Träger ausgereicht werden.										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	3610121001 Neubau Hort Grundschule am CaT								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.150.000	0	0	0	0	3.150.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.150.000	0	0	0	0	3.150.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0	-1.350.000

Erläuterungen:

In den bereits sanierten Teil des Schulgebäudes der Schule am Fernsehturm in der Hamburger Allee ist im Jahre 2019 die Sprachheilschule eingezogen, die zum Schuljahr 2020/2021 im Zuge der 2. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen der Landeshauptstadt Schwerin in eine zweizügige Grundschule unter Beibehaltung der Sprachförderung umgewandelt worden ist. Die Kapazität der Grundschule liegt bei 192 Schülerinnen und Schülern. Die bisherigen Hortkapazitäten des DRK-Hortes „Kinderland“ mit 44 Plätzen reichen mit Blick auf die steigende Schülerzahl und den erwarteten Rechtsanspruch nicht aus, sodass ein für die Grundschule zugeschnittenes Hortangebot mit 176 Plätzen bereitzustellen ist. Das geplante Objekt soll in Modulbauweise auf bestehenden Grundstück der Schule in Anlehnung an den kürzlich fertiggestellten Hort der Grundschule Lankow errichtet werden.

Aus dem coronabedingten Konjunkturprogramm des Bundes stehen Fördermittel in Aussicht, die bei Fertigstellung der Maßnahme bis zum 31.12.2021 eine 70 prozentige Förderung der Maßnahme sichern.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
		in €							
	4240116001 Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	401.491,41	0	3.192.000	0	0	0	0	5.275.600
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.491,41	0	3.192.000	0	0	0	0	5.275.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.491,41	0	-1.572.000	0	0	0	0	-3.655.600
	Erläuterungen: Es beabsichtigt, die Schulsportanlage der Schule für Körperbehinderte herzustellen, da diese gegenwärtig wegen fehlender Verkehrssicherheit gesperrt ist. Darüber hinaus wurden die ursprünglich in 2020 geplanten Ansätze für den Sportplatz Großer Dreesch per Nachtrag 2020 in das Jahr 2021 verschoben. Zusätzlich wurde für den neu zu errichtenden Kunstrasenplatz am Lambrechtsgrund ein Funktionsgebäude geplant.								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
4240117001 Sporthalle Friedrich-Engels-Straße										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	390.000	0	0	0	690.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	390.000	0	0	0	690.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-390.000	0	0	0	-690.000	
Erläuterungen: Die Turnhalle Friedrich-Engels-Str. 35 ist die Schulsporthalle der Nils-Holgersson-Schule. Die Halle wurde 1975 erbaut und wurde bereits energetisch teilsaniert. Den Erhebungen im Rahmen der Klimaschutzkonzeption – Teilkonzept Städtische Sporthallen vom 20.10.2016 folgend, wird u.a. die Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungsanlage empfohlen. Zeitgleich erfolgt aufgrund wiederholten Auftretens von Legionellen die dringend notwendige Sanierung der Trinkwasseranlage und des Sanitärbereiches.										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4240119001 Sanierung Turnhalle Perleberger Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.265.000	588.500	0	0	0	0	2.800.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.265.000	588.500	0	0	0	0	2.800.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	2.800.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	2.800.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-335.000	588.500	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Turnhalle in der Perleberger Straße 122 befindet sich im Stadtteil Neu Zippendorf. Die Bestandsuntersuchung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Landeshauptstadt Schwerin - Teilplan städtische Sporthallen- ergab, dass die Sporthalle dringend einer energetischen Sanierung bedarf. Überdies ordnet die Vorplanung des ZGM den Zustand des Gebäudes der Bauzustandsstufe 3 zu. Das Dach (Dachdämmung/Regenentwässerung/Dachhaut), die Wärmeversorgungsanlage, die Elektroanlage, die Beleuchtungsanlage und die Lüftungsanlage soll erneuert werden. Des Weiteren sollen die Platten der Außenwandbekleidung im Rahmen des Bauunterhaltes komplett mit einem WDVS-System mit den Dämmeigenschaften nach gültigem Standard nach EnEV versehen werden. In der Halle selbst wird die Luftheizung zurückgebaut und durch eine Fußbodenheizung ersetzt. Zusätzlich soll der Parkettboden in der Halle durch einen Sportboden ersetzt werden, Tore zu den Geräteräumen sowie neue Fluchttüren eingebaut werden. Die Sanitäräume und die Umkleieräume werden an den aktuellen Standard angepasst, die Haustechnik komplett erneuert.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4240121001 Sporthalle Willi-Bredel-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	190.000	0	0	0	235.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	190.000	0	0	0	235.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-190.000	0	0	0	-235.000
Erläuterungen: Um die Nutzung durch den Schulsport weiterhin sicherstellen zu können, sollen in der Sporthalle in der Willi-Bredel-Straße der Sportboden und die Sanitäranlagen saniert werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Wände mit einem Prallschutz zu versehen.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4240121002 Sanierung Sporthalle Hamburger Allee 122									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
Erläuterungen: Die sog. Judohalle dient dem Sportgymnasium als Sportstätte für den neigungsspezifischen Unterricht „Judo“. Die Halle wurde 1981 erbaut und hat bis zum heutigen Tage keine energetischen Sanierungen erfahren. Den Erhebungen im Rahmen der Klimaschutzkonzeption – Teilkonzept Städtische Sporthallen vom 20.10.2016 folgend, wird u.a. der Einbau einer zentralen Lüftungsanlage und der Austausch der Lichtbänder empfohlen. Zeitgleich erfolgt die dringend notwendige Sanierung der Trinkwasseranlage.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	4240121003 Sanierung Sporthalle Ratzeburger Str.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				560.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Die Turnhalle Ratzeburger Str.44 ist die Schulsporthalle der Regionalen Schule Werner von Siemens. Die Halle wurde 1975 erbaut und wurde bereits energetisch teilsaniert. Den Erhebungen im Rahmen der Klimaschutzkonzeption – Teilkonzept Städtische Sporthallen vom 20.10.2016 folgend, wird jetzt der Abschluss der Fassadensanierung an den Stirnseiten nachgeholt. Zeitgleich erfolgt die dringend notwendige Sanierung der Sanitäreinrichtungen, die Erneuerung des Sportbodens und die brandschutztechnische Ertüchtigung hinsichtlich des zweiten Rettungsweges.</p>									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	4240121004 Sanierung Sporthalle Lise-Meitner-Str.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.420.000	0	0	0	0	1.420.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.420.000	0	0	0	0	1.420.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.120.000	0	0	0	0	-1.120.000	
Erläuterungen: Die Turnhalle Lise-Meitner-Str.3 ist die Schulsporthalle der Förderschule Albert Schweitzer. Die Halle wurde 1982 erbaut und hat bis zum heutigen Tage keine energetischen Sanierungen erfahren. Den Erhebungen im Rahmen der Klimaschutzkonzeption – Teilkonzept Städtische Sporthallen vom 20.10.2016 folgend, wird u.a. die Dach- und Fassadensanierung empfohlen. Zeitgleich erfolgt die dringend notwendige Sanierung der Sanitäranlagen.										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
4240121005 Sanierung Sporthalle Von-Stauffenberg-Str.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	135.000	240.000	0	0	0	375.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	240.000	0	0	0	375.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-240.000	0	0	0	-375.000
Erläuterungen: Die Turnhalle Von-Stauffenberg-Str. 67 ist die Schulsporthalle der IGS Bertolt Brecht. Die Halle wurde 1975 erbaut und wurde bereits energetisch teilsaniert. Den Erhebungen im Rahmen der Klimaschutzkonzeption – Teilkonzept Städtische Sporthallen vom 20.10.2016 folgend, wird u.a. die Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungsanlage empfohlen. Zeitgleich erfolgt aufgrund wiederholten Auftretens von Legionellen die dringend notwendige Sanierung der Trinkwasseranlage und des Sanitärbereiches.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4240122001 Neubau Fußballkleinfeld Neumühle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)						0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
<p>Erläuterungen: Neubau eines Kunstrasenplatzes als Kleinspielfeld mit den Abmaßen von ca. 50 x 55 m. Der Platz soll mit einer Trainingsbeleuchtung und einem umlaufenden Ballfangzaun nach DIN 18032 ausgestattet werden. Der Kunstrasenplatz soll ganzjährig als Trainingsfläche für den Neumühler SV e. V. genutzt werden. Der Spielbetrieb soll bis einschließlich der Altersklasse „E-Junioren“ möglich sein.</p>									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5730121001 Neubau Radsportzentrum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	3.500.000	8.000.000	0	0	13.000.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	3.500.000	8.000.000	0	0	13.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	4.000.000	9.000.000	0	0	15.000.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	4.000.000	9.000.000	0	0	15.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				4.000.000	9.000.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000

Erläuterungen:

Der Bau des Radsportzentrums Mecklenburg-Vorpommern in Form einer aufgeständerten Halle am Standort Lambrechtsgrund dient der Sicherung des Bundesleistungszentrums Radsport (Bahn Kurzzeit Nachwuchs). Durch die vorgeschlagene Bauweise können die für den Betrieb der Sport- und Kongresshalle und der anderen Sportanlagen benötigten Parkplatzkapazitäten im Wesentlichen weiter vorgehalten werden. Der Innenraum der Radsporthalle soll multifunktional für den Schul- und Vereinssport (Zweifeldsportfläche) und die Erweiterung des Bundesstützpunktes Volleyball (Wintertraining Beachvolleyball) genutzt werden

Teilhaushalt 06 Soziales verantwortlich: Frau Diessner	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) 31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII) 31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII) 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31202 Eingliederungsleistungen 31203 Einmalige Leistungen 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 31306 Flüchtlingsintegration 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX 31500 Soziale Einrichtungen 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 52201 Sozialer Wohnungsbau

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 06:

Etwa 24 Prozent der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushaltes stellen Aufwendungen der sozialen Sicherung im Teilhaushalt Soziales dar. Damit sind die Aufwendungen des Teilhaushaltes 06 - Soziales die wirtschaftlich bedeutsamste Aufwandsart des städtischen Haushaltes. Insgesamt werden im Haushaltsplan rund 82 Mio. Euro in 2021 und 85 Mio. Euro in 2022 als Aufwendungen der sozialen Sicherung veranschlagt.

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes 06 sind Sozialtransferleistungen die zur Sicherung der Existenz dienen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Leistungen ergeben sich in Art und Umfang in der Regel aus der Sozialgesetzgebung. Hierzu zählen insbesondere Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende), IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) und XII (SGB XII - Sozialhilfe), sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Als Ausgleich für die Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe (Kap. 3, 5 sowie 7 bis 9 SGB XII) erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte als Träger der Sozialhilfe eine allgemeine Kostenerstattung (für Schwerin: in Höhe von 72 % der Nettoaufwendungen).

Weitere erhebliche Erträge werden entsprechend dem SGB II für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie für die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen in Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) und für flüchtlingsbedingte Aufwendungen geplant.

Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) treten umfassende Neuregelungen im Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen in Kraft, deren Umsetzung in mehreren Reformstufen endgültig erst im Jahre 2023 abgeschlossen sein wird. Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde für die Eingliederungshilfe (bisher Produkt 31103) ein Paradigmenwechsel eingeleitet, der sich über Ansprüche, Hilfeeinrichtungen bis zum deutlich erhöhten Einkommens- und Vermögensfreibetrag erstreckt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen für die Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen im Produkt 31401 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX geplant. Die Auswirkungen auf den Haushalt konnten nur ohne Erfahrungshintergrund geplant werden.

Gemäß Landesausführungsgesetz zum SGB IX (AG SGB IX M-V) erstattet das Land den Eingliederungshilfeträgern jeweils anteilig die Jahresnettoauszahlungen für die Leistungen nach Teil 2 des SGB IX. Danach erhalten die kreisfreien Städte eine Kostenbeteiligung des Landes i. H. v. 72 % der Nettoauszahlungen, für die Landkreise erstattet das Land 82,5 % der Nettoauszahlungen.

Weiterhin hat das Land mit den Regelungen im AG SGB IX eine pauschale Erstattung der Sach- und Personalkosten festgelegt. Beide Regelungen sind aus Sicht der kreisfreien Städte nicht ansatzweise geeignet, die tatsächlichen Kosten der Umsetzung des BTHG nach Aufgabenübertragung durch das Land auszugleichen.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat eine verfassungsrechtliche Überprüfung des AG SGB IX M-V und der Landesverordnung zum Ersatz des Landesrahmenvertrages für M-V veranlasst.

Haushaltsvermerk:

Die im Teilhaushalt 06 - Soziales (Produkt 3120200 - Eingliederungsleistungen) geplanten Aufwendungen für die Betreuung von minderjährigen Kindern sind mit den Aufwendungen für die Kindertagesförderung im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport gegenseitig deckungsfähig.

Die Veranschlagung im Teilhaushalt 06 - Soziales ist nach landeseinheitlichen Vorgaben erforderlich. Die Mittel werden jedoch im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport im Produkt 3610100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bewirtschaftet.

Teilhaushalt 06 Soziales
 verantwortlich: Frau Diessner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	59.239.764,32	58.391.700	64.094.400	67.345.700	66.896.700	66.948.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.760,13	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.235,92	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	474,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	83.841,99	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.673.076,36	58.622.000	64.294.700	67.546.000	67.097.000	67.149.000
11	- Personalaufwendungen	4.054.982,39	3.964.200	4.364.600	4.449.300	4.515.900	4.583.500
12	- Versorgungsaufwendungen	96.752,98	120.000	104.900	106.700	108.000	109.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.735,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Abschreibungen	3.004,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259,61	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	80.544.425,10	83.943.400	81.930.000	84.230.000	84.350.000	84.500.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	4.548.828,75	4.240.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.586.989,21	92.471.300	89.103.200	91.489.700	91.677.600	91.896.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.913.912,85	-33.849.300	-24.808.500	-23.943.700	-24.580.600	-24.747.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.368,69	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.943.281,54	-33.849.300	-24.808.500	-23.943.700	-24.580.600	-24.747.600

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung
Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land

Zum Ausgleich der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben der früheren überörtlichen Sozialhilfe gewährt das Land den kreisfreien Städten Finanzzuweisungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz i. H. v. 72 % der Jahresnettoauszahlungen.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes ü.ö.Tr.

Die gewährten Finanzzuweisungen vom Land im Rahmen des SGB XII - Sozialhilfe sind zum größten Teil zentral im Produkt 31102 - Hilfe zur Pflege veranschlagt.

Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II / Leistungsbeteiligung bei dem SGB II für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (ohne Bedarfe für Bildung und Teilhabe) § 11 Absatz 1 AG SGB II

Der Bundesanteil nach § 11 Absatz 1 und Absatz 3 AG-SGB II wird auf der Grundlage der tatsächlich ausgezahlten Leistungen "Kosten der Unterkunft (KdU)" ermittelt und durch das Land weitergereicht und dient der Kompensierung der

- Leistungen für Unterkunft und Heizung des SGB II,
- der Bildungs- und Teilhabeleistungen für Berechtigte nach dem SGB II und Bundeskindergeldgesetzes und
- der flüchtlingsbedingten Aufwendungen der KdU.

Die Bundesbeteiligung gem. § 46 SGB II beträgt unter Berücksichtigung der aktuellen Änderungen im Rahmen des Konjunkturpakets für das Jahr 2021 insgesamt 66,2 % und für das Jahr 2022 insgesamt 74 % (gedeckelt). Die Bundesbeteiligung erhöht sich für die Jahre 2021 und 2022 deutlich um 25 % gegenüber der ursprünglichen Prognose des Landes.

Erläuterungen zu 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Leistungen nach dem SGB XII

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege steigen gegenüber dem Jahr 2020 in 2021 um 2,1 Mio. Euro und in 2022 um 2,3 Mio. Euro. Die steigenden Pflegekosten werden insbesondere durch Tarifierpassungen verursacht.

Leistungen für Unterkunft und Heizung / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)

Bei den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitslosengeld II Empfänger handelt es sich um einen der wirtschaftlich bedeutsamsten Posten aller Veranschlagungen im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin.

Für 2021 und 2022 sind Aufwendungen i. H. v. 24 Mio. Euro veranschlagt worden. Das sind 5 Mio. Euro weniger als noch im Haushaltsjahr 2020.

Im Planungszeitraum wurde das Haushaltsergebnis 2019 (32,2 Mio. Euro) zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre wurde eine geringfügige Steigerung berücksichtigt.

SGB IX Kapitel 6 Soziale Teilhabe / Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Die Gesamtaufwendungen für die Eingliederungsleistungen erhöhen sich gegenüber dem Plan 2020 um 1,1 Mio. Euro. Für die Jahre 2021/2022 werden 21,5 Mio. Euro bzw. 23,1 Mio. Euro als Ansatz geplant.

Der Einfluss der Umsetzung des BTHG auf die kommunalen Aufwendungen ist noch nicht abschließend bestimmbar. Zunächst rechnet die Landeshauptstadt Schwerin mit Mehraufwendungen.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche

Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden zusätzlich jeweils 30.000 Euro Fördermittel für den Weiterbetrieb des „Mama Chocolate“ als Projektförderung zur Verfügung gestellt. Eine Verstetigung über das Jahr 2022 hinaus ist nicht vorgesehen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Soziale Einrichtungen / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Die Kosten der Anmietung von Gebäuden und Räumen für die Unterbringung von Flüchtlingen fallen unter die Leistungen nach dem AsylbLG. Deshalb sind die Erträge und auch die Aufwendungen im Produkt 31301 - Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG zu planen gewesen.

Teilhaushalt 06 Soziales
 verantwortlich: Frau Diessner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.723.456,96	58.391.700	64.094.400	67.345.700	66.896.700	66.948.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.594,42	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.597,47	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.244,86	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.118.938,71	58.621.700	64.294.400	67.545.700	67.096.700	67.148.700
10	- Personalauszahlungen	3.827.497,08	3.963.800	4.364.600	4.449.300	4.515.900	4.583.500
11	- Versorgungsauszahlungen	96.752,98	120.000	104.900	106.700	108.000	109.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.754,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259,61	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	82.556.017,43	83.943.400	81.930.000	84.230.000	84.350.000	84.500.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.847.804,54	4.240.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	90.680.086,39	92.467.200	89.099.500	91.486.000	91.673.900	91.892.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.561.147,68	-33.845.500	-24.805.100	-23.940.300	-24.577.200	-24.744.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.368,69	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.590.516,37	-33.845.500	-24.805.100	-23.940.300	-24.577.200	-24.744.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223,68	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.223,68	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	123.794,61	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	123.794,61	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-122.570,93	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.713.087,30	-33.845.500	-24.805.100	-23.940.300	-24.577.200	-24.744.200

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Wesentlich 31500 Soziale Einrichtungen	Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (3.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31103 Eing- liederungs- hilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	64.094.400	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	15.800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.294.700	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	15.800.000
11	- Personalaufwendungen	4.364.600	32.600	51.900	538.400	0	39.500	530.700	460.600
12	- Versorgungsaufwendungen	104.900	6.300	1.500	31.300	0	2.500	4.700	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.930.000	24.000.000	0	2.620.000	0	0	700.000	15.800.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.103.200	24.038.900	453.400	3.189.700	0	42.000	1.235.400	16.270.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.808.500	-23.638.900	-393.400	-2.789.700	0	-34.000	-1.205.400	-470.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.808.500	-23.638.900	-393.400	-2.789.700	0	-34.000	-1.205.400	-470.700

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (3.Kapitel SGB XII)	31103 Ein- gliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.345.700	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	16.200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.546.000	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	16.200.000
11	- Personalaufwendungen	4.449.300	33.200	52.900	548.900	0	40.300	541.000	469.500
12	- Versorgungsaufwendungen	106.700	6.400	1.500	31.900	0	2.500	4.800	10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.230.000	24.000.000	0	2.700.000	0	0	700.000	16.200.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.489.700	24.039.600	454.400	3.280.800	0	42.800	1.245.800	16.679.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.943.700	-23.639.600	-394.400	-2.880.800	0	-34.800	-1.215.800	-479.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.943.700	-23.639.600	-394.400	-2.880.800	0	-34.800	-1.215.800	-479.800

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtver- waltungskosten
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.550.000	8.962.000	0	0	30.000	15.000	16.820.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	200.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.550.000	8.962.000	0	0	30.000	15.000	16.820.500
11	- Personalaufwendungen	16.100	301.100	4.600	9.200	8.400	185.800	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100	9.500	400	900	1.800	600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.550.000	7.500.000	0	823.000	970.000	1.800.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	2.100.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.568.200	7.810.600	205.000	833.100	980.200	1.988.700	7.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.200	1.151.400	-205.000	-833.100	-950.200	-1.973.700	16.813.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.200	1.151.400	-205.000	-833.100	-950.200	-1.973.700	16.813.400

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtver- waltungskosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.550.000	9.181.700	0	0	30.000	15.000	0	18.658.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.550.000	9.181.700	0	0	30.000	15.000	200.000	18.658.000
11	- Personalaufwendungen	16.400	306.900	4.700	9.400	8.600	189.400	0	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100	9.700	400	900	1.800	600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.550.000	7.700.000	0	823.000	970.000	1.800.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.568.500	8.016.600	205.100	833.300	980.400	1.992.300	2.100.000	7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.500	1.165.100	-205.100	-833.300	-950.400	-1.977.300	-1.900.000	18.650.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.500	1.165.100	-205.100	-833.300	-950.400	-1.977.300	-1.900.000	18.650.800

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.405.700	285.000	300.000	0	15.000	0	15.700.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.405.700	285.000	300.000	0	15.000	0	15.700.200
11	- Personalaufwendungen	108.400	153.200	17.500	5.000	24.200	125.000	854.600
12	- Versorgungsaufwendungen	16.300	2.600	600	400	700	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.950.000	285.000	300.000	0	15.000	0	21.500.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.074.700	440.800	318.100	5.400	39.900	125.000	22.354.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	331.000	-155.800	-18.100	-5.400	-24.900	-125.000	-6.654.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	331.000	-155.800	-18.100	-5.400	-24.900	-125.000	-6.654.400

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000.000	285.000	300.000	0	15.000	0	16.900.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000.000	285.000	300.000	0	15.000	0	16.900.000	0
11	– Personalaufwendungen	110.500	156.200	17.800	5.100	24.700	127.400	871.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	16.600	2.700	600	400	700	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.950.000	285.000	300.000	0	15.000	0	23.100.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.077.100	443.900	318.400	5.500	40.400	127.400	23.971.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.100	-158.900	-18.400	-5.500	-25.400	-127.400	-7.071.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.100	-158.900	-18.400	-5.500	-25.400	-127.400	-7.071.200	0

Ansätze 2021							
Teilergebnishaushalt (06 Soziales)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwerbe- hindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	313.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	313.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.300	20.400	96.100	749.100	0	20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	400	400	1.800	8.200	0	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	800	600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000	440.000	472.000	200.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.700	460.800	570.700	957.900	0	22.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.700	-460.800	-570.700	-644.600	0	-22.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.700	-460.800	-570.700	-644.600	0	-22.600

Ansätze 2022							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwerbe- hindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	313.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	313.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.400	20.800	98.000	763.600	0	21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	400	400	1.800	8.400	0	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	800	600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000	460.000	472.000	200.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.800	481.200	572.600	972.600	0	23.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.800	-481.200	-572.600	-659.300	0	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.800	-481.200	-572.600	-659.300	0	-23.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (3.Kapitel SGB XII)	31103 Ein- gliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.094.400	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	15.800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.294.400	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	15.800.000
10	– Personalauszahlungen	4.364.600	32.600	51.900	538.400	0	39.500	530.700	460.600
11	– Versorgungsauszahlungen	104.900	6.300	1.500	31.300	0	2.500	4.700	10.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	81.930.000	24.000.000	0	2.620.000	0	0	700.000	15.800.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.099.500	24.038.900	453.400	3.189.700	0	42.000	1.235.400	16.270.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.805.100	-23.638.900	-393.400	-2.789.700	0	-34.000	-1.205.400	-470.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.805.100	-23.638.900	-393.400	-2.789.700	0	-34.000	-1.205.400	-470.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.805.100	-23.638.900	-393.400	-2.789.700	0	-34.000	-1.205.400	-470.700

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (3.Kapitel SGB XII)	31103 Ein- gliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	31104 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.345.700	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	16.200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	67.545.700	400.000	60.000	400.000	0	8.000	30.000	16.200.000
10	- Personalauszahlungen	4.449.300	33.200	52.900	548.900	0	40.300	541.000	469.500
11	- Versorgungsauszahlungen	106.700	6.400	1.500	31.900	0	2.500	4.800	10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	84.230.000	24.000.000	0	2.700.000	0	0	700.000	16.200.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	91.486.000	24.039.600	454.400	3.280.800	0	42.800	1.245.800	16.679.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.940.300	-23.639.600	-394.400	-2.880.800	0	-34.800	-1.215.800	-479.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.940.300	-23.639.600	-394.400	-2.880.800	0	-34.800	-1.215.800	-479.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.940.300	-23.639.600	-394.400	-2.880.800	0	-34.800	-1.215.800	-479.800

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtver- waltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.550.000	8.962.000	0	0	30.000	15.000	0	16.820.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.550.000	8.962.000	0	0	30.000	15.000	200.000	16.820.500
10	- Personalauszahlungen	16.100	301.100	4.600	9.200	8.400	185.800	0	7.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.100	9.500	400	900	1.800	600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.550.000	7.500.000	0	823.000	970.000	1.800.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.568.200	7.810.600	205.000	833.100	980.200	1.986.400	2.100.000	7.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.200	1.151.400	-205.000	-833.100	-950.200	-1.971.400	-1.900.000	16.813.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.200	1.151.400	-205.000	-833.100	-950.200	-1.971.400	-1.900.000	16.813.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.200	1.151.400	-205.000	-833.100	-950.200	-1.971.400	-1.900.000	16.813.400

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattung an Krankenkassen für die Kostenübernahme nach § 264 Abs.7 SGB V	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	31202 Ein- gliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.550.000	9.181.700	0	0	30.000	15.000	0	18.658.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.550.000	9.181.700	0	0	30.000	15.000	200.000	18.658.000
10	- Personalauszahlungen	16.400	306.900	4.700	9.400	8.600	189.400	0	7.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.100	9.700	400	900	1.800	600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.550.000	7.700.000	0	823.000	970.000	1.800.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.568.500	8.016.600	205.100	833.300	980.400	1.990.000	2.100.000	7.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.500	1.165.100	-205.100	-833.300	-950.400	-1.975.000	-1.900.000	18.650.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.500	1.165.100	-205.100	-833.300	-950.400	-1.975.000	-1.900.000	18.650.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.500	1.165.100	-205.100	-833.300	-950.400	-1.975.000	-1.900.000	18.650.800

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsge- legenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.405.700	285.000	300.000	0	15.000	0	15.700.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.405.700	285.000	300.000	0	15.000	0	15.700.200	0
10	- Personalauszahlungen	108.400	153.200	17.500	5.000	24.200	125.000	854.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	16.300	2.600	600	400	700	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.950.000	285.000	300.000	0	15.000	0	21.500.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.074.700	440.800	318.100	5.400	39.900	125.000	22.354.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	331.000	-155.800	-18.100	-5.400	-24.900	-125.000	-6.654.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	331.000	-155.800	-18.100	-5.400	-24.900	-125.000	-6.654.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	331.000	-155.800	-18.100	-5.400	-24.900	-125.000	-6.654.400	0

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsge- legenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	31401 Ein- gliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.000.000	285.000	300.000	0	15.000	0	16.900.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000.000	285.000	300.000	0	15.000	0	16.900.000	0
10	- Personalauszahlungen	110.500	156.200	17.800	5.100	24.700	127.400	871.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	16.600	2.700	600	400	700	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.950.000	285.000	300.000	0	15.000	0	23.100.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.077.100	443.900	318.400	5.500	40.400	127.400	23.971.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.100	-158.900	-18.400	-5.500	-25.400	-127.400	-7.071.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.100	-158.900	-18.400	-5.500	-25.400	-127.400	-7.071.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.100	-158.900	-18.400	-5.500	-25.400	-127.400	-7.071.200	0

Ansätze 2021							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwerbe- hindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	313.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	313.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	4.300	20.400	96.100	749.100	0	20.800
11	– Versorgungsauszahlungen	400	400	1.800	8.200	0	1.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	5.000	440.000	472.000	200.000	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.700	460.800	569.900	957.300	0	22.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.700	-460.800	-569.900	-644.300	0	-22.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.700	-460.800	-569.900	-644.300	0	-22.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.700	-460.800	-569.900	-644.300	0	-22.600

Ansätze 2022							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwerbe- hindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	313.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	313.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.400	20.800	98.000	763.600	0	21.200
11	- Versorgungsauszahlungen	400	400	1.800	8.400	0	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	5.000	460.000	472.000	200.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.800	481.200	571.800	972.000	0	23.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.800	-481.200	-571.800	-659.000	0	-23.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.800	-481.200	-571.800	-659.000	0	-23.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.800	-481.200	-571.800	-659.000	0	-23.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Soziales)						
Produkt:	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produktverantwortung:	50.1 Allgemeine Dienste Stefan Jäger					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt deckt die Kosten für den Wohnbedarf von hilfebedürftigen Arbeitsuchenden.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Integrationsquote wird entsprechend dem jeweils aktuellen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (AIP) des Jobcenters für erwerbsfähige Leistungsbezieher festgelegt (in 2020 = 26,6 %). - Die Reduzierungsquote wird entsprechend dem jeweils aktuellen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (AIP) des Jobcenters für Langzeitleistungsbezieher festgelegt (in 2020 = 2,5 %). - Ausgehend von der Realisierung der beiden vorgenannten Ziele werden die durchschnittlichen monatlichen Nettoauszahlungen auf <= 2,25 Mio. Euro festgelegt. 					
Leistungen:	3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	400.000	29.038.900	-28.638.900	400.000	29.038.900	-28.638.900
Plan 2021	400.000	24.038.900	-23.638.900	400.000	24.038.900	-23.638.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
Plan 2022	400.000	24.039.600	-23.639.600	400.000	24.039.600	-23.639.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	700	-700	0	700	-700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bedarfsgemeinschaften gesamt (Anzahl)	6.256	6.079	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen (Euro)	25.709.000,00	25.100.000,00	24.038.900,00	24.039.600,00	24.039.600,00	24.039.600,00
Bundesbeteiligung LfU (Euro)	10.788.432,00	10.600.000,00	16.820.500,00	18.658.000,00	18.658.000,00	18.658.000,00
1-Personen-BG (Anzahl)	3.234	3.187	3.150	3.150	3.150	3.150
Anteil von 1-Personen-BG an Gesamt-BG (Prozent)	51,70	52,43	52,00	52,00	52,00	52,00
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro BG (Euro)	421,61	425,52	430,00	430,00	430,00	430,00
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro 1-Personen-BG (Euro)	330,22	335,66	340,00	340,00	340,00	340,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Soziales)						
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen					
Produktverantwortung:	50.1 Allgemeine Dienste Stefan Jäger					
Beschreibung des Produktes:	Unterbringung von Wohnungslosen					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit (Bereitstellung von 45 Plätzen), - Die durchschnittliche Belegungszahl der Wohnungslosenunterkunft (WLU) soll durch geeignete Maßnahmen bis 2025 auf 15 Plätze und die maximale Belegungszahl auf 25 Plätze begrenzt werden. - Reduzierung der Unterbringung in der Einrichtung durch geeignete Maßnahmen 					
Leistungen:	3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3150005 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3150006 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.500.000	2.053.400	446.600	2.500.000	2.053.400	446.600
Plan 2021	60.000	453.400	-393.400	60.000	453.400	-393.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.440.000	-1.600.000	-840.000	-2.440.000	-1.600.000	-840.000
Plan 2022	60.000	454.400	-394.400	60.000	454.400	-394.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verfügbare Plätze WLU (Anzahl)	45	45	45	45	45	45
Durchschn. Belegung WLU (Anzahl)	23	25	25	25	25	25
Maximale Belegung WLU (Anzahl)	43	45	45	45	45	45
Verfügbare Plätze GU Asylbewerber (Anzahl)	240	240	240	240	240	240
Durchschn. Belegung GU Asylbewerber (Anzahl)	150	220	220	220	220	220
Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	30	32	32	32	32	32
Durchschn. Belegung ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	15	15	15	15	15	15

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Teilhaushalt 07 Ordnung verantwortlich: Frau Kaufmann	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen 12205 Gewerberecht und Heimaufsicht 12207 Ordnungsdienst

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 07:

Im Teilhaushalt 07 wird die Tätigkeit des Fachdienstes Ordnung mit dem wesentlichen Produkt Ordnungsdienst abgebildet.

Hier entstehen Aufwendungen und in nicht unerheblichem Umfang Erträge unter anderem aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie dem Gewerbe- und Gaststättenrecht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.633,11	752.400	733.800	733.800	733.800	733.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.780,78	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	2.377.034,94	2.314.800	2.420.900	2.420.900	2.420.900	2.420.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.170.448,83	3.094.200	3.191.700	3.191.700	3.191.700	3.191.700
11	– Personalaufwendungen	3.558.636,13	3.599.500	3.646.900	3.716.700	3.724.400	3.780.300
12	– Versorgungsaufwendungen	104.478,01	103.100	103.100	105.100	106.700	108.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.626,80	160.500	167.000	167.000	167.000	167.000
14	– Abschreibungen	63.116,30	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	98.212,00	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	161.743,61	126.800	150.600	152.000	152.000	152.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.129.812,85	4.174.600	4.252.300	4.325.500	4.334.800	4.392.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-959.364,02	-1.080.400	-1.060.600	-1.133.800	-1.143.100	-1.200.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-959.364,02	-1.080.400	-1.060.600	-1.133.800	-1.143.100	-1.200.600

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Ordnungsdienst / Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder

In dieser Position werden im Produkt Ordnungsdienst die zu erwartenden Verwarn- und Bußgelder abgebildet.

Hier wird der Ansatz für 2021 und Folgejahre in Höhe von 2,4 Mio. Euro veranschlagt. Das bedeutet eine Erhöhung um 100.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Das begründet sich mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung ab dem 28.04.2020. Dadurch ändern sich Sanktionen, wie z.B. für Geschwindigkeitsüberschreitungen, Halte- oder Parkverstöße und es haben sich weitere Bußgeldtatbestände geändert.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung werden 20.000 Euro zur Unterstützung des Breitensports in der Stadt Schwerin insbesondere bei Großveranstaltungen eingestellt.

Teilhaushalt 07 Ordnung verantwortlich: Frau Kaufmann							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.603,35	752.400	733.800	733.800	733.800	733.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.188,39	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.415.941,04	2.314.800	2.420.900	2.420.900	2.420.900	2.420.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.248.732,78	3.094.200	3.191.700	3.191.700	3.191.700	3.191.700
10	- Personalauszahlungen	3.459.767,12	3.599.500	3.646.900	3.716.700	3.724.400	3.780.300
11	- Versorgungsauszahlungen	104.478,01	103.100	103.100	105.100	106.700	108.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.902,17	160.500	167.000	167.000	167.000	167.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.212,00	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	98.935,63	120.900	144.600	146.000	146.000	146.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.906.294,93	4.090.900	4.168.500	4.241.700	4.251.000	4.308.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-657.562,15	-996.700	-976.800	-1.050.000	-1.059.300	-1.116.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-657.562,15	-996.700	-976.800	-1.050.000	-1.059.300	-1.116.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	168.618,86	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	168.618,86	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-167.618,86	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-825.181,01	-1.196.700	-1.036.800	-1.110.000	-1.119.300	-1.176.800

Ansätze 2021						
Teilergebnishaushalt (07 Ordnung)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht	
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.800	530.000	113.000	90.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	15.000	22.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	2.420.900	2.405.900	8.000	7.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.191.700	2.950.900	143.000	97.800	
11	- Personalaufwendungen	3.646.900	1.680.800	1.444.000	522.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	103.100	46.800	46.100	10.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	96.300	70.200	500	
14	- Abschreibungen	77.800	51.400	26.400	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.900	0	106.900	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	150.600	62.800	79.600	8.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.252.300	1.938.100	1.773.200	541.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.060.600	1.012.800	-1.630.200	-443.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.060.600	1.012.800	-1.630.200	-443.200	

Ansätze 2022						
Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht	
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.800	530.000	113.000	90.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	15.000	22.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	2.420.900	2.405.900	8.000	7.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.191.700	2.950.900	143.000	97.800	
11	- Personalaufwendungen	3.716.700	1.712.500	1.472.000	532.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	105.100	47.700	47.000	10.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	96.300	70.200	500	
14	- Abschreibungen	77.800	51.400	26.400	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.900	0	106.900	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	152.000	62.800	81.000	8.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.325.500	1.970.700	1.803.500	551.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.133.800	980.200	-1.660.500	-453.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.133.800	980.200	-1.660.500	-453.500	

Ansätze 2021						
Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	in €
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.800	530.000	113.000	90.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	15.000	22.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.420.900	2.405.900	8.000	7.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.191.700	2.950.900	143.000	97.800	
10	– Personalauszahlungen	3.646.900	1.680.800	1.444.000	522.100	
11	– Versorgungsauszahlungen	103.100	46.800	46.100	10.200	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	96.300	70.200	500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.900	0	106.900	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	144.600	62.800	73.600	8.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.168.500	1.886.700	1.740.800	541.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-976.800	1.064.200	-1.597.800	-443.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-976.800	1.064.200	-1.597.800	-443.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	60.000	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	60.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	-60.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.036.800	1.004.200	-1.597.800	-443.200	

Ansätze 2022						
Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			12207 Ordnungs- dienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht	
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.800	530.000	113.000	90.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	15.000	22.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.420.900	2.405.900	8.000	7.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.191.700	2.950.900	143.000	97.800	
10	- Personalauszahlungen	3.716.700	1.712.500	1.472.000	532.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	105.100	47.700	47.000	10.400	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	96.300	70.200	500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.900	0	106.900	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.000	62.800	75.000	8.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.241.700	1.919.300	1.771.100	551.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.050.000	1.031.600	-1.628.100	-453.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.050.000	1.031.600	-1.628.100	-453.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	60.000	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	60.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	-60.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.110.000	971.600	-1.628.100	-453.500	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 (Ordnung)						
Produkt:	12207 Ordnungsdienst					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:	32.2 Fachgruppe Gewerbeangelegenheiten Sven Walter					
Beschreibung des Produktes:	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, konkrete Ermittlungsaufträge aus Gesamtverwaltung entsprechend Aufgabenkatalog des Konzeptes zum Ordnungsdienst.					
Auftragsgrundlage:	- Straßenverkehrsordnung (StVO) - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) - Satzungen, Verordnungen, spezialgesetzliche Normen aus der Gesamtverwaltung - Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 3.500 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung) - Parkraumbewirtschaftung/ Aufnahme Altfahrzeuge/ Schrottfahräder - Gewährleistung der öffentlichen Ordnung: <ul style="list-style-type: none"> -regelmäßige Kontrollen im gesamten Stadtgebiet/ gezielte Präsenz in Bereichen mit erhöhten Beschwerdepotential (z.B. Promenaden, Lankower See, Schwimmende Wiese) -Kontrollen Jugendschutz im Bereich von Schulen -Intensivierung Fahrradstreifen -Hundekontrollen (Halter/ -steuern) -Ermittlungen für diverse Bereiche Stadthaus und andere Behörden (z.B. Straßensondernutzungs- und Grünflächensatzung) -Feststellung von illegalen Müllablagerungen und Meldung an städtische Eigenbetriebe zur Entsorgung -Kontrollen Winterdienst -Reaktion auf aktuelle ordnungsbehördliche Lagen wie z.B. seit 2020 Einhaltung diverser Verordnungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus (Maskenpflicht, Abstand etc.) 					
Leistungen:	1220701 Überwachung ruhender Verkehr 1220702 Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil und stationär) 1220703 Kommunaler Vollzugsdienst/ Gefahrenabwehr					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.875.000	1.837.300	1.037.700	2.875.000	1.888.700	986.300
Plan 2021	2.950.900	1.886.700	1.064.200	2.950.900	1.938.100	1.012.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.900	49.400	26.500	75.900	49.400	26.500
Plan 2022	2.950.900	1.919.300	1.031.600	2.950.900	1.970.700	980.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	32.600	-32.600	0	32.600	-32.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stunden)	3.697	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 07 Ordnung Produkt: 12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1220116001 Ersatzbeschaffung für Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte sowie Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	425.785,81	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	900.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.785,81	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.785,81	-200.000	-60.000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0	-900.000
Erläuterungen: Der Ansatz für 2021 dient der Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes für den mobilen Einsatz. In den folgenden Jahren werden weitere Ersatzbeschaffungen notwendig sein, um eine effektive Überwachung des Straßenverkehrs zu ermöglichen.									

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz verantwortlich: Herr Dr. Jakobi	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung 12701 Rettungsdienst 12702 Leitstelle 12703 Rettungsdienstschule 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 08:

Im Teilhaushalt 08 wird die gesamte Tätigkeit des Fachdienstes Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgebildet.

Der Teilhaushalt enthält das wesentliche Produkt 1260100 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung. Mit dem Produkt 1270100 - Rettungsdienst wird ein entgeltfinanzierter Bereich dargestellt. Im Produkt 1270200 - Leitstelle wird die Beteiligung der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim über entlastende Kostenumlagen abgebildet. Das Produkt 1270300 - Rettungsdienstschule enthält entlastende Kostenerstattungen und Umlagen zur weitgehenden Drittfinanzierung dieser Schule.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.757,68	213.700	318.600	318.600	318.600	318.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.597.483,26	10.669.100	12.289.400	12.681.100	12.826.600	13.059.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-44,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	372.893,98	7.200	77.000	77.000	72.500	72.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.265.397,24	10.922.400	12.692.400	13.084.100	13.225.100	13.457.800
11	- Personalaufwendungen	12.606.718,45	11.048.200	11.048.200	11.262.700	11.431.700	11.603.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.205.993,75	2.512.100	2.512.100	2.560.900	2.599.400	2.638.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.279.718,43	2.396.300	2.712.200	2.742.100	2.756.300	2.787.200
14	- Abschreibungen	1.195.745,40	333.200	333.200	333.200	333.200	333.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	1.884.812,15	2.225.200	3.516.400	3.581.700	3.618.300	3.651.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.174.788,18	18.516.800	20.129.600	20.488.100	20.746.400	21.021.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.909.390,94	-7.594.400	-7.437.200	-7.404.000	-7.521.300	-7.563.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.200,30	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.640,30	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.907.830,94	-7.594.400	-7.437.200	-7.404.000	-7.521.300	-7.563.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Rettungsdienst / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung

Es handelt sich um die mit den Sozialleistungsträgern ausgehandelten Kostenerstattungen der Krankenkassen für Leistungen des Rettungsdienstes.

Rettungsdienst / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Kostenerstattungen für Leistungen des Rettungsdienstes für privat Versicherte abgebildet.

Leitstelle / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Es werden die Beteiligungen der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim an der Leitstelle abgebildet.

Rettungsdienstschule / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen

Hier werden die Lehrgangsgebühren dargestellt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten

Hier werden sämtliche anfallende Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung gebucht, überwiegend sind dies Kraftstoffe, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Brandschutz und Technische Hilfeleistung / Kostenerstattungen an ZGM

Veranschlagt worden sind die vom Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement berechneten Bewirtschaftungskosten für die Objekte der Berufsfeuerwehr sowie die der freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet.

Rettungsdienst / Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten

Hier werden die für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes anfallenden Aufwendungen gebucht. Hauptsächlich sind dies Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Rettungsdienst / Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Hier werden die Erstattungen der Aufwendungen des DRK Schwerin e.V. als vertraglich gebundener Leistungserbringer im Rettungsdienst der Landeshauptstadt Schwerin abgebildet. Des Weiteren wird hier ein Kostenanteil für die durch das DRK Schwerin e.V. betriebene Wasserrettung in Schwerin finanziert.

Zivil- und Katastrophenschutz / Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten

Es werden alle Aufwendungen für die Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes, hauptsächlich Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung, abgebildet.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Rettungsdienst / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Abbildung folgender Sachverhalte:

- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Notärzten des Klinikums im Rahmen der Notfallrettung in Schwerin
- Personalaufwand für die Ärztliche Leitung des Rettungsdienstes (diese ist im Beschäftigungsverhältnis des Klinikums)
- Aufwendungen für die Rufbereitschaft der leitenden Notarztgruppe

Leitstelle / Fernmeldegebühren

Hier werden sämtliche Aufwendungen für Leitungs- und Telefonverträge der Leitstelle dargestellt.

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Dr. Jakob

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.275,83	213.700	318.600	318.600	318.600	318.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.672.800,03	10.669.100	12.289.400	12.681.100	12.826.600	13.059.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.640,07	0	69.800	69.800	70.300	70.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.999.042,25	10.915.200	12.685.200	13.076.900	13.222.900	13.455.600
10	- Personalauszahlungen	10.013.585,07	11.048.200	11.048.200	11.262.700	11.431.700	11.603.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.205.993,75	2.512.100	2.512.100	2.560.900	2.599.400	2.638.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.255,74	2.396.300	2.712.200	2.742.100	2.756.300	2.787.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.818.100,35	2.225.200	3.516.400	3.581.700	3.618.300	3.651.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.347.734,91	18.183.600	19.796.400	20.154.900	20.413.200	20.687.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.348.692,66	-7.268.400	-7.111.200	-7.078.000	-7.190.300	-7.232.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.347.132,66	-7.268.400	-7.111.200	-7.078.000	-7.190.300	-7.232.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.449,43	350.000	1.380.000	340.000	290.000	290.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.475,13	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	341.924,56	355.000	1.387.000	347.000	297.000	297.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.083.967,63	1.338.700	7.195.300	2.577.100	3.023.900	970.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.083.967,63	1.338.700	7.195.300	2.577.100	3.023.900	970.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-742.043,07	-983.700	-5.808.300	-2.230.100	-2.726.900	-673.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.089.175,73	-8.252.100	-12.919.500	-9.308.100	-9.917.200	-7.905.200

Ansätze 2021							
Teilergebnishaushalt (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	308.600	0	10.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289.400	0	8.097.000	3.215.000	977.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	77.000	74.800	0	0	0	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.692.400	383.400	8.097.000	3.225.000	977.400	9.600
11	- Personalaufwendungen	11.048.200	5.176.800	3.133.100	2.207.400	410.100	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.512.100	1.619.600	493.100	343.500	16.900	39.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.200	1.055.800	1.353.100	202.700	52.000	48.600
14	- Abschreibungen	333.200	198.900	58.000	54.500	16.200	5.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.516.400	694.300	1.938.100	325.000	426.000	133.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.129.600	8.752.900	6.975.400	3.133.100	921.200	347.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.437.200	-8.369.500	1.121.600	91.900	56.200	-337.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.437.200	-8.369.500	1.121.600	91.900	56.200	-337.400

Ansätze 2022							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	308.600	0	10.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681.100	0	8.199.500	3.295.000	1.186.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	77.000	74.800	0	0	0	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.084.100	383.400	8.199.500	3.305.000	1.186.600	9.600
11	– Personalaufwendungen	11.262.700	5.277.300	3.193.900	2.250.300	418.100	123.100
12	– Versorgungsaufwendungen	2.560.900	1.651.000	502.700	350.200	17.200	39.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.100	1.046.600	1.377.500	214.900	52.000	51.100
14	– Abschreibungen	333.200	198.900	58.000	54.500	16.200	5.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.581.700	694.300	1.953.400	327.500	473.500	133.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.488.100	8.875.600	7.085.500	3.197.400	977.000	352.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.404.000	-8.492.200	1.114.000	107.600	209.600	-343.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.404.000	-8.492.200	1.114.000	107.600	209.600	-343.000

Ansätze 2021							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	308.600	0	10.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289.400	0	8.097.000	3.215.000	977.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.800	69.800	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.685.200	378.400	8.097.000	3.225.000	977.400	7.400
10	– Personalauszahlungen	11.048.200	5.176.800	3.133.100	2.207.400	410.100	120.800
11	– Versorgungsauszahlungen	2.512.100	1.619.600	493.100	343.500	16.900	39.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.200	1.055.800	1.353.100	202.700	52.000	48.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.516.400	694.300	1.938.100	325.000	426.000	133.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.796.400	8.554.000	6.917.400	3.078.600	905.000	341.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.111.200	-8.175.600	1.179.600	146.400	72.400	-334.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.111.200	-8.175.600	1.179.600	146.400	72.400	-334.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	1.320.000	0	0	0	60.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	5.000	2.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.387.000	1.325.000	2.000	0	0	60.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.195.300	6.380.700	462.100	92.000	117.000	143.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.195.300	6.380.700	462.100	92.000	117.000	143.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.808.300	-5.055.700	-460.100	-92.000	-117.000	-83.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.919.500	-13.231.300	719.500	54.400	-44.600	-417.500

Ansätze 2022							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungs- dienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungs- dienstschule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.600	308.600	0	10.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681.100	0	8.199.500	3.295.000	1.186.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.800	69.800	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.076.900	378.400	8.199.500	3.305.000	1.186.600	7.400
10	- Personalauszahlungen	11.262.700	5.277.300	3.193.900	2.250.300	418.100	123.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.560.900	1.651.000	502.700	350.200	17.200	39.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.100	1.046.600	1.377.500	214.900	52.000	51.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.581.700	694.300	1.953.400	327.500	473.500	133.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.154.900	8.676.700	7.027.500	3.142.900	960.800	347.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.078.000	-8.298.300	1.172.000	162.100	225.800	-339.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.078.000	-8.298.300	1.172.000	162.100	225.800	-339.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	280.000	0	0	0	60.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	5.000	2.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	347.000	285.000	2.000	0	0	60.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.577.100	1.541.800	646.100	132.200	117.000	140.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.577.100	1.541.800	646.100	132.200	117.000	140.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.230.100	-1.256.800	-644.100	-132.200	-117.000	-80.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.308.100	-9.555.100	527.900	29.900	108.800	-419.600

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)						
Produkt:	12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	37.2 Fachgruppe Gefahrenabwehr, 37.4. Fachgruppe Gefahrenvorbeugung Dr. Stephan Jakobi					
Beschreibung des Produktes:	Nichtpolizeiliche und operative Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 6 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen. - Der Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen (kritischer Wohnungsbrand) durch die Feuerwehr Schwerin mit 14 Einsatzkräften soll mindestens 90 % betragen. - Es sollen jährlich 100 Brandverhütungsschauen durchgeführt werden. 					
Leistungen:	1260101 Gefahrenabwehr 1260102 Gefahrenvorbeugung 1260103 Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz 1260105 Leistungen für die FF 1260106 Dienstleistungen für Dritte					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	205.700	7.882.000	-7.676.300	210.700	8.080.900	-7.870.200
Plan 2021	378.400	8.554.000	-8.175.600	383.400	8.752.900	-8.369.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	172.700	672.000	-499.300	172.700	672.000	-499.300
Plan 2022	378.400	8.676.700	-8.298.300	383.400	8.875.600	-8.492.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	122.700	-122.700	0	122.700	-122.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	38,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	83,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchgeführte Brandverhütungsschauen (Anzahl)	79	100	100	100	100	100
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr (Stunden)	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1260115001 Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz: Entspricht dem Fahrzeugkonzept des Amtes 37									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.544,90	215.000	1.040.000	200.000	200.000	200.000	0	2.603.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.544,90	215.000	1.040.000	200.000	200.000	200.000	0	2.603.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.391.540,14	242.000	1.430.000	475.000	325.000	270.000	0	5.826.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391.540,14	242.000	1.430.000	475.000	325.000	270.000	0	5.826.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				400.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.141.995,24	-27.000	-390.000	-275.000	-125.000	-70.000	0	-3.223.000
Erläuterungen: Die Auszahlungsansätze beinhalten die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Brandschutzbedarfsplan.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1260121001 Umbau Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
<p>Erläuterungen: Die Maßnahme setzt einen Prüfauftrag aus dem Brandschutzbedarfsplan 2015-2020 um. Die bestehende Fahrzeughalle ist zu klein, um die bisherigen Fahrzeuge dort sachgerecht und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechend unterzubringen. Hierauf wurde durch den Unfallversicherungsträger aufmerksam gemacht. Die Erweiterung um 4 Stellplätze dient zudem der Unterbringung eines Anhängers des CBRN Zuges zur Dekontamination (bisläng Standort Graf-Yorck-Straße, wird jedoch durch die FFW Schlossgarten betreut), eines Gerätewagens (Gefahrgut) und eines Zugtruppkraftwagens (Landesbeschaffungen für die CBRN-Züge im Katastrophenschutz). Die Landeshauptstadt Schwerin ist als Trägerin der Feuerwehr zur sachgerechten Unterbringung dieser Fahrzeuge verpflichtet. Die nun baulich umzusetzende Maßnahme ist bereits bei der ursprünglichen Planung des Geländes vorbereitet worden. Weiterhin werden die Außenanlagen zum Zwecke der Unfallverhütung und der besseren Nutzung umgestaltet und in Stand gesetzt.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1260122001 Umbau zur Nebenwache Lübecker Str. 208									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	2.000.000	0	0	2.200.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	2.000.000	0	0	2.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					2.000.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200-000	0	-2.000.000	0	0	-2.200.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Liegenschaft Lübecker Straße 208 wird seit Jahren als Rettungswache und Feuerwehrhaus für die Freiwillige Feuerwehr Schwerin-Mitte genutzt. Um das Gebäude nach Auszug der Freiwilligen Feuerwehr als Feuer- und Rettungswache für die Berufsfeuerwehr nutzen zu können, sind umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig.</p> <p>Für eine Besetzung mit mindestens sechs Feuerwehrbeamten*innen im 24-Stunden-Dienstrythmus zusätzlich zu sechs Mitarbeitern im Rettungsdienst, ist die Schaffung von Ruhe-, Aufenthalts-, Schulungs- und Sanitärräumen unerlässlich.</p>									

Teilhaushalt 09 Bauen verantwortlich: Herr Dr. Reinkober	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht 52301 Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 09:

Die Anzahl der Anträge nach der Landesbauordnung (LBauO) in Anzeigen und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist rückläufig, aber die steigende Anzahl an vollumfänglichen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBauO führen zu steigenden Erträgen/Einzahlungen aus Baugenehmigungsgebühren.

Das Thema Weltkulturerbe "Residenzensemble Schwerin - Kulturlandschaft des romantischen Historismus" mit seinen wesentlichen Aufgaben der Erarbeitung zur Vorlage bei der Unesco sowie der Aufstellung eines Managementplanes für das Welterbe wurde vom Teilhaushalt 09 in den Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung verlagert.

Haushaltsvermerke:

Die Erträge bzw. Einzahlungen aus Statikgebühren sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Beauftragung von Prüfstatikern zu verwenden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.365,96	70.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.026.870,80	1.229.000	1.432.400	1.455.800	1.455.800	1.455.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.451,24	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	79.827,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.199.667,75	1.349.100	1.482.500	1.505.900	1.505.900	1.505.900
11	- Personalaufwendungen	1.566.755,57	1.482.900	1.543.100	1.571.900	1.534.400	1.557.500
12	- Versorgungsaufwendungen	70.677,93	78.600	78.600	80.100	81.300	82.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,82	13.600	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen	792,46	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	831.305,38	491.200	441.900	466.900	466.900	466.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.477.230,16	2.076.300	2.084.600	2.139.900	2.103.600	2.127.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-277.562,41	-727.200	-602.100	-634.000	-597.700	-622.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-277.562,41	-727.200	-602.100	-634.000	-597.700	-622.000

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 Bauen verantwortlich: Herr Dr. Reinkober
--

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

Der Ansatz für die Baugenehmigungsgebühren wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse von 800.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 auf jährlich ca. 1 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erhöht. Diese wurden für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Teilhaushalt 09 Bauen

verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.878,80	70.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.965,18	1.229.000	1.432.400	1.455.800	1.455.800	1.455.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.258,30	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.166,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.960.353,13	1.349.100	1.482.500	1.505.900	1.505.900	1.505.900
10	– Personalauszahlungen	1.608.567,11	1.482.900	1.543.100	1.571.900	1.534.400	1.557.500
11	– Versorgungsauszahlungen	70.677,93	78.600	78.600	80.100	81.300	82.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298,82	13.600	11.000	11.000	11.000	11.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	824.171,53	491.200	441.900	466.900	466.900	466.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.511.115,39	2.076.300	2.084.600	2.139.900	2.103.600	2.127.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-550.762,26	-727.200	-602.100	-634.000	-597.700	-622.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-550.762,26	-727.200	-602.100	-634.000	-597.700	-622.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.447,02	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.447,02	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.447,02	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-559.209,28	-727.200	-602.100	-634.000	-597.700	-622.000

Ansätze 2021					
Teilergebnishaushalt (09 Bauen)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	in €
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und - pflege	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.400	1.419.400	13.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	
9	+ Sonstige Erträge	50.000	50.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.482.500	1.469.500	13.000	
11	- Personalaufwendungen	1.543.100	1.210.600	332.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	78.600	78.600	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000	
14	- Abschreibungen	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	441.900	418.600	23.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.084.600	1.717.800	366.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-602.100	-248.300	-353.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-602.100	-248.300	-353.800	

Ansätze 2022					
Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	in €
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und - pflege	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.800	1.442.800	13.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	
9	+ Sonstige Erträge	50.000	50.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.505.900	1.492.900	13.000	
11	– Personalaufwendungen	1.571.900	1.232.900	339.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	80.100	80.100	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000	
14	– Abschreibungen	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	466.900	418.600	48.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.139.900	1.741.600	398.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-634.000	-248.700	-385.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-634.000	-248.700	-385.300	

Ansätze 2021				
Teilfinanzhaushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und - pflege
in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.400	1.419.400	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.482.500	1.469.500	13.000
10	- Personalauszahlungen	1.543.100	1.210.600	332.500
11	- Versorgungsauszahlungen	78.600	78.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	441.900	418.600	23.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.084.600	1.717.800	366.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-602.100	-248.300	-353.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-602.100	-248.300	-353.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-602.100	-248.300	-353.800

Ansätze 2022					
Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	in €
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmal- schutz und - pflege	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.800	1.442.800	13.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.505.900	1.492.900	13.000	
10	- Personalauszahlungen	1.571.900	1.232.900	339.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	80.100	80.100	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	1.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	466.900	418.600	48.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.139.900	1.741.600	398.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-634.000	-248.700	-385.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-634.000	-248.700	-385.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-634.000	-248.700	-385.300	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (09 Bauen)						
Produkt:	52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:	61.1 Bauordnung Anja Scheidung					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst alle behördlichen Arbeitsgänge, die ein Bauvorhaben von Antragstellung bis zur Genehmigung oder Bescheidung einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren durchläuft. Zudem wird die verwaltungstechnische Bearbeitung von Anzeigeverfahren vorgenommen.					
Ziele:	<p>- Verkürzung der Bearbeitungszeiten von der Vorlage der Bauanträge bis zur Bescheidung der vollständig vorliegenden Bauanträge 2021, 2022 und 2023 jeweils um 30 Prozent; 2024 ist die Einhaltung der gesetzlichen Bearbeitungszeit zu erreichen.</p> <p>Erläuterung: Die Landesbauordnung M-V fordert für Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 63 LBauO M-V – z.B. Wohngebäude mit Nebenanlagen) eine Bescheidung innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit des Antrages. Für Bauanträge nach § 64 LBauO MV (z.B. Büro- und Gewerbegebäude, Sonderbauten) bestehen keine Bearbeitungsfristen.</p>					
Leistungen:	<p>5210101 Bauantrags- bzw. Anzeigeverfahren (einschl. Widerspruchsverfahren, Beteiligung in Klageverfahren, Bauvoranfrage, Vorbescheid), Bauabnahme</p> <p>5210102 Ordnungswidrigkeitsverfahren</p> <p>5210103 Präventive Baukontrolle, Bauüberwachung, bautechnische Ordnungsaufgaben, Durchsetzung städtebaulicher Gebote, Baulastenverzeichnis</p> <p>5210104 Auskunft aus dem Ortsbaurecht, allgemeine Information zum Bauen in Schwerin, Öffentlichkeitsarbeit, Vergabe einer amtlichen Lagebezeichnung, Straßenbenennungen</p>					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.266.100	1.659.500	-393.400	1.266.100	1.659.500	-393.400
Plan 2021	1.469.500	1.717.800	-248.300	1.469.500	1.717.800	-248.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	203.400	58.300	145.100	203.400	58.300	145.100
Plan 2022	1.492.900	1.741.600	-248.700	1.492.900	1.741.600	-248.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.400	23.800	-400	23.400	23.800	-400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 LBauO (Wochen)	0	0	12	12	12	12
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 64 LBauO (Wochen)	0	0	30	25	15	12

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Teilhaushalt 10 Verkehr verantwortlich: Herr Dr. Smerdka	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 51105 Verkehrsplanung 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54401 Bundesstraßen 54501 Straßenreinigung, Winterdienst 54601 Parkeinrichtungen 54602 Tiefgarage Stadthaus 54701 ÖPNV 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen 55202 Schiffsanleger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Der Teilhaushalt 10 bildet einen der wirtschaftlich größten Zuschussbedarfe im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin ab.

Der Teilhaushalt ist geprägt von erheblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung von öffentlichen Verkehrswegen. Aber auch die besonders hohen Aufwendungen für die Abschreibung von Vermögenswerten des Anlagevermögens und die damit zusammenhängenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen in diesem Teilhaushalt eine Besonderheit dar.

Der Teilhaushalt 10 ist einer der Teilhaushalte mit den größten geplanten Investitionsvolumen.

Basis für die Investitionsplanung in Straßen und Nebenanlagen ist eine Zustandsmatrix über die im Verantwortungsbereich des Fachdienstes Verkehr befindlichen Straßen, Brücken, Radwege etc., aus der eine Priorisierung der Maßnahmen abgeleitet wird. Neben den Maßnahmen, die fortgeführt werden, wurden auch neue Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen.

Haushaltsvermerk:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin im Teilhaushalt Verkehr (10) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport und im Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.635.110,94	0	59.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.752.276,78	1.608.200	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.215,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-297,00	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	5.513.400,14	4.871.400	5.102.300	5.122.900	5.120.600	5.120.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.661.356,29	6.519.700	7.927.200	7.887.900	7.885.600	7.885.600
11	- Personalaufwendungen	1.993.240,20	2.302.700	2.366.400	2.411.100	2.382.700	2.418.600
12	- Versorgungsaufwendungen	55.645,20	97.700	97.700	99.600	101.000	102.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.427.848,04	14.336.900	14.914.400	15.313.600	16.341.600	16.696.600
14	- Abschreibungen	11.351.804,30	13.411.800	14.092.000	14.531.300	14.531.300	14.531.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.900.000,00	3.900.000	4.363.000	4.823.000	4.919.500	5.017.900

Teilhaushalt 10 Verkehr verantwortlich: Herr Dr. Smerdka							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.427,70	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.018.941,25	164.200	906.600	729.100	191.200	191.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.758.906,69	34.213.300	36.740.100	37.907.700	38.467.300	38.958.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.097.550,40	-27.693.600	-28.812.900	-30.019.800	-30.581.700	-31.072.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.097.550,40	-27.693.600	-28.812.900	-30.019.800	-30.581.700	-31.072.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ab 2020 werden durch das neue Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) die Zuweisungen an die Landeshauptstadt für den öffentlichen Personennahverkehr an dieser Stelle auf Null gesetzt, weil diese Zuweisungen ab 2020 über die Schlüsselzuweisungen gewährt werden. Für 2019 waren noch 1.605.200 Euro geplant.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkeinrichtungen / Parkgebühren

Der Ansatz für Erträge aus Parkgebühren wurde gegenüber 2020 um 1,1 Mio. Euro erhöht. Eine entsprechende Beschlussvorlage liegt der Stadtvertretung vor. Es besteht der politische Wille, die Parkgebühren zu erhöhen, um den kostenlosen Schülerverkehr für die Klassenstufen 7-12/13 zu ermöglichen.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Gemeindestraßen / Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionsverwendung

Für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt der Ansatz für den gesamten Teilhaushalt 5.069.200 Euro für 2021 und 5.105.600 Euro ab 2022.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeindestraßen / Strom

Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind für 2021 i. H. v. 820.000 Euro und für 2022 i. H. v. 857.700 Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 betrug der Ansatz 880.000 Euro. Basis ist der Energieversorgungsvertrag über die Lieferung von Elektroenergie zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen. Für 2021 und 2022 wurde der Vertrag neu verhandelt und abgeschlossen.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen

Für 2021 ff. beträgt der Ansatz für die Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen 290.000 Euro. Für 2020 betrug dieser 293.000 Euro.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sind für 2021 und 2022 veranschlagt. 2020 betrug der Ansatz 477.300 Euro.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Hubpoller ist für 2021 ein Ansatz i. H. v. 520.000 Euro und für 2022 i. H. v. 530.000 Euro vorgesehen. Im Vorjahr betrug dieser noch 435.600 Euro.

Die Erhöhung des Ansatzes ist im Ergebnis des Abschlusses eines neuen Rahmenvertrages notwendig, aus dem sich erhebliche Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Erhöhung des Ansatzes ist auch wegen des steigenden Umfangs der Kabelschäden und des notwendigen Austauschs von Leuchtmitteln erforderlich.

Gemeindestraßen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Die Kostenerstattung für Straßenunterhaltung an den Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin entwickelt sich folgendermaßen:

2019: 6.022.000 Euro,
2020: 5.545.000 Euro,
2021: 5.802.400 Euro und
2022: 6.057.200 Euro.

Für den Bereich der Straßenunterhaltung wurde durch die Stadtvertretung die Fortschreibung des Straßenunterhaltungskonzeptes für die Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die StV am 23.04.2018; Drs.-Nr. 01296/2017).

Darüber hinaus wurde in der Stadtvertretung das Unterhaltungskonzept der Straßen-Nebenanlagen für die Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die StV am 21.11.2016; Drs.-Nr. 00833/2016).

Gemeindestraßen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Für die Ableitung von Regenwasser erfolgt gemäß dortiger Satzung eine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Schweriner Abwasserentsorgung (SAE). Diese Kostenerstattung beträgt für

2019: 1.569.200 Euro,
2020: 1.585.000 Euro,
2021: 1.626.600 Euro und
2022: 1.641.300 Euro.

Die Steigerungen entstehen durch den Zuwachs an Verkehrsflächen, insbesondere aus den von Erschließungsträgern übernommenen Straßen in neuen Wohngebieten der Stadt.

Parkeinrichtungen / Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Die Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung ermitteln sich auf Basis des diesbezüglichen Vertrages über die Durchführung der Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichen Verkehrsflächen der Landeshauptstadt Schwerin. Danach beträgt die Vergütung 31 % der jährlichen Bruttoeinnahmen aller Parkscheinautomaten aus dem Vorvorjahr. Für 2021 und 2022 beträgt der Ansatz 353.000 Euro und ab dem Jahr 2023 ist der Vertrag aufgrund der Parkgebührenanhebung korrespondierend anzupassen, sodass maximal aufgetretene Kostensteigerungen für die Bewirtschaftung im festzulegenden Prozentwert berücksichtigt werden.

Öffentliche Grün- und Freiflächen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Die Kostenerstattung für öffentliches Grün an den Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin ist folgendermaßen geplant:

2019: 4.164.800 Euro,
2020: 4.267.200 Euro,
2021: 4.519.000 Euro und
2022: 4.593.000 Euro.

Für den Bereich Öffentliches Grün wurde durch die Stadtvertretung die Pflegekonzeption für das Öffentliche Grün für die Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis genommen (Kenntnisnahme durch die StV am 13.06.2016; Drs.-Nr. 00605/2016).

Friedhofs- und Bestattungswesen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin erbringt im Bereich Friedhof und Bestattung für die Landeshauptstadt Leistungen zur Pflege des öffentlichen Grüns und sonstige Leistungen außerhalb des gebührenrelevanten Geschäftes.

Der Ansatz hat sich folgendermaßen entwickelt:

2019: 350.400 Euro,
2020: 357.800 Euro,
2021: 390.000 Euro und
2022: 393.000 Euro.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Der Verkehrsbesorgungsvertrag der Landeshauptstadt Schwerin ist die Basis für die Leistung eines Zuschusses.

Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt dieser 4.363.000 Euro und setzt sich folgendermaßen zusammen:

3.900.000 Euro bisheriger Betriebskostenzuschuss,

123.000 Euro Erhöhung des Betriebskostenzuschusses im Zusammenhang mit der Erhöhung der Parkgebühren,

340.000 Euro kostenloser Schülerverkehr für die Klassen 7-12/13 ab 01.08.2021.

Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt dieser 4.823.000 Euro und setzt sich folgendermaßen zusammen:

3.900.000 Euro bisheriger Betriebskostenzuschuss

123.000 Euro Erhöhung des Betriebskostenzuschusses im Zusammenhang mit der Erhöhung der Parkgebühren

800.000 Euro kostenloser Schülerverkehr für die Klassen 7-12/13 ab 01.08.2021

Damit wird gleichzeitig der Beschluss zur Dynamisierung des Zuschusses an den Nahverkehr für 2021/2022 umgesetzt. Sollte die Erhöhung der Parkgebühren nicht beschlossen werden, müsste die Zuschusserhöhung suspendiert (gesperrt) werden.

Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine Dynamisierung des Zuschusses um 2% bezogen auf den Ansatz des Vorjahres entsprechend des Beschlusses der Stadtvertretung.

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.635.097,77	0	59.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.716,06	1.608.200	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.966,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.716,00	100	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.341,64	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.126.438,19	1.698.300	2.839.900	2.780.000	2.780.000	2.780.000
10	– Personalauszahlungen	2.005.942,73	2.302.700	2.366.400	2.411.100	2.382.700	2.418.600
11	– Versorgungsauszahlungen	55.645,20	97.700	97.700	99.600	101.000	102.400
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.435.608,89	14.336.900	14.914.400	15.313.600	16.341.600	16.696.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900.000,00	3.900.000	4.363.000	4.823.000	4.919.500	5.017.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	186.022,77	110.000	85.000	67.000	67.000	67.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	82.231,48	164.200	246.200	186.200	191.200	191.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.665.451,07	20.911.500	22.072.700	22.900.500	24.003.000	24.493.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.539.012,88	-19.213.200	-19.232.800	-20.120.500	-21.223.000	-21.713.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.539.012,88	-19.213.200	-19.232.800	-20.120.500	-21.223.000	-21.713.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368.417,46	5.544.000	3.239.900	10.430.000	12.562.500	8.183.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.903,34	1.428.100	446.500	446.500	446.500	446.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.266.229,89	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.925.550,69	6.972.100	3.686.400	10.876.500	13.009.000	8.630.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.753.196,12	18.102.000	20.121.000	31.506.000	21.580.000	15.925.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	83.195,82	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.836.391,94	18.102.000	20.121.000	31.506.000	21.580.000	15.925.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.910.841,25	-11.129.900	-16.434.600	-20.629.500	-8.571.000	-7.294.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.449.854,13	-30.343.100	-35.667.400	-40.750.000	-29.794.000	-29.008.500

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (10 Verkehr)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105 Verkehrs- planung	54601 Park- einrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrs- lenkung und - regelung, verkehrs- rechtliche Genehmig- ungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde- straßen	54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßen- aufsichts- behörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.900	0	0	0	0	59.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.000	0	2.220.000	0	300.000	5.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.102.300	0	24.900	0	0	4.193.900	0	859.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.927.200	0	2.244.900	0	300.000	4.298.800	200.000	859.600
11	- Personalaufwendungen	2.366.400	505.300	10.400	0	604.300	848.800	397.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	97.700	3.100	0	0	34.500	52.600	7.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.914.400	30.000	364.000	0	20.000	9.591.300	0	4.519.000
14	- Abschreibungen	14.092.000	2.300	26.600	0	0	12.571.300	0	1.444.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.363.000	0	0	4.363.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	906.600	161.000	0	0	0	745.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.740.100	701.700	401.000	4.363.000	658.800	23.809.600	405.100	5.963.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.812.900	-701.700	1.843.900	-4.363.000	-358.800	-19.510.800	-205.100	-5.103.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.812.900	-701.700	1.843.900	-4.363.000	-358.800	-19.510.800	-205.100	-5.103.900

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51105 Verkehrs- planung	54601 Park- einrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrs- lenkung und - regelung, verkehrs- rechtliche Genehmig- ungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde- straßen	54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßen- aufsichts- behörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.000	0	2.220.000	0	300.000	5.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.122.900	0	24.900	0	0	4.214.500	0	859.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.887.900	0	2.244.900	0	300.000	4.259.500	200.000	859.600
11	- Personalaufwendungen	2.411.100	513.900	10.600	0	616.000	865.300	405.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.600	3.200	0	0	35.200	53.600	7.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.313.600	30.000	364.000	0	15.000	9.918.500	0	4.593.000
14	- Abschreibungen	14.531.300	2.300	26.600	0	0	12.980.600	0	1.474.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.823.000	0	0	4.823.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	729.100	101.000	0	0	0	628.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.907.700	650.400	401.200	4.823.000	666.200	24.446.100	412.900	6.067.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.019.800	-650.400	1.843.700	-4.823.000	-366.200	-20.186.600	-212.900	-5.207.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.019.800	-650.400	1.843.700	-4.823.000	-366.200	-20.186.600	-212.900	-5.207.900

Ansätze 2021				
Teilergebnishaushalt (10 Verkehr)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	6.100	17.800	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.100	17.800	
11	- Personalaufwendungen	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	390.000	
14	- Abschreibungen	7.500	39.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.600	429.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	-412.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500	-412.000	

Ansätze 2022			
Teilergebnishaushalt			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.100	17.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.100	17.800
11	– Personalaufwendungen	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	393.000
14	– Abschreibungen	7.500	39.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.600	432.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	-415.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500	-415.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105 Verkehrs- planung	54601 Park- einrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrs- lenkung und - regelung, verkehrs- rechtliche Genehmig- ungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde- straßen	54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßen- aufsichts- behörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.900	0	0	0	0	59.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.000	0	2.220.000	0	300.000	5.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.839.900	0	2.220.000	0	300.000	119.900	200.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.366.400	505.300	10.400	0	604.300	848.800	397.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	97.700	3.100	0	0	34.500	52.600	7.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.914.400	30.000	364.000	0	20.000	9.591.300	0	4.519.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.363.000	0	0	4.363.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	246.200	161.000	0	0	0	85.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.072.700	699.400	374.400	4.363.000	658.800	10.577.900	405.100	4.519.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.232.800	-699.400	1.845.600	-4.363.000	-358.800	-10.458.000	-205.100	-4.519.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.232.800	-699.400	1.845.600	-4.363.000	-358.800	-10.458.000	-205.100	-4.519.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.239.900	0	0	1.850.000	0	479.900	0	910.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	0	0	0	446.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.686.400	0	0	1.850.000	0	926.400	0	910.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.121.000	0	0	2.075.000	0	15.170.000	0	2.876.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.121.000	0	0	2.075.000	0	15.170.000	0	2.876.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.434.600	0	0	-225.000	0	-14.243.600	0	-1.966.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.667.400	-699.400	1.845.600	-4.588.000	-358.800	-24.701.600	-205.100	-6.485.000

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105 Verkehrs- planung	54601 Park- einrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrs- enkung und - regelung, verkehrs- rechtliche Genehmi- gungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde- straßen	54901 Straßen- rechts- angelegen- heiten, Straßen- aufsichts- behörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.000	0	2.220.000	0	300.000	5.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.780.000	0	2.220.000	0	300.000	60.000	200.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.411.100	513.900	10.600	0	616.000	865.300	405.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	99.600	3.200	0	0	35.200	53.600	7.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.313.600	30.000	364.000	0	15.000	9.918.500	0	4.593.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.823.000	0	0	4.823.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	186.200	101.000	0	0	0	85.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.900.500	648.100	374.600	4.823.000	666.200	10.922.600	412.900	4.593.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.120.500	-648.100	1.845.400	-4.823.000	-366.200	-10.862.600	-212.900	-4.593.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.120.500	-648.100	1.845.400	-4.823.000	-366.200	-10.862.600	-212.900	-4.593.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.430.000	0	0	1.850.000	0	2.730.000	0	5.850.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.500	0	0	0	0	446.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.876.500	0	0	1.850.000	0	3.176.500	0	5.850.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.506.000	0	0	2.235.000	0	20.526.000	0	8.610.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.506.000	0	0	2.235.000	0	20.526.000	0	8.610.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.629.500	0	0	-385.000	0	-17.349.500	0	-2.760.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.750.000	-648.100	1.845.400	-5.208.000	-366.200	-28.212.100	-212.900	-7.353.000

Ansätze 2021				
Teilfinanzhaushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	390.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	85.000	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	475.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-475.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-475.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-475.000	

Ansätze 2022			
Teilfinanzhaushalt			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
		in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	393.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	67.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	460.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-460.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-460.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	135.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	135.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-135.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-595.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	51105 Verkehrsplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	69.2 Fachgruppe Verkehrsplanung Geert Böcker					
Beschreibung des Produktes:	Die Verkehrsplanung befasst sich mit der städtischen Gesamtverkehrsplanung, der Abstimmung mit der Regionalverkehrsplanung, Verkehrserhebungen und Verkehrsprognosen, Konzepten und der Ausarbeitung der Planung für Verkehrsanlagen. Sie unterstützt die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwerin insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz und die Energieeinsparung durch Erhöhung der Verkehrsanteile im Umweltverbund (ÖPNV, Fußgänger- und Fahrradverkehr).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr von 57% 2018 auf 62% bis 2028. - Erarbeitung des neuen „Radverkehrskonzeptes 2030“ - Jährliche Durchführung der Aktion "Stadtradeln" - Planerische Vorbereitung zur Erreichung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen im Stadtgebiet bis 2022 (gemäß Personenbeförderungsgesetz) 					
Leistungen:	5110501 Gesamtverkehrskonzept, Konzepte für Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Verkehrsprognose, Nahverkehrsplanung 5110502 Planung von Verkehrsanlagen 5110503 Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	200	547.700	-547.500	200	550.000	-549.800
Plan 2021	0	699.400	-699.400	0	701.700	-701.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	151.700	-151.900	-200	151.700	-151.900
Plan 2022	0	648.100	-648.100	0	650.400	-650.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-51.300	51.300	0	-51.300	51.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr, wird alle 5 Jahre ermittelt (Prozent)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
Fahrradwege-Streckenkilometer gesamt (Kilometer)	151,9	154,1	156,5	157,3	158,1	159,0
Teilnehmer an der Aktion "Stadtradeln" (Anzahl)	894	820	950	1.000	1.050	1.100
Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion "Stadtradeln" (Kilometer)	176.999	140.700	185.000	190.000	195.000	200.000
Barrierefreie Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen) (Anzahl)	38	193	115	282	282	282

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	54601 Parkeinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen					
Produktverantwortung:	69.3 Fachgruppe Straßenbau und -verwaltung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Carsten Bierstedt					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkeinrichtungen; Bereitstellung und Unterhaltung der Ausstattung der Parkeinrichtungen (Parkuhren, Parkscheinautomaten).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von 3.994 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen - Erzielung von Erträgen aus öffentlichen Parkplätzen (Parkscheinautomaten) in Höhe von 2.220.000 Euro - Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten 					
Leistungen:	5460101 Parkeinrichtungen 5460102 Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.110.000	397.700	712.300	1.134.900	424.300	710.600
Plan 2021	2.220.000	374.400	1.845.600	2.244.900	401.000	1.843.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.110.000	-23.300	1.133.300	1.110.000	-23.300	1.133.300
Plan 2022	2.220.000	374.600	1.845.400	2.244.900	401.200	1.843.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen (Euro)	1.137.520,10	1.110.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) (Euro)	346.575,00	381.300,00	353.000,00	353.000,00	688.200,00	688.200,00
Mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentliche Parkplätze (Anzahl)	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
Erlöse pro bewirtschafteten Parkplatz (Euro)	288,05	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00
Parkscheinautomaten (Anzahl)	137	137	137	137	137	137

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	54701 ÖPNV					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr					
Produktverantwortung:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung Bernd Nottebaum					
Beschreibung des Produktes:	Erbringung von Verkehrsleistungen für die Bevölkerung als Teil der Daseinsvorsorge					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - schrittweise Erhöhung der durch die Corona-Krise eingebrochenen Fahrgastzahlen (u.a. vorläufige Schätzung der Entwicklung) - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses (bedingt mindestens 2020 den Ausweis eines Verlustes der Gesellschaft) 					
Leistungen:	5470101 ÖPNV					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	3.900.000	-3.900.000	0	3.900.000	-3.900.000
Plan 2021	0	4.363.000	-4.363.000	0	4.363.000	-4.363.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	463.000	-463.000	0	463.000	-463.000
Plan 2022	0	4.823.000	-4.823.000	0	4.823.000	-4.823.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	460.000	-460.000	0	460.000	-460.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fahrgäste pro Jahr (Anzahl)	17.071.804	16.975.000	16.200.000	16.500.000	16.800.000	16.800.000
Fahrplankilometer (Kilometer)	3.292.662	3.289.257	3.337.985	3.337.985	3.337.985	3.337.985
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro)	3.900.000	3.900.000	4.363.000	4.823.000	4.919.500	5.017.900
Zuschuss je Fahrgast (Euro)	0,23	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23
Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro)	1,18	1,19	1,17	1,17	1,17	1,17

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5410112003 Sanierung Werderstraße (Marstall - Schloßstraße)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	400.000	600.000	0	0	0	1.110.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	400.000	600.000	0	0	0	1.110.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-400.000	-600.000	0	0	0	-1.110.000
Erläuterungen: Die Planung für die Erneuerung der Straße konnten abgeschlossen werden, sodass die Sanierung der Werderstraße im kommenden Doppelhaushalt 2021/2022 abgeschlossen werden kann.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410112004 Grundhafter Ausbau Rogahner Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.790,85	465.000	0	0	0	0	0	3.422.900
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.790,85	465.000	0	0	0	0	0	3.422.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.950.858,28	0	0	2.810.000	0	0	0	10.210.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.858,28	0	0	2.810.000	0	0	0	10.210.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				2.810.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149.067,43	465.000	0	-2.810.000	0	0	0	-6.787.100
Erläuterungen:									
Die Rogahner Straße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Stadtzentrum der Landeshauptstadt Schwerin und dem Ortsteil Görries sowie dem Gewerbegebiet Görries dar. Die bestehende Straße ist in einer Breite von ca. 6 m mit einer Kleinpflasterbefestigung auf einer Packlagetragschicht errichtet worden. Nach dem Schadensbild und den durchgeführten Baugrunderkundungen ist dieser Straßenaufbau nicht mehr tragfähig. Auf Grund der schlechten Gründung der Straße ist die Entwässerung während Regenereignissen stark eingeschränkt. Die erforderliche Planumsentwässerung fehlt vollständig; stehendes Oberflächenwasser und Ausspülungen der Pflasterfugen führen zu einer zusätzlichen Beschleunigung der Schadenszunahme. Der geplante Bauabschnitt umfasst eine Länge von ca. 1.550 m und reicht vom Obotritenring bis zum Knotenpunkt zur Auffahrt auf die Umgehungsstraße B 106. Die beabsichtigte grundhafte Sanierung umfasst die Fahrbahn sowie die Nebenanlagen für den Fußgänger- und Radverkehr. Zusätzlich dazu wird das Brückenbauwerk über die Beke zwischen den beiden Ostorfer Seen sowie die Unterführung unter der Eisenbahntrasse erneuert. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 01645/2013 vom 09.12.2013. Die Haushaltsansätze des Doppelhaushaltes 2017/2018 basierten auf der Kostenberechnung mit Stand Mai 2017. Bereits im Nachtragshaushalt 2018 waren hier Korrekturen erforderlich. Im Ergebnis der weiteren Planung bedarf es zusätzlicher Leistungen. Aus den Betrachtungen zur Ausbaubeitragsberechnung ergibt sich, dass die Baugrenzen neu festzulegen waren. Das Bauende befindet sich danach nun am Knotenpunkt Handelsstraße. Im hinzugekommenen Bereich muss eine Deckenerneuerung vorgenommen werden. Die Planfeststellung für die Rogahner Straße wird aktuell eine coronabedingte Zeitverzögerung erfahren. Da die erforderlichen Erörterungstermine mit den Einwendern wegen Kontaktbeschränkungen derzeit nicht stattfinden konnten, bzw. können. Dies kann Auswirkungen auf den Ausschreibungstermin und die Ergebnisse der Submission haben. Durch die aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe ist ein Aufschlag unerlässlich.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5410113009 Bahnbrücke Wallstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500.000	4.000.000	0	0	5.750.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000	4.000.000	0	0	5.750.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	756.739,06	200.000	1.700.000	6.900.000	3.900.000	0	0	13.930.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.739,06	200.000	1.700.000	6.900.000	3.900.000	0	0	13.930.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	5.100.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)					6.900.000	3.900.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)						0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.739,06	-200.000	-1.700.000	-5.400.000	100.000	0	0	-8.180.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Brücke Wallstraße wurde 1958 errichtet. Sie ist nach über 50-jähriger Nutzung in einem Zustand, der eine weitere Nutzung nur noch für einen sehr begrenzten Zeitraum zulässt. Überbau und Mittelstützenreihe sind in einem desolaten Zustand. Die Brücke wird jährlich geprüft und vom Überbau werden regelmäßig lose Teile entfernt. Die Brücke Wallstraße überspannt ebenso wie die Brücke Wittenburger Straße eine stark befahrene Strecke der Deutschen Bahn AG und wird durch ein hohes Verkehrsaufkommen zum Schlossparkcenter belastet. Bei einem Versagen des Tragwerkes oder gar Havarien auf der Bahnstrecke sind die Folgen nicht kalkulierbar. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 01643/2013 vom 09.12.2013.</p> <p>Die Investition ist zunächst durch die Landeshauptstadt Schwerin zu finanzieren. Wesentlicher Teil der Investition ist aber auch die Änderung von Anlagen der DB Netz AG, soweit sie technischen Anforderungen nicht genügen. Die Teilung der Kosten erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Eisenbahnkreuzungsgesetzes. Dazu bereitet die Fachverwaltung eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der DB Netz AG vor. Diese Vereinbarung bestimmt den prozentualen Kostenanteil der Kreuzungspartner. Da der Kostenanteil der DB Netz AG in den städtischen Haushalt zurückfließt, ist mit einer entsprechenden Einzahlung zu rechnen.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410116003 Sanierung Großer Moor									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.177,80	963.100	0	0	0	0	0	1.451.300
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.177,80	963.100	0	0	0	0	0	1.451.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	843.836,11	525.000	1.050.000	0	0	0	0	3.750.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.836,11	525.000	1.050.000	0	0	0	0	3.750.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.658,31	438.100	-1.050.000	0	0	0	0	-2.298.700
Erläuterungen:									
Die Straße Großer Moor stellt eine wichtige Gehwegverbindung zwischen dem Marktplatz und dem Marstall-Gelände dar. Die Oberflächen der Fahrbahn und der Gehwege in der Straße Großer Moor waren in einem sehr schlechten Zustand. Eine ungehinderte Nutzung der Gehwege war im gesamten Straßenabschnitt nicht möglich. Die Gehwegplatten wurden durch Baumwurzeln nach oben gedrückt, sodass eine erhöhte Sturz- und Unfallgefahr vorhanden war. In einigen Abschnitten fehlte die Gehwegbefestigung gänzlich. Die Fahrbahn war durch Risse und Aufbrüche sehr uneben und stellte eine erhöhte Sturzgefahr für Radfahrer dar. Entscheidend ist auch, dass Anlagen im unterirdischen Bauraum zwingend erneuert werden mussten. Das betraf vor allem die Entwässerungsleitungen. Insofern sollten Synergien des koordinierten Bauens nutzbar gemacht werden. Die finanziellen Mehrbedarfe resultieren ausschließlich aus marktbedingten Baupreissteigerungen. Preissteigerungen entstehen auch dadurch, dass die Maßnahme in zwei Bauabschnitte zu teilen war.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	5410116005 Neubau eines Radweges entlang der Gadebuscher Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.029,36	300.000	505.000	645.000	0	0	0	2.270.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.029,36	300.000	505.000	645.000	0	0	0	2.270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.029,36	-300.000	-505.000	-645.000	0	0	0	-1.970.000
Erläuterungen:									
Die Herstellung von beidseitigen Radwegen in Asphaltbefestigung auf den vorhandenen bislang nur wassergebundenen Nebenfahrbahnen der Gadebuscher Straße im Abschnitt Neumühler Weg bis Möllner Straße soll erfolgen. Die Planungen werden im Jahr 2021 abgeschlossen, sodass der Ausbau der Radwege in 2021, spätestens 2022 begonnen werden soll. Variantenuntersuchungen und Baugrundgutachten liegen vor. Die Vorabstimmung mit dem Landesförderinstitut ist erfolgt. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00019/2009 (Radverkehrskonzept 2020) vom 07.12.2009. Die gegenwärtige Veranschlagung im Doppelhaushalt 2021/2022 umfasst die Herstellung als Mischverkehrsflächen. Diese steht unter dem Vorbehalt des Grundsatzbeschlusses der Stadtvertretung über die Ausgestaltung der Verkehrsfläche.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5410116006 Durchführung von Deckschichternewerungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen im Stadtgebiet									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.185.684,00	1.260.000	2.975.000	2.920.000	3.000.000	3.000.000	0	15.955.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.185.684,00	1.260.000	2.975.000	2.920.000	3.000.000	3.000.000	0	15.955.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.185.684,00	-1.260.000	-2.975.000	-2.920.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-15.955.000
Erläuterungen: Straßenunterhaltung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Dabei ist es Aufgabe des Bauasträgers, ein Straßennetz vorzuhalten, das den Anforderungen an Funktionalität, Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit genügt. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde das Straßenunterhaltungskonzept (StV 01857/2014) beschlossen. Dieses sieht die jährliche Bereitstellung investiver Mittel zur Erfüllung dieser Anforderungen vor. Durch diese Verfahrensweise können bereits vorausschauend Maßnahmen zur Verbesserung der Zustandsnoten der betroffenen Straßen ergriffen, die Restnutzungsdauer erhöht und somit die Abstände zwischen grundhaften Sanierungen (inkl. der daraus resultierenden Kosten) vergrößert werden. In 2021 ist die Deckenerneuerung in folgenden Straßen geplant: Arsenalstraße, Bornhövedstraße, Hagenower Chaussee, Haselnußstraße, Kieler Straße, Lessingstraße, Ostorfer Ufer, Pestalozzistraße, Schillerstraße, Steinstraße. Im Jahr 2022 sollen die Mittel für die Deckenerneuerung An der Crivitzer Chaussee und Plater Straße verwendet werden.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410116008 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387.983,68	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	1.465.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.983,68	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	1.465.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.983,68	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-1.465.000
Erläuterungen:									
Eine große Anzahl der Lichtsignalanlagen ist zwischenzeitlich so alt, dass die Hersteller Ersatzteile nicht mehr produzieren. Sie haben angekündigt, künftig Reparaturen nicht mehr durchführen zu können, wenn die Lagerbestände der Ersatzteile aufgebraucht sind. Tatsächlich mussten im Rahmen von Reparaturen in verschiedenen Anlagen bereits gebrauchte Teile verbaut werden. Die daraus resultierende Gefahr, dass Lichtsignalanlagen nicht mehr reparaturfähig sind, besteht somit permanent. Der Betrieb der Anlagen ist jedoch zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit unverzichtbar. Insofern kommt es darauf an, die Anlagen umzurüsten und sie im Wesentlichen mit neuen, modernen Steuergeräten zu bestücken. Das erhöht den Wert der Anlagen auf Dauer und übersteigt folglich den Umfang einer Unterhaltung oder Instandsetzung. Zudem schafft der Austausch der Steuergeräte die Voraussetzung des Einsatzes von LED-Leuchten und somit erheblicher Energieeinsparungen.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410116011 Radweg Lankow Medewege									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	281.200	768.700	0	0	0	1.549.900
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	281.200	768.700	0	0	0	1.549.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	84.550,63	0	375.000	1.025.000	0	0	0	2.200.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.550,63	0	375.000	1.025.000	0	0	0	2.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.550,63	0	-93.800	-256.300	0	0	0	-650.100
Erläuterungen: Diese Maßnahme dient dazu, eine funktionsgerechte Rad- und Gehwegeverbindung zwischen den Stadtteilen Lankow, Klein Medewege und Groß Medewege herzustellen. Der geplante Radweg stellt derzeit eine Lücke im Radwegenetz der Landeshauptstadt Schwerin dar. Mit der Realisierung des Radweges würden sich die Radwegeverhältnisse für die unmittelbaren Anlieger in Klein Medewege und Groß Medewege und die Einwohner der Stadtteile Lankow, Warnitz, Nordstadt und Wickendorf entscheidend verbessern. Die Vorplanung für die Gesamtstrecke liegt vor, der 1. Bauabschnitt ist bereits baulich hergestellt. Die Planungen für den 2. Bauabschnitt werden im Jahr 2020 abgeschlossen, sodass auch dieses Teilstück in 2021 begonnen werden soll. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00019/2009 (Radverkehrskonzept 2020) vom 07.12.2009.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	5410117003 Grundhafter Ausbau Hupterschließungsstraßen im Stadtgebiet								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.880.000	0	0	1.300.000	0	0	4.869.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.718,86	2.880.000	0	0	1.300.000	0	0	4.869.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					1.300.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.718,86	-2.880.000	0	0	-1.300.000	0	0	-4.869.000
Erläuterungen: Das Straßennetz der Landeshauptstadt Schwerin gliedert sich in Hauptverkehrsstraßen (Straße, die durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr aufnimmt), Hupterschließungsstraßen (Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dienen und nicht Hauptverkehrsstraßen sind) und Anliegerstraßen (Straße, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch eine Zuwegung mit ihr verbundenen Grundstücke dient). In der jüngeren Vergangenheit ist auf Grund der Verkehrsbedeutung überwiegend die Erneuerung von Hauptverkehrsstraßen (z. B. Güstrower Straße, Rogahner Straße) aus dem Teilhaushalt 10 finanziert worden. Auch bei Hupterschließungsstraßen muss dem Substanzverzehr des Straßenvermögens nachhaltig begegnet werden. Das ist bei Straßen mit verschlissener Substanz allein durch Erneuerung möglich. Auf der Grundlage der Zustandsdaten sind daher Hupterschließungsstraßen ermittelt worden, deren Erneuerung allein wegen des Zustands geboten ist: Am Wasserturm, Schwalbenstraße, Trebbower Straße. Für diese Straßen wurden Vorplanungsunterlagen in 2018 beauftragt; zunächst für die Trebbower Straße sollen nun die weiteren Planungsphasen beauftragt werden. Außerdem sollen aufgrund des Straßenerneuerungskonzeptes nun für weitere Hupterschließungsstraßen Vorplanungsunterlagen beauftragt werden: Hagenower Straße, Lessingstraße, Lomonossowstraße, Ziegeleiweg.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5410117004 Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	446.500	446.500	446.500	446.500	0	1.786.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	446.500	446.500	446.500	446.500	0	1.786.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	740.176,15	1.290.000	140.000	1.910.000	0	0	0	5.123.200
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.176,15	1.290.000	140.000	1.910.000	0	0	0	5.123.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				1.910.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.176,15	-1.290.000	306.500	-1.463.500	446.500	446.500	0	-3.337.200

Erläuterungen:

Das Straßennetz der Landeshauptstadt Schwerin gliedert sich in Hauptverkehrsstraßen (Straße, die durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr aufnimmt), Haupterschließungsstraßen (Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dienen und nicht Hauptverkehrsstraßen sind) und Anliegerstraßen (Straße, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder durch eine Zuwegung mit ihr verbundenen Grundstücke dient). In der jüngeren Vergangenheit ist auf Grund der Verkehrsbedeutung überwiegend die Erneuerung von Hauptverkehrsstraßen (z. B. Güstrower Straße, Rogahner Straße) aus dem Teilhaushalt 10 finanziert worden. Auch bei Anliegerstraßen muss dem Substanzverzehr des Straßenvermögens nachhaltig begegnet werden. Das ist bei Straßen mit verschlissener Substanz allein durch Erneuerung möglich. Auf der Grundlage der Zustandsdaten sind daher Anliegerstraßen ermittelt worden, deren Erneuerung allein wegen des Zustands geboten ist: Dr.-Hans-Wolf-Str., Lange Reihe, Schulzenweg, Buchenweg. Für diese Straßen wurden Vorplanungsunterlagen in 2018 beauftragt; zunächst für den Schulzenweg sollen nun die weiteren Planungsphasen beauftragt werden. Die Notwendigkeit für die Straße Pappelgrund ergibt sich aus dem Umliegungsverfahren „U002 Pappelgrund“ in Verbindung mit dem B-Plan Nr. 91.14. „Pappelgrund“. Die Notwendigkeit für die Mecklenburgstr. (Abschnitt G.-Scholl-Str. bis südliches Ende) ergibt sich zum einen aus der verschlissenen Substanz der Straße und der Notwendigkeit, dem Substanzverzehr des Straßenvermögens zu begegnen. Sie ergibt sich zum anderen aus der planerischen Zielstellung, diese Straße künftig als Fahrradstraße auszuweisen, was eine dementsprechend fahrradtaugliche Oberfläche erfordert. Außerdem sollen aufgrund des Straßenerneuerungskonzeptes nun für weitere Anliegerstraßen Vorplanungsunterlagen beauftragt werden: Am Werder, Auf dem Dwang, Kirschenhöfer Weg, Rosenstraße, Neumühler Straße/Vor dem Wittenburger Tor. Die geplanten Einzahlungen von 500.000 Euro p. a. resultieren aus dem finanziellen Ausgleich des Landes für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a KAG M-V. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren die Angaben zur Ausgleichshöhe noch nicht verbindlich bekannt gegeben. Letzter Informationsstand war, dass mit ca. 1.300 Euro je gewichteten Straßenkilometer zu rechnen ist. Die bereits ermittelten und dem zuständigen Ministerium für Inneres und Europa übermittelten Straßenkilometer der Landeshauptstadt in Höhe von 386 wurden entsprechend kalkuliert. Im Ergebnis ergibt sich eine Einzahlung von 500.000 Euro p. a.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
5410117006	4-spüriger Ausbau B321 Crivitzer Chaussee - Kostenteilung SBA										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	214.313,88	500.000	1.200.000	0	0	0	0	3.390.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.313,88	500.000	1.200.000	0	0	0	0	3.390.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.313,88	-500.000	-1.200.000	0	0	0	0	-3.390.000		
<p>Erläuterungen: Das Straßenbauamt Schwerin plant den vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 321 vom Knotenpunkt Plater Straße / B321 / Alte Dorfstraße bis zur Abfahrt Mueß (Abschnitt 165 Straßen-km 0,019 bis Abschnitt 165 Straßen-km 2,137) in Schwerin. Die Baumaßnahme wurde bereits begonnen. Die hier dargestellten Mittel sind die zu erwartenden Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2018 ergibt sich auf Grund der mit dem Straßenbauamt Schwerin verhandelten Kostenteilungsvereinbarung eine Kostensteigerung in Höhe von 10.000 € im Ergebnis der Fortschreibung der Planung. Nach Durchführung des Vergabeverfahrens durch das Straßenbauamt Schwerin ergeben sich deutliche Kostensteigerungen, welche entsprechend der Kostenteilungsvereinbarung anteilig durch die Landeshauptstadt Schwerin zu tragen sind. Für 2021 ergibt sich ein zusätzlicher Auszahlungsansatz in Höhe von 1.200.000 €.</p>											

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5410117008 Sanierung Straßenentwässerungsanlagen im Stadtgebiet durch die SAE									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	182.179,06	745.000	3.545.000	215.000	215.000	215.000	0	5.360.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.179,06	745.000	3.545.000	215.000	215.000	215.000	0	5.360.000
	darunter:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div> </div>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.179,06	-745.000	-3.545.000	-215.000	-215.000	-215.000	0	-5.360.000

Erläuterungen:

Die Starkregenereignisse des Jahres 2019 haben zu Schäden von Anliegergrundstücken im Bereich des Pfaffenteichs geführt. Um einem erneuten Schadensereignis entgegenzuwirken, sollen in dem Bereich entsprechende bauliche Maßnahmen ergriffen werden. Weiterhin wurde in der Planung der Anliegerstraßen im Stadtteil Neumühle festgestellt, dass eine Ableitung der Oberflächenwasser in eine Vorflut bisher nicht erfolgt ist. Der grundhafte Ausbau von Anliegerstraßen setzt jedoch eine Möglichkeit der Ableitung von Oberflächenwasser voraus, was nunmehr einen unvorhergesehenen Bedarf nach sich zieht. Darüber hinaus ist die Entwässerung der Straße „Am Heidberg“ unzureichend und bedarf einer regelkonformen Lösung.

Die Anpassung des Auszahlungsansatzes 2021 ergibt sich aus der geplanten baulichen Umsetzung der Straßenentwässerungsmaßnahme im Stadtteil Neumühle, um sodann die geplanten grundhaften Ausbaumaßnahmen an den Anliegerstraßen durchzuführen.

Im Jahr 2012 sind die Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin in das Sondervermögen der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) übergeben worden. Der Betrieb dieser Anlagen erfolgt seit dieser Zeit durch die SAE; der Bau neuer Anlagen und die Erneuerung bestehender Anlagen erfolgt jedoch weiterhin über den Fachdienst Verkehr der Landeshauptstadt Schwerin. Die Zustandsbewertung der vorhandenen Anlagen ergab einen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf unterschiedlicher Anlagen. Die hier dargestellten Mittel dienen der schrittweisen teilweisen bzw. grundhaften Sanierung oder Erneuerung. Investitionsmaßnahmen sind in folgenden Straßen geplant:

- Regenwasserbehandlungsanlagen: Slüterufer, Neumühle, Hagenower Straße, Ludwigsluster Chaussee/Krösnitz, Güstrower Straße II
- Sammler Straßenentwässerung: Neubau Buchenweg, div. Kleinvorhaben.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410119004 Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	78.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	78.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	130.000	0	0	0	290.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	130.000	0	0	0	290.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-130.000	0	0	0	-212.000
<p>Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Herstellung von Fahrradabstellanlagen an allen 8 DB-Haltepunkten im Stadtgebiet gemäß StV-Beschluss 00966/2017 "Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof". Eine 75% Förderung gemäß "Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Land Mecklenburg-Vorpommern" steht in Aussicht. Außerdem enthalten ist der städtische Anteil am geplanten neuen DB-Haltepunkt „Schwerin Industriepark“.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410119007 Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	252.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	252.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-252.000
Erläuterungen: Die Mittel dienen der Vorplanung des grundhaften Ausbaus bzw. der Neugestaltung der Alten Crivitzer Landstraße. Diese Baumaßnahme wird nach Beendigung der Baumaßnahme des Straßenbauamtes "4-spuriger Ausbau der B321, Abschnitt Plater Straße bis Störkanal" verkehrstechnisch notwendig werden und soll zur Revitalisierung und Entwicklung des Ortsteils Mueß beitragen.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	5410119009 Herstellung einer Verbindungsstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	950.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	950.000	0	0	0	0	950.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	-950.000
Erläuterungen: Die Anlieger-Ortsbeiräte der Hamburger Allee fordern seit langem eine Belebung ihrer Stadtteile zum Vorteil der Anwohner als auch der Gewerbetreibenden. Seit vielen Jahren wird daher seitens der Ortsbeiräte und der ansässigen Wirtschaft die Forderung nach der Verlängerung der Hamburger Allee erhoben. Auch die Stadtvertretung hat sich u.a. durch einen Beschluss 2012 dafür ausgesprochen, einen Lückenschluss in Richtung Conrade zu planen bzw. in einem ersten Schritt den Anbau eines Radweges zu betreiben.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5410120001 Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	80.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-80.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bei dieser Brücke aus dem Jahr 1982 ist der Ersatz der Dichtungsschicht erforderlich, da sich an der Unterseite bereits deutliche Wasserspuren abzeichnen und sich somit die Schädigung des eigentlichen Überbaus beschleunigt wird. Es ist die komplette Dichtung, Fahrbahnbelag, Kappenbeton sowie die Geländer in regelkonformer Höhe zu erneuern. Weiterhin müssen die Flügelwände ggf. erneuert werden, da hier deutliche Setzungen festzustellen sind. Daher sind die Planungsmittel mit relativ großem Vorlauf erforderlich.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410121001 Umsetzung P+R Konzept									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	350.000	0	0	0	500.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	350.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-350.000	0	0	0	-600.000
Erläuterungen: Um in Umsetzung der Beschlüsse zum P+R-Lankow und zum Parkraumkonzept Innenstadt (Bestandteil P+R) in den nächsten Jahren sowohl im nördlichen als auch im südlichen Einzugsbereich der Straßenbahnlinien (Lankow und Mueßer Holz) Flächen für P+R herrichten zu können, sind entsprechende Gelder vorgesehen. Jährlich sollen ein bis zwei P+R-Flächen hergerichtet werden können.									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5410121002 Brücke Pampower Str. über Gleise der DB AG									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Die Brücken im Zuge der Pampower Straße aus dem Baujahr 1973 befinden sich in einem noch ausreichenden Zustand. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aus dem Jahr 2015 ergab, dass es wirtschaftlicher ist, den Ersatzneubau mittelfristig (ca. 10 Jahre) einzuplanen, als erhebliche finanzielle Mittel für eine Instandsetzung zu verwenden. Die Überbauten bestehen aus Stahlbetonfertigteilen, deren Spannstähle spannungsrissegefährdet sind. Hier kann es kurzfristig zu einem Versagen führen. Die Planung des Ersatzneubaus der 2 benachbarten Brücken (je Fahrtrichtung eine Brücke) soll mit diesen vorgesehenen Mitteln begonnen werden, um ab ca. 2025 den Ersatzneubau durchzuführen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
	5410121003 Grundhafter Ausbau Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	
Erläuterungen: Auf neue Maßnahmen wird verzichtet. Aber der Ausbau Obotritenring wird weitergeplant.										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54701 ÖPNV									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5470120001 Investitionskostenzuschuss Nahverkehr Schwerin									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	7.400.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	7.400.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	0	8.300.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	0	8.300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-900.000
Erläuterungen: Die Investitionsmaßnahme bildet zum einen die Weiterleitung der Ausgleichsleistungen gem. § 10 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern ab. Hiernach entfallen für den öffentlichen Personennahverkehr der kreisfreien Landeshauptstadt Schwerin 1.850.000 EUR. Die Aufgabenträger haben die Mittel für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs einzusetzen. Dies beinhaltet auch die Umsetzung der Barrierefreiheit an Fahrzeugen und Haltestellen. Zum anderen sind in dieser Maßnahme Gelder für einen Investitionskostenzuschuss an den Nahverkehr Schwerin vorgesehen.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54701 ÖPNV									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5470116001 Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	651.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	651.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	192.467,09	220.000	0	160.000	0	0	0	1.070.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.467,09	220.000	0	160.000	0	0	0	1.070.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.467,09	-70.000	0	-160.000	0	0	0	-419.000
<p>Erläuterungen: Nach Bekanntgabe eines Förderprogramms zur Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr durch das Land, ist seitens der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Nahverkehr ein entsprechender Bedarf geprüft worden. Im Ergebnis wurden 30 Bushaltestellen identifiziert, die mit Hilfe dieser Fördermittel barrierefrei hergerichtet werden können. In den Jahren 2018 und 2019 wurden zwei Pakete mit sieben und acht Haltestellen ausgeschrieben. Diese 15 Haltestellen sind (Stand Mai 2020) kurz vor dem Abschluss. Der erhöhte Ansatz für 2019 ergibt sich, da hier die besonders aufwändige Haltestelle "Lankow Siedlung" enthalten ist. Diese Haltestelle war nicht Bestandteil der Ausschreibungspakete und wird zurzeit als Einzelmaßnahme bearbeitet. Im Frühjahr 2020 wurde sodann die Bedarfsanalyse aktualisiert und weitere Haltestellen sind hinzugekommen mit einer Gesamtzahl von 19 Stück. Die 19 Haltestellen werden in weiteren Paketen ausgeschrieben. Sie erfordern den Haushaltsansatz in 2022 von 160 T€ zusammen mit den Überträgen aus 2020 von 220 T€. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5510112001 Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.445.130,45	200.000	350.000	370.000	400.000	450.000	0	3.379.600
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.130,45	200.000	350.000	370.000	400.000	450.000	0	3.379.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445.130,45	-200.000	-350.000	-370.000	-400.000	-450.000	0	-3.379.600

Erläuterungen:

Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Schwerin befinden sich zahlreiche kommunale Spiel- und Grünanlagen. Die meisten von ihnen wurden vor über 20 Jahren errichtet und sind dementsprechend sanierungsbedürftig. In den Jahren 2021/2022 sind gem. Spielplatzkonzeption folgende Objekte betroffen: Spielplatz Tappenhagen, Spielplatz Atolle (Seilbahn), Spielplatz Fauler See, Spielplatz Strandpromenade, Spielplatz Am Beutel, Spielplatz Auf dem Dwang, Spielplatz Platz der OdF, Lewenberg, Spielplatz Wickendorf "Dorfanger", Spielplatz Johannes-Brahms-Straße, Spielplatz Löwenplatz, Trimm-Dich-Pfad Fauler See, Waldspielplatz Franzosenweg am Zoo, Generationenpark Lankow, Spielplatz Wuppertaler Straße. Weiterhin sollen 50 seniorengerechte Sitzbänke im Stadtgebiet aufgestellt werden.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5510112002 Radfernwege und Radrundwege									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.588.715,45	1.490.000	525.000	975.000	900.000	708.700	0	9.119.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588.715,45	1.490.000	525.000	975.000	900.000	708.700	0	9.119.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.260.641,74	1.687.000	756.000	1.300.000	1.200.000	945.000	0	11.041.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.260.641,74	1.687.000	756.000	1.300.000	1.200.000	945.000	0	11.041.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671.926,29	-197.000	-231.000	-325.000	-300.000,00	-236.300	0	-1.921.500
<p>Erläuterungen: Die im April 2015 beschlossene Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Radfern- und Radrundwege in der Landeshauptstadt Schwerin sieht eine schrittweise Umsetzung der Bauvorhaben vor (Beschluss StV 00278/2015). Im Jahr 2021/2022 ist es geplant, die Radfern- und Radrundwege Störkanal, Mueßer Fähre, Fauler See inkl. Beleuchtung und die Querung Radweg/Stangengraben zu sanieren und herzustellen.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5510116001 Revitalisierung Standort MUESS									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.556,30	2.250.000	0	4.875.000	5.812.500	5.625.000	2.625.000	21.787.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.556,30	2.250.000	0	4.875.000	5.812.500	5.625.000	2.625.000	21.787.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.250.000	0	6.500.000	7.750.000	7.500.000	3.500.000	28.300.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250.000	0	6.500.000	7.750.000	7.500.000	3.500.000	28.300.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				6.500.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					7.750.000	7.500.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.556,30	0	0	-1.625.000	-1.937.500	-1.875.000	-875.000	-6.512.500
Erläuterungen: Die hier dargestellten Mittel dienen der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes für den Standort Mueß. Zur Umsetzung der "Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung der Dorf- und Museumsanlage Mueß zur touristischen Nutzung" (Drs. 00851/2016) ist die Durchführung der Vorplanung notwendig. Für diese Maßnahme stehen Fördermittel in Höhe von 75 Prozent bis teilweise 90 Prozent je nach Zuordnung der Teilprojekte zu den Förderprogrammen in Aussicht. Die veranschlagten Ansätze des Haushaltsjahres 2020 wurden seitens der Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt und werden daher für das Haushaltsjahr 2021 ff. neu veranschlagt.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	5510121001 Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	385.000	0	0	0	0	385.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	385.000	0	0	0	0	385.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.115.000	0	0	0	0	-1.115.000
Erläuterungen:									
Die ca. 0,8 ha große brachliegende Fläche zwischen Möwenburgstr. und Nordufer Ziegelinnensee ist eine Barriere im Wegeverbund Innenstadt - Ziegelinnensee – Ziegelaußensee. Durch den Bau eines Geh- und Radweges am Nordufer des Ziegelinnensees würde sich nicht nur aus städtebaulicher Sicht eine Lücke schließen, sondern zugleich ein attraktiver Rundweg „Innenstadt – Ziegelinnensee mit Hafensperrung – Ziegelaußensee“ entstehen. Zugleich wird dies die Fortsetzung einer wichtigen verkehrsfreien Verbindung zwischen den Stadtteilen Lewenberg und Werdervorstadt, mit den neuen Wohngebieten „Alte Molkerei und „Alte Brauerei“, und den damit verbundenen Schulstandorten und Kindertagesstätten; sein. Akuter Bedarf besteht hinsichtlich einer Ufersicherung im gesamten Bereich des Nordufer Ziegelinnensees. Durch Wellenschlag kommt es hier naturgemäß zu Unterspülungen und Abbrüchen an der Uferkante. Beim Ausbleiben von Ufersicherungsmaßnahmen werden im Bereich des bereits hergestellten öffentl. Weges, unterhalb der Hafestraße 21, 23, 25, in Kürze Wegeabsperungen erforderlich sein. Der sich westlich anschließende Uferabschnitt ist von Pappeln gesäumt, die aufgrund von Überalterung abgestorben oder schwer geschädigt sind. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung ist die Fällung aller Bäume erforderlich. Anschließend sind auch dort entspr. Maßnahmen zur Ufersicherung notwendig. Eine hohe Priorität bei der Entwicklung der „Brache“ zu einer naturnahen, parkartigen Grünfläche werden Belange des Naturschutzes haben. Vor allem der Uferbereich soll weitgehend naturnah erhalten bzw. gestaltet werden. Wiesensäume und artenreiche Gehölzflächen in den Grünflächen könnten Lebensraum und Artenvielfalt zugleich ermöglichen. Da entspr. der Spielplatzkonzeption 2018 im Stadtteil Werdervorstadt ein flächenmäßiges Defizit von ca. 9000 m² an Spielflächen ermittelt wurde, besteht mit den zu entwickelnden Grünflächen die Möglichkeit, diesen Bedarf teilweise abzudecken. Wegbegleitend könnten generationsübergreifende und barrierefreie Betätigungsmöglichkeiten für Sport und Spiel mit stadtteilübergreifender Bedeutung angeboten werden. Die Maßnahme soll zusätzlich mit einer Zuwendung des Landes M-V, iHv. 385 TEUR, zur Förderung der Integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gemäß der Stadtentwicklungsförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern (StadtentwFöRL M-V) unterstützt werden.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5510121002 Verbindungswege									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	270.000	440.000	0	0	0	710.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	440.000	0	0	0	710.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	-440.000	0	0	0	-710.000
Erläuterungen:									
Mit dieser Investitionsmaßnahme soll eine Spazier- und Wanderwegekonzeption erstellt werden. In der Konzeption sollen alle im Stadtgebiet befindlichen Wege auf kommunalen und Landesflächen, unabhängig von ihrem Zustand, dargestellt werden. Die Wege werden nach ihrem aktuellen Zustand und ihrer zur ganzjährigen Nutzung notwendigen Instandsetzungsaufwendungen klassifiziert und in einer Prioritätenliste inkl. damit verbundener Kosten zusammengefasst. Zu den möglichen Verbindungswegen zählen bspw. Schwarzer Weg (Berufliche Schule bis Unterführung Umgehungsstraße), Zuwegung Bornhövedstr./Grünfläche Waisengärten, Krösnitzrundweg, Uferweg Schleifmühlenweg, Hohlweg Südufer Lankower See, Krebsbachrundweg inkl. Brückenbau und der Rundweg Neumühler See. Aufbauend auf dieser Grundlage ist ein analoge und digitale Wander- und Spazierwegkarte zu erstellen, mit der auf Stadtwanderrouten unter Einschluss attraktiver Natur- und Kulturlandschaft unter Berücksichtigung regionaler und überregionaler Wanderwege verwiesen wird. Die Routen sollen dabei am jeweiligen Start- und Endpunkt möglichst mit dem Öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sein. Öffentliche Toiletten, Bänke und Spielplätze sollen in der Karte ebenfalls verankert sein.									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
	5530120001 Sanierung Wisbergkapelle Alter Friedhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	170.000	0	135.000	0	0	0	305.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	135.000	0	0	0	305.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	-135.000,00	0	0	0	-305.000	
Erläuterungen: Die Wisbergkapelle steht unter Denkmalschutz und befindet sich in einem desolaten baulichen Zustand. Zum Erhalt der Kapelle ist eine Komplettsanierung notwendig. Die ursprünglich geplanten Mittel sind nicht auskömmlich.										

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft verantwortlich: Herr Thiele	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Liegenschaften 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung 57501 Tourismusförderung

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 11:

Der Teilhaushalt 11 beinhaltet die Tätigkeiten des Fachdienstes für Stadtentwicklung und Wirtschaft einschließlich des 2019 eingerichteten Digitalen Innovationsraumes.

Mit Beschluss vom 06.03.2018 (Drs. 01345/2018) hat der Hauptausschuss zur Kenntnis genommen, dass die Landeshauptstadt Schwerin am Forschungsprojekt „ReGerecht – Integrative Entwicklung eines gerechten Interessenausgleichs zwischen Stadt, städtischem Umland und ländlichem Raum“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) teilnimmt. Für die Durchführung des Projektes wird folgender Haushaltsvermerk getroffen:

Die Erträge bzw. Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Projekt ReGerecht – Integrative Entwicklung eines gerechten Interessenausgleichs zwischen Stadt, städtischem Umland und ländlichem Raum“ sind zweckgebunden für Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen für das Projekt zu verwenden.

Im Finanzplanungszeitraum bedarf der Teilhaushalt jährlicher Zuschüsse.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	258.172,12	6.000	133.000	82.500	82.500	82.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.094,00	48.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	173.890,26	174.000	449.000	494.000	494.000	494.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102,67	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.166.843,86	1.738.000	1.638.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.625.102,91	1.966.000	2.249.000	2.143.500	2.143.500	2.143.500
11	– Personalaufwendungen	1.639.133,46	1.590.400	1.590.400	1.621.200	1.645.500	1.670.100
12	– Versorgungsaufwendungen	79.852,35	88.000	88.000	89.800	91.000	92.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.596,37	9.000	421.800	426.300	429.400	432.600
14	– Abschreibungen	420.381,73	564.300	564.300	564.300	564.300	564.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	455.813,62	428.300	554.300	577.300	506.300	506.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	3.873.949,03	1.708.400	1.763.600	1.663.600	1.673.600	1.673.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.502.726,56	4.388.400	4.982.400	4.942.500	4.910.100	4.939.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.877.623,65	-2.422.400	-2.733.400	-2.799.000	-2.766.600	-2.795.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.877.623,65	-2.422.400	-2.733.400	-2.799.000	-2.766.600	-2.795.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Digitaler Innovationsraum / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hier wurden für 2021 Fördermittel des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V i. H. v. 50.500 Euro veranschlagt. Aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) wurden für 2021 und 2022 jeweils 11.400 Euro Fördermittel veranschlagt.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kommunale Wirtschaftsförderung / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Werbeflächen im Stadtgebiet werden für die Jahre 2021/2022 und den Finanzplanungszeitraum auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung 170.000 Euro jährlich Erträge und Einzahlungen veranschlagt.

Digitaler Innovationsraum / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Hier werden Erträge aus der Vermietung von Coworking Plätzen i. H. v. 35.000 Euro jährlich veranschlagt. Außerdem werden Erträge aus Think Tanks erwartet, 160.000 Euro in 2021 sowie 205.000 Euro in 2022.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Digitaler Innovationsraum / Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas

Für den Betrieb des Digitalen Innovationsraumes im Perzinahaus werden jährliche Betriebskosten von 100.000 Euro veranschlagt.

Digitaler Innovationsraum / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Betrieb der Think Tanks werden jährlich 160.000 Euro veranschlagt.

Tourismusförderung / Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Aufwendungen für die Toilettenbewirtschaftung, die bereits seit 2015 durch die Stadtmarketing GmbH erledigt wird, waren bis einschließlich 2020 im Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen geplant. Ab 2021 werden diese Aufwendungen im Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft veranschlagt. Es werden folgende Werte geplant:

2021: 150.000 Euro
 2022: 154.500 Euro
 2023: 157.600 Euro
 2024: 160.800 Euro.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Tourismusförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

An die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH werden Zuschüsse für 2021 i. H. v. 554.300 Euro und für 2022 i. H. v. 577.300 Euro aufgenommen. Darin enthalten sind die Zuschüsse für den jährlichen Marketingplan der Gesellschaft, der Sonderzuschuss zur Aufstockung der Beiträge der Marketinginitiative der Wirtschaft Region Schwerin e. V., für die Förderung der Tourist-Information Schwerin sowie die Aufwendungen für den Kultur- und Gartensommer. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 erhöht sich der Zuschuss in 2021 um 126.000 Euro und in 2022 nochmal um 23.000 Euro aus folgenden Gründen:

Der jährliche Marketingplan sieht zwingende Mehraufwendungen vor.

Zudem ist es notwendig, die Gehälter an ein in der Branche übliches Niveau anzugleichen, um die Mitarbeiterbindung zu sichern.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Kommunale Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

Als Aufwendungen sowohl online als auch offline für ein übergreifendes Standortmarketing für den Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensstandort, die Fachkräftegewinnung, Beteiligungen an gemeinsamen Projekten der Wirtschaftsförderungen Westmecklenburg und Mecklenburg-Vorpommern, das Citymanagement, eigene Veranstaltungen und Beteiligung an Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Kofinanzierung branchenbezogener Projekte, Kofinanzierung von Projekten der Metropolregion Hamburg in Tourismus und Wirtschaft, Zuschüsse an Vereine u.a. werden im gesamten Finanzplanungszeitraum jährlich 200.000 Euro aufgenommen.

Kommunale Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Im Finanzplanungszeitraum werden Mitgliedschaften u. a. im Tourismusverband Mecklenburg - Vorpommern e. V., im Regionalen Planungsverband Westmecklenburg und in der Metropolregion Hamburg geplant. Insgesamt sind je Haushaltsjahr 100.000 Euro Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. veranschlagt.

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft

verantwortlich: Herr Thiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	880.466,55	6.000	133.000	82.500	82.500	82.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.487,00	48.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.750,89	174.000	449.000	494.000	494.000	494.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.849,60	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.042,99	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.109.597,03	228.000	611.000	605.500	605.500	605.500
10	– Personalauszahlungen	1.554.372,30	1.590.400	1.590.400	1.621.200	1.645.500	1.670.100
11	– Versorgungsauszahlungen	79.852,35	88.000	88.000	89.800	91.000	92.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.938,66	9.000	421.800	426.300	429.400	432.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.813,62	428.300	554.300	577.300	506.300	506.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	371.225,85	308.400	463.600	463.600	473.600	473.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.602.202,78	2.424.100	3.118.100	3.178.200	3.145.800	3.174.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.492.605,75	-2.196.100	-2.507.100	-2.572.700	-2.540.300	-2.569.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.492.605,75	-2.196.100	-2.507.100	-2.572.700	-2.540.300	-2.569.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.159,61	4.250.000	5.822.000	9.540.200	8.988.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.641.584,09	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.800,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.708.543,70	5.650.000	7.122.000	10.740.200	10.188.200	1.200.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.230.620,62	3.850.000	5.824.000	9.440.200	11.338.200	1.400.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	88.025,20	1.500.000	2.550.000	2.000.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.818.645,82	5.350.000	8.374.000	11.440.200	11.338.200	1.400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.889.897,88	300.000	-1.252.000	-700.000	-1.150.000	-200.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	397.292,13	-1.896.100	-3.759.100	-3.272.700	-3.690.300	-2.769.400

Ansätze 2021						
Teilergebnishaushalt (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.000	70.100	62.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.000	0	415.000	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.638.000	0	297.100	10.100	1.330.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.249.000	98.100	775.000	10.100	1.365.800
11	- Personalaufwendungen	1.590.400	1.051.800	381.600	33.400	123.600
12	- Versorgungsaufwendungen	88.000	75.100	6.500	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.800	5.000	264.800	150.000	2.000
14	- Abschreibungen	564.300	0	329.700	16.100	218.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	554.300	0	0	554.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.763.600	95.400	363.200	0	1.305.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.982.400	1.227.300	1.345.800	757.000	1.652.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.733.400	-1.129.200	-570.800	-746.900	-286.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.733.400	-1.129.200	-570.800	-746.900	-286.500

Ansätze 2022						
Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.500	70.100	12.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.000	0	460.000	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.538.000	0	297.100	10.100	1.230.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.143.500	98.100	769.500	10.100	1.265.800
11	– Personalaufwendungen	1.621.200	1.072.200	389.000	34.000	126.000
12	– Versorgungsaufwendungen	89.800	76.600	6.600	3.300	3.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.300	5.000	264.800	154.500	2.000
14	– Abschreibungen	564.300	0	329.700	16.100	218.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.300	0	0	577.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.663.600	95.400	363.200	0	1.205.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.942.500	1.249.200	1.353.300	785.200	1.554.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.799.000	-1.151.100	-583.800	-775.100	-289.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.799.000	-1.151.100	-583.800	-775.100	-289.000

Ansätze 2021						
Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.000	70.100	62.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.000	0	415.000	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	611.000	98.100	477.900	0	35.000
10	– Personalauszahlungen	1.590.400	1.051.800	381.600	33.400	123.600
11	– Versorgungsauszahlungen	88.000	75.100	6.500	3.200	3.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.800	5.000	264.800	150.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	554.300	0	0	554.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	463.600	95.400	363.200	0	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.118.100	1.227.300	1.016.100	740.900	133.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.507.100	-1.129.200	-538.200	-740.900	-98.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.507.100	-1.129.200	-538.200	-740.900	-98.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.822.000	377.000	3.150.000	0	2.295.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.300.000	0	0	0	1.300.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.122.000	377.000	3.150.000	0	3.595.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.824.000	1.339.000	3.250.000	235.000	1.000.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.550.000	0	0	0	2.550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.374.000	1.339.000	3.250.000	235.000	3.550.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.252.000	-962.000	-100.000	-235.000	45.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.759.100	-2.091.200	-638.200	-975.900	-53.800

Ansätze 2022						
Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			51101 Stadt- entwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegen- schaften
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.500	70.100	12.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.000	0	460.000	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	605.500	98.100	472.400	0	35.000
10	- Personalauszahlungen	1.621.200	1.072.200	389.000	34.000	126.000
11	- Versorgungsauszahlungen	89.800	76.600	6.600	3.300	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.300	5.000	264.800	154.500	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.300	0	0	577.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	463.600	95.400	363.200	0	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.178.200	1.249.200	1.023.600	769.100	136.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.572.700	-1.151.100	-551.200	-769.100	-101.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.572.700	-1.151.100	-551.200	-769.100	-101.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.540.200	0	7.740.200	0	1.800.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200.000	0	0	0	1.200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.740.200	0	7.740.200	0	3.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.440.200	400.000	7.890.200	150.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	0	0	0	2.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.440.200	400.000	7.890.200	150.000	3.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700.000	-400.000	-150.000	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.272.700	-1.551.100	-701.200	-919.100	-101.300

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtentwicklung ist die räumliche Gesamtentwicklung der Stadt. Stadterneuerung dient dazu, bestehende Stadtstrukturen zu erhalten, zu verbessern und weiter zu entwickeln. Bauleitplanung ist das bodenrechtliche Planungsinstrumentarium zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung. Die Regionalplanung dient der Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele und stellt Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung auf.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Schwerin durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt. - Erhöhung der Einwohnerzahl Schwerins auf über 100.000 Einwohner bis spätestens 2025. - Mittelfristige Reduzierung der Segregationskennziffer um jährlich 1,0 %. 					
Leistungen:	5110101 Stadtentwicklung 5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen 5110103 Bauleitplanung 5110104 Regionalplanung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	33.000	1.239.300	-1.206.300	33.000	1.239.300	-1.206.300
Plan 2021	98.100	1.227.300	-1.129.200	98.100	1.227.300	-1.129.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.100	-12.000	77.100	65.100	-12.000	77.100
Plan 2022	98.100	1.249.200	-1.151.100	98.100	1.249.200	-1.151.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	21.900	-21.900	0	21.900	-21.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerinnen und Einwohner in Schwerin (Anzahl)	96.667	97.800	98.000	98.200	98.200	98.200
Anzahl der Baufertigstellungen im Wohnungsbau (Wohneinheiten)	252	200	200	200	200	200
Segregationsindex (SGB-II-Empfänger) (Prozent)	46,94	44,00	46,00	45,00	44,00	43,00
Segregationsindex (Kinder unter 15 Jahre in SGB-II-Haushalten) (Prozent)	52,70	49,00	52,00	51,00	50,00	49,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57101 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung					
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Kathrin Hoffmann					
Beschreibung des Produktes:	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Projektsteuerung, Vernetzung der Wirtschaft					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwerin - Realisierung mindestens einer Ansiedlung jährlich im Industriepark - Erhöhung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf über 52.000 bis 2025 					
Leistungen:	5710101 Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Citymanagement 5710102 Projektbezogene Begleitung von Unternehmensansiedlungen 5710103 Marketing, Akquisition, Wohnstandortvermarktung 5710104 Werbung auf kommunalen Grundstücken					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	171.000	586.100	-415.100	468.100	915.800	-447.700
Plan 2021	477.900	1.016.100	-538.200	775.000	1.345.800	-570.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	306.900	430.000	-123.100	306.900	430.000	-123.100
Plan 2022	472.400	1.023.600	-551.200	769.500	1.353.300	-583.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500	7.500	-13.000	-5.500	7.500	-13.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansiedlungen im Industriepark (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	50.834	50.750	51.000	51.300	51.700	52.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57501 Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Birgit Gorniak					
Beschreibung des Produktes:	Tourismusplanung, Tourismusedwicklung					
Ziele:	- Erhöhung der Verweildauer von Touristinnen und Touristen - Steigerung der Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Verbesserung der Auslastungsquote)					
Leistungen:	5750101 Tourismusförderung (einschl. Wassertourismus) 5750102 Stadtmarketing					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	464.900	-464.900	10.100	481.000	-470.900
Plan 2021	0	740.900	-740.900	10.100	757.000	-746.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	276.000	-276.000	0	276.000	-276.000
Plan 2022	0	769.100	-769.100	10.100	785.200	-775.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	28.200	-28.200	0	28.200	-28.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Verweildauer (Tage)	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90
Übernachtungen (Anzahl)	365.868	363.000	365.000	366.000	366.000	367.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 11401 Liegenschaften									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140116001 Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.759,18	1.250.000	2.295.000	1.800.000	0	0	0	6.595.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.759,18	1.250.000	2.295.000	1.800.000	0	0	0	6.595.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.430.503,06	1.500.000	2.550.000	2.000.000	0	0	0	7.550.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430.503,06	1.500.000	2.550.000	2.000.000	0	0	0	7.550.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.954.743,88	-250.000	-255.000	-200.000	0	0	0	-955.000
Erläuterungen:									
Die Landeshauptstadt Schwerin hat am 23.06.2016 im Industriepark Schwerin ein Grundstück mit einer Größe von 260 ha vom Land Mecklenburg-Vorpommern erworben. Diese Fläche soll für Industrieansiedlungen vorbereitet werden, d.h. die Fläche muss von Munition geräumt werden, um sie für Industrieansiedlungen nutzbar zu machen. Darüber hinaus sind umfangreiche artenschutzrechtliche Maßnahmen im Vorfeld einer Ansiedlung/Bebauung notwendig. Im Industriepark Schwerin leben streng geschützte Zauneidechsen und Kreuzkröten, die vor jeder Baumaßnahme abgesammelt, zwischengehärtet und auf einer Artenschutzersatzfläche wieder ausgesetzt werden müssen.									
Aufgrund der weggefallenen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin können die Kosten der Baufeldfreimachung nicht im Rahmen des Haushalts geleistet werden. Daher wurde für diese Maßnahme eine Förderung beantragt. Im Rahmen des 6. Bauabschnittes innere Erschließung des Industriepark Schwerin konnten 14 ha mit einer 90-prozentigen Förderung entwickelt werden. Derzeit erfolgen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Abstimmungen zur Ausweitung des 6. BA auf weitere Flächen im Industriepark Schwerin.									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	5110119001 Erschließung von Wohneigentumsflächen im Mueßer Holz und Neu Zippendorf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	2.020.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	2.020.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.020.000	
	Erläuterungen: Mit Hilfe der veranschlagten Mittel sollen Flächen in den Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf für Wohneigentumszwecke entwickelt werden. Diese Stadtteile verfügen über eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Flächen für entsprechende Entwicklung stünden zur Verfügung und befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5110121002	Investitionskostenzuschuss Sanierung des Gemeindezentrums der Ev.-Luth. Petrusgemeinde								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	377.000	0	0	0	0	377.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	377.000	0	0	0	0	377.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	419.000	0	0	0	0	419.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	419.000	0	0	0	0	419.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000
Erläuterungen: Das Gemeindehaus der Ev.-Luth- Petrusgemeinde wurde 1982 erbaut. Umfassende Sanierungsarbeiten wurden seither nicht an dem Gebäude vorgenommen. Fast sämtliche Bauteile (Fenster, Dach, Wände, Decken, Türen etc.) weisen aufgrund des Alters erhebliche energetische Mängel auf, die sich in hohen Betriebskosten widerspiegeln. Diese belasten die finanzielle Situation der Kirchengemeinde zunehmend. Mit Schreiben vom 01.10.2020 kündigte das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV an, für die Sanierung des Gemeindezentrums der Ev.-Luth. Petrusgemeinde Finanzhilfen in Höhe von 377 TEUR aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020“ zur Verfügung zu stellen. Die Finanzhilfen sind durch einen städtischen Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent der förderfähigen Kosten zu komplementieren. Dieser darf nicht durch den Eigentümer getragen werden.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5710120001 Erweiterung Technologiepark Haus 7									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	2.250.000	6.390.200	438.200	0	0	12.078.400
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.250.000	6.390.200	438.200	0	0	12.078.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000.000	2.250.000	6.390.200	438.200	0	0	12.078.400
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.250.000	6.390.200	438.200	0	0	12.078.400
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Im Technologiezentrum haben sich in den vergangenen Jahren erfolgreich Unternehmen angesiedelt. Der Bedarf einer Erweiterung dieses Gewerbezentrums besteht fort. Mit dieser Maßnahme ist die Errichtung des Hauses 7 im Technologiepark Schwerin geplant. Die Landeshauptstadt Schwerin wirbt für diese Maßnahme Fördermittel in Höhe von 90 Prozent der Gesamtinvestitionskosten ein. Der verbleibende Eigenanteil wird vom Technologie- und Gewerbezentrum e. V. Schwerin/Wismar getragen. Der Eigenanteil des TGZ e. V. beträgt für 2020: 450.000,00 Euro, für 2021: 550.000 Euro, für 2022: 710.012,33 Euro und für 2023: 561.876,43 Euro. Das Gebäude wird ca. 2.000 m² Produktions- und 2.000 m² Bürofläche umfassen. Der Konferenzbereich im Staffelnegeschoss ist mit ca. 800 m² geplant.</p>									

Teilhaushalt 12 Umwelt verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51106 Klimamanagement, Mobilität 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 55402 Immissionsschutz, Umweltschutzplanung

Allgemeine Erläuterung zum Teilhaushalt 12:

Der Teilhaushalt 12 bildet die Arbeit des Fachdienstes Umwelt sowie der Stabsstelle Klimamanagement und Mobilität ab.

Das Jahresergebnis weist für diesen Teilhaushalt einen jährlichen Zuschuss von gut 2 Mio. Euro aus.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.550,76	95.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.890,38	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.181,21	25.500	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	132.731,08	62.000	62.000	119.600	119.600	119.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	215.453,43	217.000	101.500	159.100	159.100	159.100
11	- Personalaufwendungen	1.497.934,02	1.605.300	1.612.800	1.644.000	1.668.600	1.693.400
12	- Versorgungsaufwendungen	55.369,99	62.200	62.200	63.400	64.300	65.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.476,09	70.100	69.500	71.900	71.100	72.100
14	- Abschreibungen	107.108,43	132.400	132.400	196.400	196.400	196.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	130.073,66	383.300	275.600	278.200	294.600	295.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.863.028,75	2.305.300	2.204.500	2.305.900	2.347.000	2.374.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.647.575,32	-2.088.300	-2.103.000	-2.146.800	-2.187.900	-2.215.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.647.575,32	-2.088.300	-2.103.000	-2.146.800	-2.187.900	-2.215.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Hier werden Kostenerstattungen für die Beprobung von Abwassereinleitern sowie für Maßnahmen der Gefahrenabwehr abgebildet.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten / Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Die Landeshauptstadt Schwerin wurde nach § 2 Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG) vom Land Mecklenburg-Vorpommern zur betriebsfertigen Einrichtung und Wartung von Notwasserbrunnen verpflichtet. Der Wartungsumfang richtet sich nach dem Regelwerk für Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasser-Notversorgung nach dem WasSiG. Es sind jährliche Wartungen durch Fachfirmen und alle 5 Jahre Beprobung und Analytik des Brunnenwassers vorgeschrieben.

Naturschutz und Landschaftspflege / Bewirtschaftung der Außenanlagen

Hier wird der Anteil an Pflegeaufwendungen für Maßnahmen aus städtebaulichen Verträgen abgebildet.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

Klimamanagement, Mobilität / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier wird hauptsächlich die Finanzierung des Elektromobilitätskonzeptes der Landeshauptstadt abgebildet. Darüber hinaus werden auch weitere Projekte bestritten wie z.B.

- Entwicklung eines nachhaltigen Mobilitätsmanagementkonzeptes für die Landeshauptstadt,
- Entwicklung eines neuen Energiekonzeptes 2050 in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Fachdienst Umwelt,
- Evaluierung des Klimaschutzkonzeptes,
- Entwicklung eines Pilotprojektes in Zusammenhang mit dem Klimaanpassungskonzept.

Naturschutz und Landschaftspflege / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden erhöhte Aufwendungen für Landschaftspflegemaßnahmen wie die Biotoppflege durch die SDS sowie die Gehölzpflanzung in Schutzgebieten und auf kommunalen Kompensationsflächen dargestellt. Außerdem werden Fachgutachten für den Arten- und Biotopschutz abgebildet. Die Wirksamkeit der befristeten Sperrung von Uferbereichen des Ziegelaußensees (nach LSG-VO) soll z.B. erkundet werden. Zur Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt in Schwerin soll ein Konzept mit priorisierter Maßnahmenbeschreibung in Auftrag gegeben werden, das auch als wichtiger Baustein eines im Fachdienst 60 - Stadtentwicklung, Wirtschaft zu aktualisierenden Landschaftsplanes dienen wird.

Teilhaushalt 12 Umwelt
verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.550,76	95.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.634,79	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.669,71	25.500	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.625,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	110.580,62	177.600	62.100	62.100	62.100	62.100
10	– Personalauszahlungen	1.529.201,69	1.605.300	1.612.800	1.644.000	1.668.600	1.693.400
11	– Versorgungsauszahlungen	55.369,99	62.200	62.200	63.400	64.300	65.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,29	70.100	69.500	71.900	71.100	72.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,56	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	72.716,56	383.300	275.600	278.200	294.600	295.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.712.964,09	2.172.900	2.072.100	2.109.500	2.150.600	2.178.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.602.383,47	-1.995.300	-2.010.000	-2.047.400	-2.088.500	-2.116.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.602.383,47	-1.995.300	-2.010.000	-2.047.400	-2.088.500	-2.116.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.637,73	0	2.491.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	178.637,73	0	2.491.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	353.283,13	350.000	3.179.000	302.500	250.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	353.283,13	350.000	3.179.000	302.500	250.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-174.645,40	-350.000	-688.000	-302.500	-250.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.777.028,87	-2.345.300	-2.698.000	-2.349.900	-2.338.500	-2.116.200

Ansätze 2021						
Teilergebnishaushalt (12 Umwelt)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umwelt- schutz- planung
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	2.600	0	2.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.000	9.300	0	32.400	20.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.500	22.000	0	55.200	24.300
11	- Personalaufwendungen	1.612.800	492.400	266.600	608.200	245.600
12	- Versorgungsaufwendungen	62.200	0	29.000	33.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	25.000	400	44.000	100
14	- Abschreibungen	132.400	12.200	1.000	119.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	275.600	122.000	28.500	80.600	44.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.204.500	703.600	325.500	885.200	290.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.103.000	-681.600	-325.500	-830.000	-265.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.103.000	-681.600	-325.500	-830.000	-265.900

Ansätze 2022						
Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umwelt- schutz- planung
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	2.600	0	2.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	119.600	9.300	0	90.000	20.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.100	22.000	0	112.800	24.300
11	– Personalaufwendungen	1.644.000	501.800	271.800	620.000	250.400
12	– Versorgungsaufwendungen	63.400	0	29.600	33.800	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	25.000	500	46.300	100
14	– Abschreibungen	196.400	12.200	1.000	183.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	278.200	123.000	29.000	80.200	46.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.305.900	714.000	331.900	963.500	296.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.146.800	-692.000	-331.900	-850.700	-272.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.146.800	-692.000	-331.900	-850.700	-272.200

Ansätze 2021						
Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umwelt- schutz- planung
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	2.600	0	2.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	1.300	0	1.000	20.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	62.100	14.000	0	23.800	24.300
10	– Personalauszahlungen	1.612.800	492.400	266.600	608.200	245.600
11	– Versorgungsauszahlungen	62.200	0	29.000	33.200	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	25.000	400	44.000	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	275.600	122.000	28.500	80.600	44.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.072.100	691.400	324.500	766.000	290.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.010.000	-677.400	-324.500	-742.200	-265.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.010.000	-677.400	-324.500	-742.200	-265.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.491.000	0	0	2.491.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.491.000	0	0	2.491.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.179.000	192.000	0	2.987.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.179.000	192.000	0	2.987.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-688.000	-192.000	0	-496.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.698.000	-869.400	-324.500	-1.238.200	-265.900

Ansätze 2022						
Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			55401 Naturschutz und Landschafts- pflege	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55402 Immissions- schutz, Umwelt- schutz- planung
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	2.600	0	2.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	10.000	0	20.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.600	1.300	0	1.000	20.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	62.100	14.000	0	23.800	24.300
10	- Personalauszahlungen	1.644.000	501.800	271.800	620.000	250.400
11	- Versorgungsauszahlungen	63.400	0	29.600	33.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	25.000	500	46.300	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	278.200	123.000	29.000	80.200	46.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.109.500	701.800	330.900	780.300	296.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.047.400	-687.800	-330.900	-756.500	-272.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.047.400	-687.800	-330.900	-756.500	-272.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	302.500	295.000	0	7.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	302.500	295.000	0	7.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-302.500	-295.000	0	-7.500	0
30	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.349.900	-982.800	-330.900	-764.000	-272.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (12 Umwelt)						
Produkt:	55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	554 Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktverantwortung:	36.2 Fachgruppe Naturschutz und Landschaftspflege Dr. Hauke Behr					
Beschreibung des Produktes:	<p>1. Aufgabenfeld Untere Naturschutzbehörde: Artenschutzrecht, Eingriffsregelung, Landschafts- und Naturschutzgebiete, Biotopschutz, Baum- und Alleenschutz, Naturschutzwarte, Maßnahmen und Verträglichkeitsprüfungen in Natura2000-Gebieten, Gewässerschutzstreifen, Ökokonten, Biologische Vielfalt, Cross Compliance Prüfungen, Zoo- u Tiergehege, invasive gebietsfremde Arten, Naturschutzwarte, Kompensationskataster</p> <p>2. Aufgabenbereiche Landschaftspflege und Naturschutzinformation: Kompensationsflächenmanagement, Naturerfahrungsräume, Naturschutzstation, Naturschutzvorrangflächenmanagement, Naturschutzfachinformation u.a. im Internet</p>					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt durch Schutz-, Entwicklungs- und Informationsmaßnahmen, u.a. durch Beschreibung notwendiger Maßnahmen im Rahmen der Aktualisierung des Landschaftsplanes (FD 60) bis 2021. - Bewältigung von Artenschutz- und Eingriffskonflikten, u.a. durch Entwicklung neuer Artenschutzvorrangflächen für den Industriepark Schwerin in Zusammenarbeit mit FD 60 (z. B. in Plate und Boldela), Bereitstellung weiterer Kompensationsflächen für Eingriffsvorhaben durch Erhöhung des Ökolandbauanteils der verpachteten kommunalen Agrarflächen und Erhöhung der Anzahl kommunaler Ökokontoflächen in Zusammenarbeit mit dem ZGM. - Nachhaltiges Management der städtischen Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH- und Vogelschutzgebiete, ges. gesch. Biotope), u.a. durch Realisierung von Röhrichschutz- und Entwicklungsmaßnahmen auf Basis von zwei Fachkonzepten aus 2018 und Mitarbeit an der Begleitung von Maßnahmen aus der Freiwilligen Vereinbarung Naturschutz u. Wassersport im Vogelschutzgebiet „Schweriner Seen“. 					
Leistungen:	5540101 Naturschutz und Landschaftspflege					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	34.000	690.900	-656.900	42.000	703.100	-661.100
Plan 2021	14.000	691.400	-677.400	22.000	703.600	-681.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000	500	-20.500	-20.000	500	-20.500
Plan 2022	14.000	701.800	-687.800	22.000	714.000	-692.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.400	-10.400	0	10.400	-10.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Landschaftsschutzgebiete mit aktueller Verordnung (Anzahl)	3	5	4	5	5	5
Maßnahmenbeschreibung Biologische Vielfalt im Rahmen Aktualisierung Landschaftsplan (Anzahl)	0	1	0	1	1	1
Aufwand für Naturschutzstation (Euro)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Ehrenamtliche Naturschutzwarte (Anzahl)	14	14	12	12	12	12
Kommunale Ökokontoflächen (Anzahl)	1	3	4	5	5	5
Röhrichschutz- und Entwicklungsmaßnahmen im städt. Anteil des EU Vogelschutzgebietes Schweriner Seen (Anzahl)	3	5	2	3	4	5

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

2021 / 2022

Landeshauptstadt Schwerin

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5520119001 Renaturierung Aubach und Sanierung Wehr Pfaffenteich									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.361.000	0	0	0	0	2.880.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.361.000	0	0	0	0	2.880.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.502.000	0	0	0	0	3.200.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.502.000	0	0	0	0	3.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	-320.000
Erläuterungen: Im Zuge der EU-Wasserrahmenrichtlinie hat bis 2021 die Umsetzung der Maßnahmenprogramme für die jeweiligen Gewässer zu erfolgen. Für den Aubach ist hierbei vorgeschrieben, eine Fischaufstiegsanlage als Beipass zu errichten. Weiterhin liegt der Fachgruppe Wasser- und Bodenschutz seit November 2014 ein Gutachten zur Gefährdungsabschätzung des Wehres Pfaffenteich vor, in dem nachgewiesen wird, dass die Wehranlage für den Hochwasser- bzw. Havariefall nicht den Anforderungen entspricht und dringend die Nachrüstung bzgl. einer n-1-Bedingung benötigt. Dieses ist auch insofern notwendig, um im Hochwasser- oder Havariefall ggf. Schadensersatzansprüche durch die Anwohner um den Pfaffenteich von der Landeshauptstadt Schwerin abzuwenden. Im Rahmen der o.g. Fördermaßnahme Aubach – Wehr Pfaffenteich sollen sowohl die Forderungen des Gutachtens zur Wehranlage als auch die der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden. Die Denkmalschutzbehörden bestanden im Rahmen der TöB - Beteiligung auf einer naturnahen Ausbildung der Fischtreppe und keiner rein technischen Bauweise. Durch Umplanung kam dann eine Variante heraus, mit der alle Behörden einverstanden sind, die aber zu einer Kostensteigerung führt. Durch die ermittelten sehr ungünstigen Baugrundverhältnisse muss mit einer weiteren Kostensteigerung gerechnet werden, die sich in der Erhöhung der Kosten im Investitionshaushalt 2021 widerspiegelt. Des Weiteren ist der vorhandene Abwassernotüberlauf zwingend zu erhalten und bei der Baumaßnahme mit in die Maßnahme zu integrieren, was in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt war.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	5520121001 Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Wehr Schleifmühle/Wehr Lennéstr.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	280.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	280.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					250.000	0	250.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	0	-280.000
Erläuterungen: Im Zuge der EU-Wasserrahmenrichtlinie hat bis 2021, spätestens jedoch bis 2027 die Umsetzung der Maßnahmenprogramme für die jeweiligen Gewässer zu erfolgen. Hierzu sind die Länder und auch die Kommunen verpflichtet. Die beiden Wehranlagen bei der Schleifmühle und in der Lennéstraße stellen Durchgangsbarrieren für die aquatischen Lebewesen dar. Darum ist auch hier in beiden Fällen durch Fischaufstiegsanlagen oder Ähnliches die ökologische Durchgängigkeit der Gewässer herzustellen. Die Planung hierfür ist im Jahr 2021 vorgesehen und die entsprechenden Haushaltsmittel wurden eingeplant.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55201 Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5520121002 Kommunaler Vorfluter KIW Gelände									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der Vorfluter KV 9 muss dringend grundgeräumt werden, da sich das Sediment im Laufe der Jahre soweit aufgehöhht hat, dass der schadlose Wasserabfluss nicht mehr gewährleistet ist und Rückstauerscheinungen in Richtung der Kleingartenanlage „Hopfenbruchweg“ zu befürchten sind. Außerdem entwässert der Vorfluter KV 9 in den Aubach, der als berichtspflichtiges Gewässer nach EU-Wasserrahmenrichtlinie im Zustand pflichtig zu verbessern ist. Durch die jahrelangen Einleitungen hauptsächlich vom ehemaligen „KIW Vorwärts“-Gelände als auch z. T. durch den Mischwassereinlauf ist das Sediment im Graben so stark belastet, dass es nicht auf der Böschung abgelagert werden darf. Der obere Abschnitt des KV 9 ist Eigentum der LH Schwerin, da es den Betrieb „KIW Vorwärts“ nicht mehr als Verursacher gibt, muss die Stadt Schwerin als Zustandsstörer haften. Die WAG ist Eigentümerin der unteren Abschnittsfläche ab dem Bahndurchlass bis zur Einmündung in den Aubach und tritt hier ebenfalls als Zustandsstörer auf. Die Beräumung und Entsorgung des belasteten Sedimentes übersteigt die normale Gewässerunterhaltung und ist daher vom Verursacher, in diesem Fall Zustandsstörer, zu bezahlen.</p>									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
5540112001 Revitalisierung Siebendorfer Moor										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	221.000	52.000	150.000	0	0	0	1.073.800	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.000	52.000	150.000	0	0	0	1.073.800	
	darunter:	X							X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-221.000	-52.000	-150.000	0	0	0	-1.013.800	
Erläuterungen: Eine Kompensation von Eingriffen durch Bauvorhaben im B-Plan Göhrerer Tannen auf Basis der wasserrechtlichen Planfeststellung erfolgt vermutlich in 2021.										

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen verantwortlich: Herr Thiele	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV) 51111 Paulsstadt (SSV) 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV) 51113 WUV Mueßer Holz (SSV) 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV) 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV) 51116 Lankow (SSV) 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV) 51118 WUV Großer Dreesch (SSV)

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 13:

Im Teilhaushalt 13 werden sämtliche Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen (SSV) abgebildet. Für jedes Sondervermögen wurde ein wesentliches Produkt gebildet. Die Differenz zwischen den Investitionsauszahlungen und den Investitionseinzahlungen der SSV-Produkte spiegelt die Eigenanteile der Stadt zur Refinanzierung der Investitionsauszahlungen der SSV wider. Der Jahresfehlbetrag des Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushaltes spiegelt den Anteil der Landeshauptstadt Schwerin zur Refinanzierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen wider.

Die SSV dienen bis zu ihrer Auflösung ausschließlich der Deckung aller nach den Städtebauförderrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesamtmaßnahme (Gesamtdeckungsprinzip). Um eine gesonderte Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu gewährleisten, gelten folgende Haushaltsvermerke und Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze der SSV-Produkte 51110, 51111, 51112, 51113, 51114, 51115, 51116, 51117:

- a) Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Teilhaushaltes 13 sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes.
- b) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen im Teilhaushalt 13 berechtigen ausschließlich zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Teilhaushalt 13. Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen im Teilhaushalt 13 berechtigen ausschließlich zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilhaushalt 13.
- c) Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen im Teilhaushalt 13 sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Teilhaushaltes 13. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.
- d) Einzahlungsansätze für ordentliche Einzahlungen im Teilhaushaltes 13 sind gegenseitig und ausschließlich deckungsfähig mit Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Teilhaushaltes 13.
- e) Die Haushaltsansätze für die Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes 13 werden ausschließlich für innerhalb des Teilhaushaltes 13 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	675.323,25	1.415.500	717.600	630.800	640.200	640.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.652,58	312.400	338.000	363.000	363.000	363.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,21	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	728.949,93	400.000	150.000	150.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.663.946,97	2.127.900	1.205.600	1.143.800	1.003.200	1.003.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen verantwortlich: Herr Thiele							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.077,79	1.576.300	1.355.000	1.377.500	1.236.900	1.236.900
14	– Abschreibungen	116.417,33	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.876,27	741.000	86.000	26.000	26.000	26.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.084,02	86.600	65.500	54.500	54.500	54.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.906.455,41	2.403.900	1.506.500	1.458.000	1.317.400	1.317.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.508,44	-276.000	-300.900	-314.200	-314.200	-314.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-242.508,44	-276.000	-300.900	-314.200	-314.200	-314.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (Städtebauliches Sondervermögen) / Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund

Erläuterungen zu Nr. 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln vom Bund und vom Land sowie Zuweisungen Dritter zur Refinanzierung der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen.

Erläuterungen zu Nr. 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Einzahlungen aus der Vermietung und Verpachtung.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Erträge/Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB und Erlösen aus dem Verkauf von privat-nutzbaren Grundstücken.

Erläuterungen zu Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind die folgenden Aufwendungen/Auszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen enthalten:

- Städtebauliche Planung,
- Träger-/Verwaltervergütung,
- Freilegung von Grundstücken,
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen und
- Bewirtschaftung privat nutzbarer Grundstücke.

Erläuterungen zu Nr. 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Aufwendungen/Auszahlungen für Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für private Baumaßnahmen.

Erläuterungen zu Nr. 20 – Sonstige Aufwendungen

In dieser Position sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit der Städtebaulichen Sondervermögen enthalten.

Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen
verantwortlich: Herr Thiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.476,77	1.415.500	717.600	630.800	640.200	640.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.450,66	312.400	338.000	363.000	363.000	363.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,21	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	858.727,19	400.000	150.000	150.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.529.675,83	2.127.900	1.205.600	1.143.800	1.003.200	1.003.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.133,18	1.576.300	1.355.000	1.377.500	1.236.900	1.236.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	298.620,44	741.000	86.000	26.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	127.471,83	86.600	65.500	54.500	54.500	54.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.978.225,45	2.403.900	1.506.500	1.458.000	1.317.400	1.317.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-448.549,62	-276.000	-300.900	-314.200	-314.200	-314.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-448.549,62	-276.000	-300.900	-314.200	-314.200	-314.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.888.242,50	4.601.800	3.473.200	5.276.900	4.320.600	150.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.503,31	190.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	902.724,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	490.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.303.469,81	4.792.700	3.473.200	5.276.900	4.320.600	150.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.632.437,59	6.613.500	10.824.000	16.696.400	7.275.800	166.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	472.000,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	210.000	300.000	60.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.104.437,59	6.823.500	11.124.000	16.756.400	7.275.800	166.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.800.967,78	-2.030.800	-7.650.800	-11.479.500	-2.955.200	-16.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.249.517,40	-2.306.800	-7.951.700	-11.793.700	-3.269.400	-330.800

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt (13 Städtebauliche Sondervermögen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 51110 Werdvor- stadt/Wasser- kante Bornhövedstr. (SSV)	Wesentlich 51111 Paulsstadt (SSV)	Wesentlich 51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werder- vorstadt (SSV)	Wesentlich 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	Wesentlich 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	Wesentlich 51116 Lankow (SSV)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.600	0	185.400	76.200	71.400	56.000	256.200	64.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.000	18.000	0	320.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.205.600	68.000	235.400	446.200	71.400	56.000	256.200	64.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.000	16.000	325.000	410.000	105.000	83.000	318.000	88.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.000	0	0	60.000	0	0	26.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	65.500	2.100	3.100	6.100	2.100	1.100	40.300	8.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.506.500	18.100	328.100	476.100	107.100	84.100	384.300	96.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.900	49.900	-92.700	-29.900	-35.700	-28.100	-128.100	-32.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300.900	49.900	-92.700	-29.900	-35.700	-28.100	-128.100	-32.100

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			51110 Werdervor- stadt/Wasser- kante Bornhövedstr. (SSV)	51111 Paulsstadt (SSV)	51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werder- vorstadt (SSV)	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	51116 Lankow (SSV)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	630.800	166.600	45.400	18.400	60.600	46.600	230.200	54.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	18.000	0	345.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.143.800	234.600	95.400	413.400	60.600	46.600	230.200	54.600
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.500	316.000	115.000	400.500	89.000	69.000	304.000	74.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	54.500	2.100	3.100	20.100	2.100	1.100	15.300	8.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.458.000	318.100	118.100	420.600	91.100	70.100	345.300	82.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-314.200	-83.500	-22.700	-7.200	-30.500	-23.500	-115.100	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-314.200	-83.500	-22.700	-7.200	-30.500	-23.500	-115.100	-27.500

Ansätze 2021			
Teilergebnishaushalt (13 Städtebauliche Sondervermögen)			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)	51118 WUV Großer Dreesch (SSV)
			in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.400	0
11	– Personalaufwendungen	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0
14	– Abschreibungen	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.200	0

Ansätze 2022			
Teilergebnishaushalt			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)	51118 WUV Großer Dreesch (SSV)
in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.400	0
11	– Personalaufwendungen	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0
14	– Abschreibungen	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.200	0

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			51110 Werdvor- stadt/Wasser- kante Bornhövedstr. (SSV)	51111 Paulsstadt (SSV)	51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werder- vorstadt (SSV)	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	51116 Lankow (SSV)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	717.600	0	185.400	76.200	71.400	56.000	256.200	64.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.000	18.000	0	320.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.205.600	68.000	235.400	446.200	71.400	56.000	256.200	64.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.000	16.000	325.000	410.000	105.000	83.000	318.000	88.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.000	0	0	60.000	0	0	26.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.500	2.100	3.100	6.100	2.100	1.100	40.300	8.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.506.500	18.100	328.100	476.100	107.100	84.100	384.300	96.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-300.900	49.900	-92.700	-29.900	-35.700	-28.100	-128.100	-32.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-300.900	49.900	-92.700	-29.900	-35.700	-28.100	-128.100	-32.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.473.200	83.500	543.300	889.300	477.600	98.900	1.171.600	209.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.473.200	83.500	543.300	889.300	477.600	98.900	1.171.600	209.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.824.000	0	815.000	1.366.300	1.850.000	200.000	6.298.500	294.200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.124.000	300.000	815.000	1.366.300	1.850.000	200.000	6.298.500	294.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.650.800	-216.500	-271.700	-477.000	-1.372.400	-101.100	-5.126.900	-85.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.951.700	-166.600	-364.400	-506.900	-1.408.100	-129.200	-5.255.000	-117.300

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			51110 Werdervor- stadt/Wasser- kante Bornhövedstr. (SSV)	51111 Paulsstadt (SSV)	51112 Schelfstadt/ Altstadt/ Südliche Werder- vorstadt (SSV)	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)	51116 Lankow (SSV)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.800	166.600	45.400	18.400	60.600	46.600	230.200	54.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	18.000	0	345.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.143.800	234.600	95.400	413.400	60.600	46.600	230.200	54.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.500	316.000	115.000	400.500	89.000	69.000	304.000	74.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.500	2.100	3.100	20.100	2.100	1.100	15.300	8.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.458.000	318.100	118.100	420.600	91.100	70.100	345.300	82.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-314.200	-83.500	-22.700	-7.200	-30.500	-23.500	-115.100	-27.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-314.200	-83.500	-22.700	-7.200	-30.500	-23.500	-115.100	-27.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.276.900	4.200	216.600	2.882.600	322.200	354.300	33.300	1.263.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.276.900	4.200	216.600	2.882.600	322.200	354.300	33.300	1.263.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.696.400	0	325.000	5.270.000	600.000	750.000	7.770.000	1.681.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.756.400	60.000	325.000	5.270.000	600.000	750.000	7.770.000	1.681.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.479.500	-55.800	-108.400	-2.387.400	-277.800	-395.700	-7.736.700	-417.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.793.700	-139.300	-131.100	-2.394.600	-308.300	-419.200	-7.851.800	-445.200

Ansätze 2021				
Teilfinanzhaushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)	51118 WUV Großer Dreesch (SSV)	
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.400	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.400	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.600	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.200	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.200	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.200	0	

Ansätze 2022				
Teilfinanzhaushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	
		51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)	51118 WUV Großer Dreesch (SSV)	
				in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.400	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.400	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.600	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.200	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.200	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-104.200	0	

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51110 Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstr. (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des förmlichen festgelegten Sanierungsgebietes „Werdervorstadt/Wasserkante/Bornhövedstraße“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung öffentlicher Wegeverbindungen am bzw. entlang des Seeufers des Schweriner Sees - geeignete Wasserlagen für wassertouristische Nutzungen vorbereiten - funktionale und gestalterische Integration der ungeordneten und blockierten Uferbereiche in die Stadtstruktur - Attraktivität des Stadtteils stärken - Schadstoffbeseitigung an den Uferbereichen von Badestellen 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen¹	Auszahlungen²	Liquiditätssaldo³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	167.100	89.200	77.900	167.100	89.200	77.900
Plan 2021	68.000	18.100	49.900	68.000	18.100	49.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-99.100	-71.100	-28.000	-99.100	-71.100	-28.000
Plan 2022	234.600	318.100	-83.500	234.600	318.100	-83.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	166.600	300.000	-133.400	166.600	300.000	-133.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	57,50	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51111 Paulsstadt (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des förmlichen festgelegten Sanierungsgebietes „Paulsstadt“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele:	<p>Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung und Modernisierung von Schulen und Verbesserung der Hortsituation - Erhalt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen besonders für Jugendliche <p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umgestaltung von Platz- und Straßenräumen zur Verbesserung der verkehrlichen Funktion und Verkehrssicherheit - Aufwertung und Neugestaltung der Verbindungen zum Stadtzentrum <p>Stadtumgestaltung, Grün- und Freiflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Gebäude, Erhalt und Erneuerung von Denkmälern und stadtgestalterisch wichtigen Gebäuden - Durchführung von Wettbewerben zur Schließung von Baulücken in hoher baulicher und städtebaulicher Qualität - Bauliche Neuordnung von Teilbereichen bzw. Blöcken, Beseitigung von städtebaulichen Missständen - Schaffung von Spielplätzen - Neugestaltung und Aufwertung von vorhandenen öffentlichen Grünbereichen und Plätzen 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	940.900	286.800	654.100	940.900	286.800	654.100
Plan 2021	235.400	328.100	-92.700	235.400	328.100	-92.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-705.500	41.300	-746.800	-705.500	41.300	-746.800
Plan 2022	95.400	118.100	-22.700	95.400	118.100	-22.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-140.000	-210.000	70.000	-140.000	-210.000	70.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	70,00	75,00	80,00	82,50	85,00	87,50

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete „Schelfstadt“, „Schelfstadt-Erweiterung“, „Altstadt“, „Altstadt - Am Dom/Bischofstraße“ und „Südliche Werdervorstadt“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele:	<p>Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung und Modernisierung von Schulen und Verbesserung der Hortsituation - Erhalt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen besonders für Jugendliche <p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umgestaltung von Platz- und Straßenräumen zur Verbesserung der verkehrlichen Funktion und Verkehrssicherheit - Aufwertung und Neugestaltung der Verbindungen zum Stadtzentrum <p>Stadtumgestaltung, Grün- und Freiflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Gebäude, Erhalt und Erneuerung von Denkmälern und stadtgestalterisch wichtigen Gebäuden - Durchführung von Wettbewerben zur Schließung von Baulücken in hoher baulicher und städtebaulicher Qualität - Bauliche Neuordnung von Teilbereichen bzw. Blöcken, Beseitigung von städtebaulichen Missständen - Schaffung von Spielplätzen - Neugestaltung und Aufwertung von vorhandenen öffentlichen Grünbereichen und Plätzen 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	995.900	1.362.600	-366.700	995.900	1.362.600	-366.700
Plan 2021	446.200	476.100	-29.900	446.200	476.100	-29.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-549.700	-886.500	336.800	-549.700	-886.500	336.800
Plan 2022	413.400	420.600	-7.200	413.400	420.600	-7.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.800	-55.500	22.700	-32.800	-55.500	22.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Sanierungsziele (Prozent)	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51113 WUV Mueßer Holz (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme mit dem Ziel, die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Mueßer Holz zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß - Diversifizierung des Wohnungsangebotes, z.B. Eigenheimgebiete, auf den Stadtumbaubrachen. - Aufwertung der zentralen Achsen und Sammelstraßen (Hamburger Allee, Lomonossow- und Ziolkowskistraße) - Gestaltung der Stadtumbaubrachen - Image-Aufwertung des Stadtteils 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	202.100	-202.100	0	202.100	-202.100
Plan 2021	71.400	107.100	-35.700	71.400	107.100	-35.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	71.400	-95.000	166.400	71.400	-95.000	166.400
Plan 2022	60.600	91.100	-30.500	60.600	91.100	-30.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.800	-16.000	5.200	-10.800	-16.000	5.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Entwicklungsziele (Prozent)	45,00	47,70	50,00	52,50	55,00	57,50

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme, mit dem Ziel die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Neu Zippendorf zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.					
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Infrastruktur an die schrumpfende Bevölkerung - Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß - Diversifizierung des Wohnungsangebotes durch Gebäudetransformation - Aufwertung der zentralen Achsen und des Stadtteilzentrums - Image-Aufwertung des Stadtteils 						
Leistungen:						
5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	70.100	-70.100	0	70.100	-70.100
Plan 2021	56.000	84.100	-28.100	56.000	84.100	-28.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.000	14.000	42.000	56.000	14.000	42.000
Plan 2022	46.600	70.100	-23.500	46.600	70.100	-23.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.400	-14.000	4.600	-9.400	-14.000	4.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Entwicklungsziele (Prozent)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Maßnahme der Sozialen Stadt mit dem Ziel, die soziale Infrastruktur in den Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf zu stabilisieren und das Wohnumfeld aufzuwerten.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilimage aufwerten - Koordinierung verschiedener Hilfsangebote in den Stadtteilen - Wohnumfeld zielgruppengerecht und barrierefrei weiterqualifizieren - preiswerten Wohnraum sichern - Wohnungsangebot weiter diversifizieren - Lokale Beratungsstellen für Bildung und Beschäftigung schaffen - Beschäftigungsmöglichkeiten jenseits des 1. Arbeitsmarktes sichern - Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur - Integration und Qualifizierung von Flüchtlingen - Anpassung der Infrastruktur an zukünftige Herausforderungen 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen¹	Auszahlungen²	Liquiditätssaldo³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	357.100	-357.100	0	357.100	-357.100
Plan 2021	256.200	384.300	-128.100	256.200	384.300	-128.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	256.200	27.200	229.000	256.200	27.200	229.000
Plan 2022	230.200	345.300	-115.100	230.200	345.300	-115.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000	-39.000	13.000	-26.000	-39.000	13.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	36,00	39,00	45,00	50,00	55,00	60,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51116 Lankow (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Maßnahme der Sozialen Stadt, mit dem Ziel die soziale Infrastruktur in Lankow zu stabilisieren und das Wohnumfeld aufzuwerten.					
Ziele:	- Erneuerung und Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse der Bevölkerung - Aufwertung des Wohnumfeldes					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	24.000	36.000	-12.000	24.000	36.000	-12.000
Plan 2021	64.000	96.100	-32.100	64.000	96.100	-32.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000	60.100	-20.100	40.000	60.100	-20.100
Plan 2022	54.600	82.100	-27.500	54.600	82.100	-27.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.400	-14.000	4.600	-9.400	-14.000	4.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	5,00	15,00	17,50	20,00	25,00	30,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme mit dem Ziel, die städtebaulichen Missstände innerhalb des durch die Stadtvertretung zu beschließenden Fördergebiets „StadtGrün Am Werder Ufer“ zu beheben und das Gebiet wesentlich zu verbessern.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung öffentlicher Wegeverbindungen am bzw. entlang des Seeufers des Schweriner Sees - geeignete Wasserlagen für wassertouristische Nutzungen vorbereiten - funktionale und gestalterische Integration der ungeordneten und blockierten Uferbereiche in die Stadtstruktur - Attraktivität des Stadtteils stärken 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Plan 2021	8.400	12.600	-4.200	8.400	12.600	-4.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.400	12.600	-4.200	8.400	12.600	-4.200
Plan 2022	8.400	12.600	-4.200	8.400	12.600	-4.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (13 Städtebauliche Sondervermögen)						
Produkt:	51118 WUV Großer Dreesch (SSV)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	60 Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft Andreas Thiele					
Beschreibung des Produktes:	Stadtumbaumaßnahme, mit dem Ziel die erheblichen Funktionsverluste im Wohnumfeldgebiet Großer Dreesch zu reduzieren und nachhaltige städtebauliche Strukturen in diesem Gebiet zu schaffen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Infrastruktur an die schrumpfende Bevölkerung - Reduzierung des Wohnungsleerstandes auf ein verträgliches Maß - Diversifizierung des Wohnungsangebotes durch Gebäudetransformation - Aufwertung der zentralen Achsen und des Stadtteilzentrums - Image-Aufwertung des Stadtteils 					
Leistungen:	5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grad der Erreichung der Ziele (Prozent)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51110 Werdervorstadt/Wasserkante/Bornhövedstr. (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111019001 An-/Verkauf Flurstücke SSV									
Werdervorstadt/Wasserkante/Bornhövedstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.500	4.200	0	0	0	87.700
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	490.000,00	0	0	0	0	0	0	490.000
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0	83.500	4.200	0	0	0	577.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	60.000	0	0	0	360.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	60.000	0	0	0	360.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				60.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0	-216.500	-55.800	0	0	0	217.700
Erläuterungen: In dieser Maßnahme sind Mittel für den Ankauf von Grundstücken veranschlagt, die für die Durchführung von Bau- und/oder Ordnungsmaßnahmen sowie aus städtebaulichen Aspekten erforderlich sind.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	5111121002 Infrastrukturmaßnahme Umfeld Paulskirche								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.700	150.000	873.900	0	0	1.100.600
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.700	150.000	873.900	0	0	1.100.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	115.000	225.000	1.740.000	0	0	2.080.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	225.000	1.740.000	0	0	2.080.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				225.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					1.740.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.300	-75.000	-866.100	0	0	-979.400
Erläuterungen:									
Diese Maßnahme beinhaltet die Kosten für die Erneuerung der Straße um die Paulskirche, der Moritz-Wiggers-Straße bis zur Wismarschen Straße und Am Packhof sowie für den Platz, die Mauer und den Katzensteg zur Franz-Mehring-Straße. Der öffentliche Bereich an der Paulskirche befindet sich in einem ungeordneten und gestalterisch unbefriedigenden Zustand. Die Oberflächenbefestigungen der Straßen und Gehwege sind in unterschiedlichen Materialien ausgeführt und schadhaft. Das Parken erfolgt zum Teil ungeordnet. Auch verfügen die Gehwege an der Paulskirche nicht über eine ausreichende Breite. Die Bäume an der Nordbastion beschädigen wegen des geringen Abstands die Mauer. Der Baumbestand und die Gehölze der anliegenden Grünfläche sind überformt und veraltet.									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51111 Paulsstadt (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
5111121003 Straße Zum Bahnhof und Bahnhofsvorplatz										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.300	33.300	0	0	0	66.600	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.300	33.300	0	0	0	66.600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-16.700	-16.700	0	0	0	-33.400	
<p>Erläuterungen: Der Grunthalplatz mit zentralem Busbahnhof, angrenzendem Hauptbahnhof und Haltepunkt für den öffentlichen Nahverkehr bildet den ersten Ankunftsort für viele Touristen und Einpendler sowie Knotenpunkt für innerstädtische Verkehrs- und Fußgängerströme. Mit den veranschlagten Mitteln sollen Planungsleistungen für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie der Straße Zum Bahnhof finanziert werden.</p>										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdevorstadt (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5111219003 Landreiter- und Hospitalstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	116.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.000	0	0	0	0	116.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	366.300	0	0	0	0	716.300
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	366.300	0	0	0	0	716.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.300	0	0	0	0	-600.300
Erläuterungen:									
Die Landreiter- und Hospitalstraße bilden einen gemeinsamen Straßenzug, der zu sanierende Abschnitt befindet sich zwischen der Werderstraße bis zur Schelfstraße und hat eine Länge von ca. 246 Metern (Landreiterstraße ca. 128 m, Hospitalstraße ca. 118 m).									
Die geplante Umgestaltung des Straßenraumes orientiert sich an bereits fertig gestellten Straßen in der Schelfstadt. Der Straßenraum wird, wie bereits vorhanden, die Fahrbahn, eine einseitige Anordnung von straßenbegleitenden Stellplätzen und beidseitig einen Gehweg aufweisen. In der Landreiterstraße erhält die Fahrbahn einen Oberflächenbelag aus Asphalt. Die straßenbegleitenden Stellflächen werden in Kleinpflaster gepflastert. Die Fahrbahn der Hospitalstraße erhält ebenfalls einen Oberflächenbelag aus Asphalt. Die straßenbegleitenden Stellflächen werden mit Großpflastersteinen gepflastert. Das vorhandene Pflaster soll wiederverwendet werden. Die Naturbordsteine sollen ebenfalls wiederverwendet werden. Die Gehweggestaltung orientiert sich an dem für die Schelfstadt üblichen Gestaltungsmuster. Die Gehwege erhalten gelbe Ziegel, während die Rand- und Angleichungstreifen mit Mosaiksteinen gestaltet werden. Die Landreiter- und Hospitalstraße kreuzen die bereits erneuerte Bergstraße. Grundlage der Baumaßnahme ist die vom Büro VIUS Ingenieurplanung GmbH&Co.KG erarbeitete Entwurfsplanung mit Stand vom November 2016. Vorgesehen ist eine Realisierung der Baumaßnahme in den Jahren 2020 bis 2022 in 2 Bauabschnitten (1. Bauabschnitt Landreiterstraße, 2. Bauabschnitt Hospitalstraße).									
Die Ansätze zur Finanzierung der Landreiterstraße konnten aus Haushaltsresten bereitgestellt werden. Die veranschlagten Ansätze dienen der Finanzierung der Kosten zur Erneuerung der Hospitalstraße.									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111220001	Kita Frideric (Sanierung von Hofgebäude, Turnhalle und Herstellung Außenanlagen)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	100.000	500.000	2.530.000	0	0	3.430.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	500.000	2.530.000	0	0	3.430.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600.000	150.000	2.200.000	3.138.000	0	0	6.088.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	150.000	2.200.000	3.138.000	0	0	6.088.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				2.200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					3.138.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-50.000	-1.700.000	-608.000	0	0	-2.658.000

Erläuterungen:
Das Hofgebäude und die Turnhalle in der August-Bebel-Straße 11/12 sind Bestandteile des denkmalgeschützten Ensembles des ehemaligen Gymnasiums Fridericianum. Bis 2019 wurde das Hofgebäude als Interims-Hort für die Heine-Kids genutzt. Ziel der Landeshauptstadt ist es, dass Gebäude als Kindertagesstätte zu nutzen. Gemäß der 13. Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans 2016 werden innerhalb der Planungsregion MITTE die prognostizierten Bedarfe in Krippe und Kindergarten nicht gedeckt (vgl. S. 31).
Mit den veranschlagten Ansätzen soll die Herrichtung o. g. Gebäude zu einer Kita finanziert werden. Daneben sind in den Ansätzen auch die Planungsleistungen für die Gestaltung der Hof- und Freiflächen (inklusive Verkehrssicherung der denkmalgeschützten Mauer) für die Kita enthalten.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111221001 Domumfeld - Erneuerung Gehwege und Straßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	508.000	2.016.000	0	0	0	2.524.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	508.000	2.016.000	0	0	0	2.524.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	635.000	2.520.000	0	0	0	3.155.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	635.000	2.520.000	0	0	0	3.155.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	-504.000	0	0	0	-631.000
<p>Erläuterungen: Das Domumfeld weist gestalterische und funktionale Mängel auf, eine Barrierefreiheit ist nicht gegeben.</p> <p>Die Sanierung und Umgestaltung soll in drei Stufen erfolgen. Der 1. Abschnitt umfasst den Grünbereich und die Gehwege im direkten Umfeld des Domes, der 2. Abschnitt bezieht sich auf den Fahrbahnbereich der Straße Am Dom und der 3. Abschnitt auf die Fahrbahn der Bischofstraße und die Gehwege. Zudem soll die Barrierefreiheit des Domumfeldes realisiert werden.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111221002 Außenanlagen Wichersaal									
Investitionskostenzuschuss aus Städtebaufördermitteln									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	132.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0	0	0	0	132.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Derzeit wird der Wichersaal mit EFRE-Fördermitteln saniert. Zurzeit ist der Wichersaal nur über die Zufahrt in der Apothekerstraße zu erreichen. Um der Bedeutung des Wichersaals als öffentlichen Begegnungsraum gerecht zu werden, sollen die Außenanlagen neugestaltet werden. Durch die Verlegung des Haupteinganges wird eine barrierefreie Zuwegung ermöglicht.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51112 Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111221003 Friedrichstraße 5 - 7 Investitionskostenzuschuss aus Städtebaufördermitteln									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	333.300	666.700	0	0	1.000.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	333.300	666.700	0	0	1.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		-166.700	-333.300	0	0	-500.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für das seit Jahren leerstehende Gebäude ergeben sich seit Dezember vergangenen Jahres durch einen Eigentümerwechsel mit neuem Nutzungskonzept dauerhafte Entwicklungschancen. Beabsichtigt ist eine hochwertige, der Gebäudesubstanz gerecht werdende Sanierung des Gebäudes und die nachfolgende Nutzung als Hotelanlage.</p> <p>Der Eigentümer möchte das Gebäude mit ca. 4.500 m² Nutzfläche zu einem Hotel, einer Ladenpassage sowie einem Restaurant umbauen und sach- und fachgerecht sanieren.</p> <p>Auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie betragen die geschätzten Gesamtkosten ca. 13 Mio. EUR. Die Stadt Schwerin möchte die städtebaulichen und denkmalpflegerischen Mehraufwendungen dieses repräsentativen Gebäudes mit einem Zuschuss von ca. 1,5 Mio. EUR fördern.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	5111319001 Erneuerung Hamburger Allee 2. BA - Abschnitt Lomonossowstraße bis Kantstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.928,29	445.300	0	0	0	0	0	584.400
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.928,29	445.300	0	0	0	0	0	584.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.091,54	640.000	1.000.000	0	0	0	0	1.840.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.091,54	640.000	1.000.000	0	0	0	0	1.840.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.163,25	-194.700	-1.000.000	0	0	0	0	-1.255.600
Erläuterungen:									
Der 1. Teil des 2. Bauabschnittes der Hamburger Allee erstreckt sich von der Keplerstraße bis zur Kantstraße. Der 2. Teil des 2. Bauabschnittes verläuft von der Kreuzung Hamburger Allee/Lomonossowstraße bis hin zur Keplerstraße. Die Hamburger Allee ist einspurig ausgebaut und weist erhebliche Straßenschäden (Längs-/Querrisse in der Fahrbahndecke, Oberflächenabplatzungen, durchschlagene Fugen, Flickstellen, Lochbildungen) auf. Mit den veranschlagten Ansätzen sollen die Fahrbahn sowie die Straßenentwässerungsanlage erneuert werden. Die Ausführungs- und Genehmigungsplanung für diese Maßnahme wurde erstellt und aus bereits bewilligten Städtebaufördermitteln für die Gesamtmaßnahme Mueßer Holz finanziert. Die Kosten für die Durchführung des 1. Teilabschnittes wurden im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagt. Mit den in 2021 geplanten Ansätzen soll der 2. Teil des 2. Bauabschnittes finanziert werden. Grundlage ist der Beschluss des Hauptausschusses vom 31.03.2020 (Vorlage 00197/2019).									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	5111321001 Flächengestaltung Otto-von-Guericke-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	266.600	0	0	0	0	266.600	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	266.600	0	0	0	0	266.600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.400	0	0	0	0	-133.4000	
Erläuterungen: Im Jahr 2017 wurde das Grundstück Otto von Guericke Straße 1 a von der Landeshauptstadt Schwerin angekauft. Mit den veranschlagten Mitteln soll der von der Stadtvertretung beschlossene Abbruch des aufstehenden Gebäudes sowie die Herstellung einer Grünanlage auf dieser Fläche finanziert werden. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine 1990 errichtete ehemaligen Kaufhalle. Das Gebäude ist auf Grund von Vandalismus und Instandhaltungsstau erheblich geschädigt und nicht mehr nutzbar, alle nutzungsrelevanten Installationen wurden entfernt. Die weiteren Freiflächen des Grundstückes sind ungestaltet und ungenutzt. Die Kosten für den Abbruch des Gebäudes betragen ca. 350.000 Euro, die Kosten für die Herstellung der ca. 5.300 m ² großen Grünanlage belaufen sich auf ca. 50.000 Euro.										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111321002 Infrastrukturmaßnahmen SSV WUV Mueßer Holz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	177.700	155.600	0	0	0	333.300
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.700	155.600	0	0	0	333.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	350.000	0	0	0	750.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	350.000	0	0	0	750.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				350.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.300	-194.400	0	0	0	-416.700
<p>Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet mehrere Einzelvorhaben zur Erneuerung des vorhandenen Infrastrukturvermögens im Mueßer Holz. Konkret werden mit den veranschlagten Mitteln die Erneuerung der Gehwege in der Ziolkowskistraße und der Hegelstraße sowie Planungsleistungen künftiger Infrastrukturmaßnahmen finanziert. Die Auswahl der Gehwege erfolgte in Abstimmung mit den stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS). Im Erneuerungskonzept der SDS weisen die ausgewählten Gehwege die höchste bzw. eine hohe Priorität bezüglich einer zeitnahen Erneuerung aus.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51113 WUV Mueßer Holz (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111322001 Keplerpark 1. BA									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	133.300	0	0	0	133.300
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	133.300	0	0	0	133.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.700	0	0	0	-66.700
<p>Erläuterungen: Zur Reduzierung des Leerstandes wurden im Bereich zwischen Keplerpassage und Keplerstraße in den vergangenen Jahren mehrere Wohngebäude abgerissen. Die Wegebeziehungen, Stellplätze und Straßen müssen zur Aufwertung des Stadtteils und der Verbesserung der Wohnqualität neu geordnet werden. Dies soll mit der Errichtung eines Stadtteilparks erreicht werden. Um der Segregation in diesem Stadtteil entgegenzuwirken ist die Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes zwingend erforderlich.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111420001 Erschließung Neu Zippendorf Mitte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.600	0	133.400	0	0	0	146.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600	0	133.400	0	0	0	146.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.400	0	-66.600	0	0	0	-74.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Fläche "Neu Zippendorf Mitte" wird im Nordosten durch die Rostocker Straße im Nordwesten durch die Magdeburger Straße, im Südwesten durch die Plater Straße und im Südosten durch die Hamburger Allee begrenzt. Innerhalb dieses Bereiches sind in den vergangenen Jahren bereits zwei Wohnblöcke abgerissen worden. Weitere Abrisse führt die WGS gegenwärtig durch. Mit den veranschlagten Mitteln soll auf Planungserfordernisse, z. B. Umgestaltung der Wegebeziehungen, die sich im Zusammenhang mit dem Abriss der Wohngebäude ergeben haben und auf Grund der geplanten Umgestaltung des Berliner Platzes durch die WGS (2. BA) noch ergeben, reagiert werden. Die beabsichtigte Sanierung der Straßen steht im Übrigen im Zusammenhang mit dem geplanten Wohnungsneubau der WGS in Neu Zippendorf Mitte. Die Straßen und ihre Nebenanlagen sind in einem schlechten Zustand. Eine Erneuerung war bisher jedoch nicht sinnvoll, da die WGS seit längerer Zeit den Abriss der vorhandenen Gebäude und einen anschließenden Wohnungsneubau plant. Die Mittel, die für die Durchführung der Maßnahme erforderlich sind, sollen erst in kommenden Haushaltsjahren auf Grundlage konkreter Planungsdaten veranschlagt werden.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51114 WUV Neu Zippendorf (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111421001 Infrastrukturmaßnahmen Neu Zippendorf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.600	187.600	0	0	0	253.200
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.600	187.600	0	0	0	253.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	500.000	0	0	0	650.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	500.000	0	0	0	650.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-84.400	-312.400	0	0	0	-396.800
<p>Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet mehrere Einzelvorhaben zur Erneuerung des vorhandenen Infrastrukturvermögens in Neu Zippendorf. Konkret werden mit den veranschlagten Mitteln die Erneuerung der Gehwege in der Plater Straße und in der Cottbusser Straße sowie Planungsleistungen künftiger Infrastrukturmaßnahmen finanziert. Die Auswahl der Gehwege erfolgte in Abstimmung mit den stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS). Im Erneuerungskonzept der SDS weisen die ausgewählten Gehwege die höchste bzw. eine hohe Priorität bezüglich einer zeitnahen Erneuerung aus.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	5111521001 Sanierung der Schule am Fernsehturm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	279.300	0	0	0	0	5.226.900
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	279.300	0	0	0	0	5.226.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.960.000	7.720.000	1.120.000	0	0	16.580.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.960.000	7.720.000	1.120.000	0	0	16.580.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	4.114.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				7.720.000	1.120.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-4.680.700	-7.720.000	-1.120.000	0	0	-11.353.100
<p>Erläuterungen:</p> <p>In Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin und des Inklusionspapiers des Landes M-V wird diese Schule unter Zusammenlegung mit der Sprachheilpädagogischen Förderschule zu einer Grund- und Regionalschule mit einem Regionalen Beratungs- und Kompetenzzentrum weiterentwickelt. Im Zuge der grundhaften Sanierung des benachbarten, von der Volkshochschule genutzten, Schulgebäudes wird die dringend notwendige Sanierung des Gebäudeteils realisiert. Aufgrund der offenen schulrechtlichen Rahmenbedingungen zur Klassifizierung des Schultyps der Schule am Fernsehturm und den damit einhergehenden räumlichen Bedarfen war die Veranschlagungsreife der Auszahlungen für die geplante Bauausführung in den Haushaltsjahren 2019/2020 nicht gegeben. Mit der Entscheidung zur Schulentwicklungsplanung seitens des Landes ist nicht vor 2020 zu rechnen. Im Jahr 2020 erfolgt dann die Planung zum konkreten Schultyp, sodass ab 2021 mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51115 Soziale Stadt Mueßer Holz/Neu Zippendorf (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111521002 Ehemaliges Postgebäude									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.600	0	0	0	0	66.600
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	0	0	0	0	66.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:	X							X
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-33.400	0	0	0	0	-33.400
<p>Erläuterungen: Seit November 2019 steht die ehemalige Postfiliale am Berliner Platz leer. Um das Gebäude zu sanieren und einer sozialen Nutzung zuzuführen, hat die Landeshauptstadt Schwerin das Gebäude erworben. Die veranschlagten Ansätze dienen zur Refinanzierung von Planungskosten.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	5111619001 Städtebauförderung für die Maßnahme Gestaltung der Schulhöfe im Teilhaushalt Bildung und Sport								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	550.000	250.000	150.000	0	1.000.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	550.000	250.000	150.000	0	1.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.500	610.100	277.800	166.600	0	1.110.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.500	610.100	277.800	166.600	0	1.110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-5.500	-60.100	-27.800	-16.600	0	-110.000
Erläuterungen: Die Werner-von-Siemens-Schule befindet sich gemeinsam mit der Grundschule Lankow in einem Gebäudekomplex in der Rahlstedter Straße. Die Mittel für die Durchführung der Maßnahme sind Teilhaushalt Bildung und Sport veranschlagt. Im Teilhaushalt Städtebauliches Sondervermögen werden die Städtebaufördermittel veranschlagt, die an den Teilhaushalt Bildung und Sport (Maßnahme-Nr. 2430121001) weitergeleitet werden.									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			
		in €								
	5111619002 Städtebauförderung für Infrastrukturmaßnahme SSV Lankow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.600	132.400	307.400	0	0	0	462.400	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600	132.400	307.400	0	0	0	462.400	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	198.700	461.300	0	0	0	700.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	198.700	461.300	0	0	0	700.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.400	-66.300	-153.900	0	0	0	-237.600	
Erläuterungen:										
Diese Maßnahme beinhaltet mehrere Einzelvorhaben zur Erneuerung des vorhandenen Infrastrukturvermögens in Lankow. Konkret werden mit den veranschlagten Mitteln die Erneuerung der Gehwege im Generationenpark und nördlich der Straßenbahn sowie Planungsleistungen künftiger Infrastrukturmaßnahmen finanziert.										
Die Auswahl der Gehwege erfolgte in Abstimmung mit den stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS). Im Erneuerungskonzept der SDS weisen die ausgewählten Gehwege die höchste bzw. eine hohe Priorität bezüglich einer zeitnahen Erneuerung aus. Die Durchführung der Maßnahme ist im Teilhaushalt Verkehr geplant.										
Die im Teilhaushalt Städtebauliche Sondervermögen veranschlagten Ansätze dienen der Weiterleitung von Städtebaufördermitteln an den Teilhaushalt Verkehr (Maßnahme-Nr. 5410117011).										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5111621001 Städtebauförderung für die Maßnahme Turnhalle Ratzeburger Straße 44 im Teilhaushalt Bildung und Sport									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.600	373.000	0	0	0	399.600
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.600	373.000	0	0	0	399.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	560.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.400	-187.000	0	0	0	-200.400
Erläuterungen: Bei der Sporthalle in der Ratzeburger Straße 44 handelt es sich um eine Drei-Feld-Halle aus dem Jahr 1975. Dieser Hallentyp besteht aus einem Hauptbauwerk in dem sich die Halle und seitlich, auf 2 Etagen, die Geräte-, Sozial- und Technikbereiche befinden. Die Durchführung der Maßnahme wurde im Teilhaushalt Bildung und Sport dargestellt. Die im Teilhaushalt Städtebauliche Sondervermögen veranschlagten Ansätze dienen der Weiterleitung von Städtebaufördermitteln an den Teilhaushalt Bildung und Sport (Maßnahme-Nr. 4240121003).									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51116 Lankow (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5111621002 Bürgerhaus Lankow									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.300	0	0	0	33.300
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.300	0	0	0	33.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.700	0	0	0	-16.700
<p>Erläuterungen:</p> <p>Mit der Errichtung eines Bürgerhauses in Lankow sollen diverse dezentral im Stadtteil organisierte Einrichtungen zusammengeführt und an einem gemeinsamen Standort konzentriert werden.</p> <p>Eine Machbarkeitsstudie zu diesem Vorhaben wird im Jahr 2020 beauftragt.</p> <p>Mit den veranschlagten Mitteln sollen weitere Planungserfordernisse finanziert werden.</p>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 13 Städtebauliche Sondervermögen Produkt: 51117 StadtGrün Am Werder Ufer (SSV)									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
		in €							
	5111720001 Errichtung eines Stadtstrandes und eines Quartierplatzes Am Werder								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.300	0	200.000	0	0	0	333.300
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.300	0	200.000	0	0	0	333.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	300.000	0	0	0	500.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	300.000	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0,00	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				300.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.700	0	-100.000	0	0	0	-166.700
	<p>Erläuterungen: Mit dieser Maßnahme soll die Fläche Stadtstrand, die direkt am Schweriner Seeufer liegt, als Strand oder Liegewiese mit direkter Wassernutzung zur Naherholung entwickelt werden. Die Fläche befindet sich bereits größtenteils im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin und ist schon in vergangenen Haushaltsjahren beräumt worden. Die Fläche "Stadtgrün Am Werder" soll zu einem Quartiersplatz entwickelt werden. Sie umfasst eine derzeit vollflächig versiegelte und bebaute private Gewerbefläche. Beide Flächen sollen letztlich über ein Wegenetz miteinander verbunden werden. Insgesamt soll zur Verbesserung des Wohnumfeldes mit den veranschlagten Mitteln eine Fläche von rd. 10.000 m² entwickelt werden.</p>								

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen verantwortlich: Dezernenten	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Beteiligungsverwaltung 25301 Zoo Schwerin 26101 Mecklenburgisches Staatstheater 53701 Abfallwirtschaft 54001 Konzessionsabgaben 57302 Bundesgartenschau 2009 62600 Beteiligungen

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 14:

Im Teilhaushalt 14 werden die Ergebnisse aus den Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin dargestellt. Hierzu zählen beispielsweise Ergebnisabführungen sowie der Erwerb oder die Veräußerung von Anteilen an einem Unternehmen. In Ermangelung einer fachlichen Zuordnungsmöglichkeit zu einem „Fach“teilhaushalt wird hier unter anderem auch der Zuschuss an die Zoo Schwerin gGmbH gezeigt. Bis einschließlich 2020 wurden hier auch die Zuschüsse an das Mecklenburgische Staatstheater abgebildet. Die Geschäftsanteile wurden rückwirkend zum 01.01.2020 veräußert, daher werden keine Zuschüsse mehr veranschlagt.

Die weiteren Leistungsbeziehungen zu Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sind in die sachlich zuständigen Teilhaushalte eingeordnet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.300.000,00	1.300.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48.581,28	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	429.292,50	2.739.400	2.434.000	2.414.000	2.435.000	3.546.000
9	+ Sonstige Erträge *	7.398.607,05	5.170.600	5.187.600	5.187.600	5.187.600	5.187.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.176.483,55	9.250.000	7.657.600	7.637.600	7.658.600	8.769.600
11	– Personalaufwendungen	342.171,58	376.900	376.900	384.200	390.000	395.900
12	– Versorgungsaufwendungen	20.131,80	19.400	19.400	19.800	20.100	20.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	917.732,12	929.400	896.000	898.000	921.100	939.600
14	– Abschreibungen	1.326.001,24	1.221.300	1.221.300	1.221.300	1.221.300	1.221.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	12.294.860,94	12.313.300	1.248.500	1.273.500	1.299.000	1.325.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	51.275,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.952.172,68	14.860.300	3.762.100	3.796.800	3.851.500	3.902.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.775.689,13	-5.610.300	3.895.500	3.840.800	3.807.100	4.867.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.775.689,13	-5.610.300	3.895.500	3.840.800	3.807.100	4.867.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Mecklenburgisches Staatstheater / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

In dieser Position waren bisher die Mittel aus dem Landeshauptstadtvertrag für das Mecklenburgische Staatstheater i. H. v. 1.300.000 Euro geplant. Aufgrund des Auslaufens des Landeshauptstadtvertrages und des Theaterpaktes entfallen diese Zuweisungen ab 2020.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beteiligungsverwaltung / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Erstattung von Personalaufwendungen von der Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung (GBV) beträgt für 2021 ff. 36.000 Euro.

Erläuterungen zu 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Beteiligungen / Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen

a) Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS)

Es wird von einer der Landeshauptstadt Schwerin zufließenden Gewinnabführung ab dem Jahr 2021 i. H. v. 410.000 Euro p.a. ausgegangen.

b) Kita gGmbH

Erträge/Einzahlungen i. H. v. 400.000 Euro für die Jahre 2019-2022 (Zuwendung nach den steuerrechtlichen Vorschriften (§ 58 AO)).

c) Stadtwerke Schwerin (SWS)

Die Gewinnabführung entfällt seit 2018 bis einschließlich 2023 aufgrund der Ergebnisbelastung aus dem gerichtlich geschlossenen Kraftwerksvergleich.

Beteiligungen / Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen

- Schweriner Abwasserentsorgung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (SAE)

Die Eigenkapitalverzinsung entwickelt sich wie folgt:

2019: 1.350.000 Euro,

2020: 1.200.000 Euro,

2021: 1.624.000 Euro und

2022: 1.604.000 Euro.

Beteiligungen / Finanzerträge aus Sparkassen

- Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Eine Gewinnabführung wurde nicht geplant. Im Vorjahr waren 736.000 Euro veranschlagt. Die Landeshauptstadt Schwerin wird jedoch unverändert für eine Gewinnabführung an die Trägerkommunen eintreten.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

Konzessionsabgaben / Konzessionsabgaben

Auf Grundlage der bestehenden Konzessionsverträge wurden folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

Konzessionsabgabe Wasser (WAG)

2019: 1.208.000 Euro,

2020: 1.208.000 Euro,

2021: 1.200.000 Euro und

2022: 1.200.000 Euro.

Konzessionsabgabe Strom und Gas (NGS)

2019: 2.875.000 Euro,

2020: 2.875.000 Euro,

2021: 2.900.000 Euro und

2022: 2.900.000 Euro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Abfallwirtschaft / Bewirtschaftung der Grundstücke**

Die Aufwendungen für die Toilettenbewirtschaftung waren bis einschließlich 2020 im Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen geplant. Ab 2021 werden diese Aufwendungen im Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft veranschlagt.

Abfallwirtschaft / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Durch die Landeshauptstadt Schwerin wird dem mit der Aufgabenerfüllung betrauten Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin die Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen i. H. v. insgesamt 896.000 Euro in 2021 und 898.000 Euro in 2022 erstattet: Die Kostenerstattungen beinhalten:

- das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung,
- das öffentliche Interesse an Gehwegen und Parkplätzen,
- abfallbehördliche Maßnahmen und
- das Monitoring/die Überwachung der Deponie Stralendorf.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**Zoo Schwerin / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen**

Der Betriebskostenzuschuss an die Zoo gGmbH beträgt 1.248.500 Euro für 2021 und 1.273.500 Euro für 2022. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist die Bereitstellung des Betriebsmittelzuschusses durch die Gesellschafterin erforderlich. Es wurde eine Dynamisierung von 2 % pro Jahr berücksichtigt.

Mecklenburgisches Staatstheater / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

In dieser Position waren bisher die Zuweisungen an das Mecklenburgische Staatstheater geplant. Diese setzten sich aus der Weiterleitung der Zuweisung vom Land gemäß FAG (3,1 Mio. Euro), der Weiterleitung der Mittel aus dem Landeshauptstadtvertrag (1,3 Mio. Euro) und dem städtischen Zuschuss (6,6 Mio. Euro) zusammen. Im Haushaltsjahr 2020 waren in Summe Aufwendungen i. H. v. 11,1 Mio. Euro geplant. Mit dem neuen FAG und durch den beabsichtigten Theaterpakt entfallen auch die Zuweisungen an das Mecklenburgische Staatstheater, sowie die korrespondierenden Zuweisungen des Landes aus dem FAG und den Landeshauptstadtvertrag an die Landeshauptstadt.

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen
 verantwortlich: Dezernenten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300.000,00	1.300.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.143,19	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.912.892,50	2.739.400	2.434.000	2.414.000	2.435.000	3.546.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.735.091,67	4.083.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.019.130,08	8.162.400	6.570.000	6.550.000	6.571.000	7.682.000
10	- Personalauszahlungen	383.151,66	376.900	376.900	384.200	390.000	395.900
11	- Versorgungsauszahlungen	20.131,80	19.400	19.400	19.800	20.100	20.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967.732,12	929.400	896.000	898.000	921.100	939.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.294.860,94	12.313.300	1.248.500	1.273.500	1.299.000	1.325.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.665.876,52	13.639.000	2.540.800	2.575.500	2.630.200	2.680.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.646.746,44	-5.476.600	4.029.200	3.974.500	3.940.800	5.001.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.646.746,44	-5.476.600	4.029.200	3.974.500	3.940.800	5.001.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.047,96	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.047,96	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	384,00	175.000	280.000	302.000	102.000	102.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	384,00	175.000	280.000	302.000	102.000	102.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	51.663,96	-175.000	-280.000	-302.000	-102.000	-102.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.595.082,48	-5.651.600	3.749.200	3.672.500	3.838.800	4.899.100

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfall- wirtschaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000
9	+ Sonstige Erträge	5.187.600	0	0	1.081.100	6.500	4.100.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.657.600	0	36.000	1.081.100	6.500	4.100.000	2.434.000
11	- Personalaufwendungen	376.900	0	376.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.400	0	19.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.000	0	0	0	896.000	0	0
14	- Abschreibungen	1.221.300	39.400	0	1.171.500	10.400	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.248.500	1.248.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.762.100	1.287.900	396.300	1.171.500	906.400	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.895.500	-1.287.900	-360.300	-90.400	-899.900	4.100.000	2.434.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.895.500	-1.287.900	-360.300	-90.400	-899.900	4.100.000	2.434.000

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfall- wirtschaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.414.000	0	0	0	0	0	2.414.000
9	+ Sonstige Erträge	5.187.600	0	0	1.081.100	6.500	4.100.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.637.600	0	36.000	1.081.100	6.500	4.100.000	2.414.000
11	– Personalaufwendungen	384.200	0	384.200	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	19.800	0	19.800	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.000	0	0	0	898.000	0	0
14	– Abschreibungen	1.221.300	39.400	0	1.171.500	10.400	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.273.500	1.273.500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.796.800	1.312.900	404.000	1.171.500	908.400	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.840.800	-1.312.900	-368.000	-90.400	-901.900	4.100.000	2.414.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.840.800	-1.312.900	-368.000	-90.400	-901.900	4.100.000	2.414.000

2021 / 2022
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfall- wirtschaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.570.000	0	36.000	0	0	4.100.000	2.434.000
10	– Personalauszahlungen	376.900	0	376.900	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	19.400	0	19.400	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.000	0	0	0	896.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.248.500	1.248.500	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.540.800	1.248.500	396.300	0	896.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.029.200	-1.248.500	-360.300	0	-896.000	4.100.000	2.434.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.029.200	-1.248.500	-360.300	0	-896.000	4.100.000	2.434.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	280.000	280.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	280.000	280.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.749.200	-1.528.500	-360.300	0	-896.000	4.100.000	2.434.000

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfall- wirtschaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.414.000	0	0	0	0	0	2.414.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.550.000	0	36.000	0	0	4.100.000	2.414.000
10	- Personalauszahlungen	384.200	0	384.200	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	19.800	0	19.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.000	0	0	0	898.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.273.500	1.273.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.575.500	1.273.500	404.000	0	898.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.974.500	-1.273.500	-368.000	0	-898.000	4.100.000	2.414.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.974.500	-1.273.500	-368.000	0	-898.000	4.100.000	2.414.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	302.000	302.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	302.000	302.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-302.000	-302.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.672.500	-1.575.500	-368.000	0	-898.000	4.100.000	2.414.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (14 Wirtschaftliche Unternehmen)						
Produkt:	25301 Zoo Schwerin					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoo					
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien					
Produktverantwortung:	Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice, Kultur Dr. Rico Badenschier					
Beschreibung des Produktes:	<p>Betrieb des Zoologischen Gartens in Schwerin, Förderung des Tierschutzes (Anschaffung von Tieren und deren Haltung und Vermehrung nach dem neuesten Stand der tiergärtnerischen Erkenntnisse), Förderung des Artenschutzes (Anschaffung bedrohter Tierarten, Schaffung von Einrichtungen und der besonderen Lebensbedingungen zur Erhaltung und Vermehrung dieser Tierarten), Förderung der Bildung (tierkundliche Führungen, die das Leben der Tiere und Einsichten in biologische und ökologische Zusammenhänge und persönliche Tierkontakte vermitteln), Förderung der wissenschaftlichen Zwecke (Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie, insbesondere durch Studium der Verhaltensweisen und Lebensbedingungen bedrohter Tierarten und durch Zusammenarbeit mit anderen Instituten).</p>					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen, Verkauf von mindestens 135.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten) - Dynamisierung des Betriebskostenzuschusses um 2 Prozent jährlich - Verbesserung der Haltungsbedingungen der Tiere durch die Schaffung attraktiver Anlagen (Fertigstellung des Rote-Liste-Zentrums - Arbeitstitel Löwenanlage/Afrika-Savanne bis Ende2020) - Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016 					
Leistungen:	2530101 Zoo gGmbH					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.224.000	-1.224.000	0	1.263.400	-1.263.400
Plan 2021	0	1.248.500	-1.248.500	0	1.287.900	-1.287.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500
Plan 2022	0	1.273.500	-1.273.500	0	1.312.900	-1.312.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkaufte Tickets (Anzahl)	140.235	135.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Umsatzerlöse aus Ticketverkauf (Euro)	1.267.990	1.215.000	1.557.000	1.625.000	1.625.000	1.673.000
Umsatzerlöse je Ticket (Euro)	9,04	9,00	9,38	9,78	9,78	10,70
Städtischer Zuschuss je Ticket (Euro)	8,56	8,88	7,52	7,66	7,81	7,98

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 14 Wirtschaftliche Unternehmen Produkt: 25301 Zoo Schwerin									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
2530115001 Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	306.000,00	175.000	280.000	302.000	102.000	102.000	0	1.544.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00	175.000	280.000	302.000	102.000	102.000	0	1.544.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.000,00	-175.000	-280.000	-302.000	-102.000	-102.000	0	-1.544.000
Erläuterungen:									
Die veranschlagten Mittel werden als Investitionskostenzuschuss für Sanierungen im Schweriner Zoo genutzt. Die derzeitigen Planungen sehen einen Einsatz für Maßnahmen der inneren Infrastruktur im Zoo und ggf. für Ersatzbeschaffungen vor.									

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung Vorjahre 62200 Schweriner Bürgerstiftung

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 15:

Der Teilhaushalt finanziert über die allgemeinen Deckungsmittel und eigene städtische Abgaben, wie Grundsteuer und Gewerbesteuer insgesamt die Zuschussbedarfe der übrigen Teilhaushalte.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben für 2021 und 2022.

Erneut wurde in diesem Teilhaushalt in dem Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen eine Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Deckung des durch ungedeckte Abschreibungsaufwendungen entstandenen Jahresergebnisses vor Veränderung der Rücklagen veranschlagt (§ 18 Gem HVO-Doppik M-V).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	112.795.351,58	83.792.800	102.275.100	106.537.400	110.105.900	111.098.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	67.104.078,43	84.228.300	87.522.000	85.316.200	86.096.300	86.957.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956.955,05	404.600	405.000	405.000	405.000	405.000
9	+ Sonstige Erträge	1.199.893,27	1.106.100	1.106.100	1.166.100	1.105.800	1.086.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	182.056.278,33	169.553.300	191.308.200	193.424.700	197.713.000	199.546.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.171.005,51	4.075.000	4.046.000	4.176.100	4.416.700	4.441.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	902.644,44	2.987.600	1.781.000	1.799.000	1.883.000	1.901.000
18	– Sonstige Aufwendungen	545.776,25	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.619.426,20	7.962.600	6.727.000	6.875.100	7.199.700	7.242.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	176.436.852,13	161.590.700	184.581.200	186.549.600	190.513.300	192.304.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	176.436.852,13	161.590.700	184.581.200	186.549.600	190.513.300	192.304.200

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Grundsteuer B von Fremdschuldern**

Der Ansatz für Erträge aus Grundsteuer B ist für 2021 und Folgejahre gleichbleibend mit 15.700.000 Euro veranschlagt. Das bedeutet keine Veränderung zu den Vorjahren.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind im Jahr 2021 mit 34.152.200 Euro und im Jahr 2022 mit 35.713.700 Euro veranschlagt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist im Vorbericht zum Haushalt erläutert.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind mit 32.006.400 Euro für 2021 und 34.434.800 Euro für 2022 veranschlagt. Die Entwicklung ist im Vorbericht erläutert.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind mit 10.766.200 Euro für 2021 und mit 11.038.600 Euro für 2022 veranschlagt. Die Entwicklung ist im Vorbericht erläutert.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Vergnügungssteuer

Der Planansatz 2021 orientiert sich an der Ertragsentwicklung in den Vorjahren. Die Vergnügungssteuer wurde mit 1.059.000 Euro in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige Gemeindesteuern

Veranschlagt werden Erträge aus der Übernachtungssteuer in Höhe von 450.000 Euro und Erträge aus der Wettbürosteuer in Höhe von 25.000 Euro.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich werden auf Null angepasst. Das bedeutet eine Verringerung zum Haushaltsplan 2020 in Höhe von 4.553.700 Euro. Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden diese Ausgleichsleistungen über die Schlüsselzuweisungen (Position 2) gewährt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

Veranschlagt werden Erträge aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung MV bestehend aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) gem. § 11 Abs. 3 a FAG und Einsparungen des Landes beim Wohngeld in Höhe von zusammen 7.640.000 Euro.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land**

Das neue Finanzausgleichsgesetz (FAG) M-V 2020 beinhaltet für die Landeshauptstadt Schwerin eine hoffentlich aufgabengerechte und im Vergleich zu den Vorjahren deutlich bessere Finanzausstattung.

Die Schlüsselzuweisungen 2021 werden in Höhe von 73.574.500 Euro und in 2022 in Höhe von 73.816.300 Euro veranschlagt.

Das bedeutet eine deutliche Steigerung, welche mit dem Nachtragshaushalt 2020 schon konkretisiert wurde.

Wie den weiteren Erläuterungen zu entnehmen ist, sind hier auch zuvor gesondert veranschlagte Positionen nunmehr inkludiert.

Beispielhaft seien der Familienleistungsausgleich mit 4,5 Mio. Euro, die Reduzierung der "sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land" um 10,1 Mio. Euro oder auch die nicht mehr gesondert ausgereichten Erträge/Einzahlungen zur Finanzierung des ÖPNV aus dem Teilhaushalt Verkehr in Höhe von 1,6 Mio. Euro aufgeführt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen für übertragende Aufgaben gemäß FAG werden mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) angepasst.

Für 2021 werden 13.870.400 Euro und für 2022 werden 11.422.600 Euro veranschlagt.

In 2021 wurde eine Kompensation für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 2,7 Mio. Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite

Die Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite werden für das Jahr 2021 in Höhe von 275.100 Euro und für 2022 in Höhe von 293.100 Euro veranschlagt.

Die Entwicklung der Schuldzinsen unterliegt aller Erfahrung nach nicht sicher kalkulierbaren Marktentwicklungen. Die Aufwandsposition birgt Zinsänderungs- und damit Haushaltsrisiken.

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.298.682,59	83.792.800	102.275.100	106.537.400	110.105.900	111.098.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.184.555,50	85.544.800	87.522.000	85.316.200	86.096.300	86.957.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.016.852,29	404.600	405.000	405.000	405.000	405.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	935.763,71	404.200	404.200	464.200	403.900	384.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	184.435.854,09	170.167.900	190.606.300	192.722.800	197.011.100	198.845.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.068.748,73	4.075.000	4.046.000	4.176.100	4.416.700	4.441.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	979.619,86	2.987.600	1.781.000	1.799.000	1.883.000	1.901.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	6.646.800	6.646.800	6.646.800	6.646.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.048.368,59	7.062.600	12.473.800	12.621.900	12.946.500	12.989.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	179.387.485,50	163.105.300	178.132.500	180.100.900	184.064.600	185.855.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	179.387.485,50	163.105.300	178.132.500	180.100.900	184.064.600	185.855.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.690.042,97	6.890.700	6.931.800	6.887.700	4.921.500	4.921.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	119.800,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	6.646.800	6.646.800	6.646.800	6.646.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.809.842,97	6.890.700	13.578.600	13.534.500	11.568.300	11.568.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.869.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.869.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	9.809.842,97	3.021.500	13.578.600	13.534.500	11.568.300	11.568.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	189.197.328,47	166.126.800	191.711.100	193.635.400	195.632.900	197.423.800

Ansätze 2021					
Teilergebnishaushalt (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	
					in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.275.100	102.275.100	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.522.000	87.449.900	72.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405.000	405.000	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.106.100	701.900	404.200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	191.308.200	190.831.900	476.300	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.046.000	4.046.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.781.000	300.000	1.481.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	900.000	900.000	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.727.000	5.246.000	1.481.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	184.581.200	185.585.900	-1.004.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	184.581.200	185.585.900	-1.004.700	

Ansätze 2022					
Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	
in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.537.400	106.537.400	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.316.200	85.243.900	72.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405.000	405.000	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.166.100	761.900	404.200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	193.424.700	192.948.200	476.500	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.176.100	4.176.100	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.799.000	300.000	1.499.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	900.000	900.000	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.875.100	5.376.100	1.499.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	186.549.600	187.572.100	-1.022.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	186.549.600	187.572.100	-1.022.500	

Ansätze 2021					
Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	in €
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.275.100	102.275.100	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.522.000	87.449.900	72.100	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.000	405.000	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	404.200	0	404.200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	190.606.300	190.130.000	476.300	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.046.000	4.046.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.781.000	300.000	1.481.000	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.646.800	0	6.646.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.473.800	4.346.000	8.127.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	178.132.500	185.784.000	-7.651.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	178.132.500	185.784.000	-7.651.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.931.800	6.931.800	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.646.800	0	6.646.800	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.578.600	6.931.800	6.646.800	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.578.600	6.931.800	6.646.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	191.711.100	192.715.800	-1.004.700	

Ansätze 2022					
Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	
					in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.537.400	106.537.400	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.316.200	85.243.900	72.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.000	405.000	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	464.200	60.000	404.200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	192.722.800	192.246.300	476.500	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.176.100	4.176.100	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.799.000	300.000	1.499.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.646.800	0	6.646.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.621.900	4.476.100	8.145.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	180.100.900	187.770.200	-7.669.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	180.100.900	187.770.200	-7.669.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.887.700	6.887.700	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.646.800	0	6.646.800	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.534.500	6.887.700	6.646.800	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.534.500	6.887.700	6.646.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	193.635.400	194.657.900	-1.022.500	

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2021 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Verwaltungsführung	28.500	0	28.500	0	28.500	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Verwaltungsführung	4.500	0	4.500	0	4.500	Projekte des Präventionsrates
01	11101	Verwaltungsführung	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	Weltkulturerbe
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften						
		davon Städtepartnerschaften	9.500	0	9.500	0	9.500	
		und Fraktionszuwendungen	491.000	0	491.000	0	491.000	
		Zuwendungen Lokale Agenda, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Ortsbeiräte	7.500	0	7.500	0	7.500	
		Miete, Pachten Ortsbeiräte	4.000	0	4.000	0	4.000	
01	11201	Personalangelegenheiten	1.200	0	1.200	0	1.200	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	206.500	172.400	252.900	172.400	80.500	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	8.000	0	8.000	0	8.000	Zuschuss Verbraucherzentrale
02	12202	Personenstandswesen	1.400	0	1.400	0	1.400	Bekleidungszuschuss
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.117.500	121.400	1.092.600	121.400	971.200	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	1.827.100	982.200	1.681.400	932.200	749.200	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	204.600	0	198.300	0	198.300	
03	27101	Volkshochschule	1.357.400	716.800	1.210.200	631.500	578.700	
03	27201	Stadtbibliothek	1.591.000	168.300	1.504.900	141.100	1.363.800	
03	27301	Sternwarte	91.100	13.500	76.900	13.500	63.400	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	447.900	218.000	434.500	218.000	216.500	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	504.600	124.000	499.300	124.000	375.300	

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2021 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	764.400	23.500	746.100	21.000	725.100	
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	552.100	0	547.500	0	547.500	
05	42401	Sportstätten						
		76 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.727.400	236.000	2.624.500	220.400	2.404.100	
05	42402	Schwimmhallen						
		69 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	1.011.400	420.500	792.400	372.600	419.800	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtgrund (PPP-Projekt)						
		50 % Anteil am Produkt 5730100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.042.300	1.187.300	1.795.600	1.163.500	632.100	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	26.100	0	26.100	0	21.600	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	7.500	0	7.500	0	7.500	Unterstützung der Jugendfeuerwehren
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	33.500	0	33.500	0	33.500	Leistungen für Saisonbepflanzung
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	60.800	10.200	50.800	10.200	40.600	Anteil für den Betrieb der Wasserspiele
10	54701	ÖPNV	340.000		340.000			Kostenfreier Schülerverkehr
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.345.800	775.000	1.016.100	477.900	538.200	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	757.000	10.100	740.900	0	740.900	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.000	0	52.000	0	52.000	
12	55401	Naturschutzwarte	1.500	0	1.500	0	1.500	
14	25301	Zoo gGmbH	1.287.900	0	1.248.500	0	1.248.500	

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2021 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	22.500		22.500	0	22.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
14	53701	Abfallwirtschaft	150.000	0	150.000	0	150.000	Bewirtschaftung von Toiletten
						Teilsumme 1	12.797.900	
Freiwillige Beiträge an Verbände und Vereine (in den oben stehenden Produkten teilweise enthalten)								
01	11108	Gleichstellung	50	0	50	0	50	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V
01	11109	Personalvertretung	200	0	200	0	200	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	14.500	0	14.500	0	14.500	Umlage Komm. Studieninstitut M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.500	0	10.500	0	10.500	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	39.500	0	39.500	0	39.500	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	65.250	0	65.250	0	65.250	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	5.100	0	5.100	0	5.100	KGST
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	410		410		410	Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	60		60		60	Deutsche Städtestatistiker

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2021 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11403	Technikunterstütze DV	6.000	0	6.000	0	6.000	Zweckverband eGovernment
01	11602	Zahlungsabwicklung	50	0	50	0	50	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
01	11602	Zahlungsabwicklung	20	0	20	0	20	Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten M-V e.V.
02	12202	Personenstandswesen	300	0	300	0	300	Landesverband der Standesbeamtinnen M-V e.V.
03	25201	Volkskundemuseum	130	0	130	0	130	Deutscher Museumsbund e.V.
03	25201	Volkskundemuseum	50	0	50	0	50	Museumsverband in M-V e.V.
03	26301	Konservatorium	1.900	0	1.900	0	1.900	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	2.900	0	2.900	0	2.900	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	40	0	40		40	Friedrich- Bödecker- Kreis e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	400	0	400	0	400	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	1.200	0	1.200	0	1.200	"Schweriner Höfe" - Werbegemeinschaft
03	28102	Schleswig- Holstein- Haus	50	0	50	0	50	Verband d. Kunstmuseen, Galerien u. Kunstvereine

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2021 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
04	36303	Hilfe zur Erziehung	2.000	0	2.000	0	2.000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	21101	alle Schulen	400	0	400	0	400	Deutsches Jugendherbergswerk
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter
05	21701	Abendgymnasium	80	0	80	0	80	Ring Deutscher Abendgymnasien
05	42402	Schwimmhalle	100	0	100	0	100	Deutsche Gesellschaft für das Badwesen
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	120	0	120	0	120	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	820	0	820	0	820	Landesfeuerwehrverband M-V e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	AGBF
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	130	0	130	0	130	DEKRA
08	12702	Leitstelle	70	0	70	0	70	Fachverband Leitstellen
08	12703	Rettungsdienst-Schule	600	0	600	0	600	ILIAS e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	360	0	360	0	360	Logistikinitiative M-V e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.400	0	2.400	0	2.400	Tourismusverband M-V
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	300	0	300	0	300	City-Management-Verband Ost e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	39.600	0	39.600	0	39.600	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2021 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	22.000	0	22.000	0	22.000	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürger Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	7.000	0	7.000	0	7.000	Metropolregion Hamburg (Sachkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	„Geodateninfrastruktur Metropolregion Hamburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	3.000	0	3.000	0	3.000	Metropolregion Hamburg (Weiterführung des Projektes „Welcome to MRH“)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	25.000		25.000		25.000	Metropolregion Hamburg (Personalkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.000		2.000		2.000	Förderer von Hochschulen in Schwerin e.V.
						Teilsumme 2	264.175	
Pflichtleistungen, deren Art und Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann								
02	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	361.500	123.000	361.500	123.000	238.500	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2021 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	460.000	0	460.000	0	460.000	§ 71 SGB XII, Mittel der Kofinanzierung zur Sicherung eines Basisangebots an Beratungsleistungen freier Träger
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -Kommunale Eingliederungsleistungen	73.500	0	73.500	0	73.500	§ 16a Abs. 2,3,4 SGB II
						Teilsumme 3	772.000	

Summe der Teilsummen 1 und 3

13.569.900

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für überwiegend freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt Schwerin (gemäß § 5 Ziff. 11 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2022 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Verwaltungsführung	28.500	0	28.500	0	28.500	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Verwaltungsführung	4.500	0	4.500	0	4.500	Projekte des Präventionsrates
01	11101	Verwaltungsführung	140.000	70.000	140.000	70.000	70.000	Weltkulturerbe
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften						
		davon Städtepartnerschaften	9.500	0	9.500	0	9.500	
		und Fraktionszuwendungen	507.400	0	507.400	0	507.400	
		Zuwendungen Lokale Agenda, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Ortsbeiräte	7.500	0	7.500	0	7.500	
		Miete, Pachten Ortsbeiräte	4.000	0	4.000	0	4.000	
01	11201	Personalangelegenheiten	1.200	0	1.200	0	1.200	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	210.400	175.100	256.800	175.100	81.700	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	8.000	0	8.000	0	8.000	Zuschuss Verbraucherzentrale
02	12202	Personenstandswesen	1.400	0	1.400	0	1.400	Bekleidungszuschuss
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.137.500	121.900	1.112.600	121.900	990.700	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	1.864.600	997.200	1.718.900	947.200	771.700	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	233.000	0	226.700	0	226.700	
03	27101	Volkshochschule	1.384.700	721.300	1.237.500	636.600	600.900	
03	27201	Stadtbibliothek	1.617.100	168.300	1.531.000	141.100	1.389.900	
03	27301	Sternwarte	97.800	13.500	83.600	13.500	70.100	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	453.400	218.000	440.000	218.000	222.000	

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2022 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	514.000	124.000	508.700	124.000	384.700	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	774.100	23.500	773.800	21.000	752.800	
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	554.800	0	550.200	0	550.200	
05	42401	Sportstätten						
		76 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.728.200	236.000	2.625.300	220.400	2.404.900	
05	42402	Schwimmhallen						
		69 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	1.018.700	420.500	799.700	372.600	427.100	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)						
		50 % Anteil am Produkt 5730100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	2.043.100	1.187.300	1.795.900	1.163.500	632.400	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	26.100	0	26.100	0	21.600	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	7.500	0	7.500	0	7.500	Unterstützung der Jugendfeuerwehren
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	33.500	0	33.500	0	33.500	Leistungen für Saisonbepflanzung
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	60.800	10.200	50.800	10.200	40.600	Anteil für den Betrieb der Wasserspiele
10	54701	ÖPNV	800.000		800.000			Kostenfreier Schülerverkehr
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.353.300	769.500	1.023.600	472.400	551.200	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	785.200	10.100	769.100	0	769.100	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.000	0	52.000	0	52.000	

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2022 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
12	55401	Naturschutzwarte	1.500	0	1.500	0	1.500	
14	25301	Zoo gGmbH	1.312.900	0	1.273.500	0	1.273.500	
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	22.500		22.500	0	22.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
14	53701	Abfallwirtschaft	154.000	0	154.000	0	154.000	Bewirtschaftung von Toiletten
						Teilsomme 1	13.084.800	
Freiwillige Beiträge an Verbände und Vereine (in den oben stehenden Produkten teilweise enthalten)								
01	11108	Gleichstellung	50	0	50	0	50	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M-V
01	11109	Personalvertretung	200	0	200	0	200	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	14.500	0	14.500	0	14.500	Umlage Komm. Studieninstitut M/-V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.500	0	10.500	0	10.500	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	39.500	0	39.500	0	39.500	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	65.250	0	65.250	0	65.250	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	5.100	0	5.100	0	5.100	KGST

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2022 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	410		410		410	Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	60		60		60	Deutsche Städtestatistiker
01	11403	Technikunterstütze DV	6.000	0	6.000	0	6.000	Zweckverband e-Government
01	11602	Zahlungsabwicklung	50	0	50	0	50	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
01	11602	Zahlungsabwicklung	20	0	20	0	20	Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten MV e.V.
02	12202	Personenstandswesen	300	0	300	0	300	Landesverband der Standesbeamtinnen MV e.V.
03	25201	Volkskundemuseum	130	0	130	0	130	Deutscher Museumsbund
03	25201	Volkskundemuseum	50	0	50	0	50	Museumsverband in M-V e.V.
03	26301	Konservatorium	1.900	0	1.900	0	1.900	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	2.900	0	2.900	0	2.900	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	40	0	40		40	Friedrich- Bödecker- Kreis e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	400	0	400	0	400	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	1.200	0	1.200	0	1.200	"Schweriner Höfe" - Werbegemeinschaft

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2022 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	28102	Schleswig- Holstein- Haus	50	0	50	0	50	Verband d. Kunstmuseen,
04	36303	Hilfe zur Erziehung	2.000	0	2.000	0	2.000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	21101	alle Schulen	400	0	400	0	400	Deutsches
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft
05	21701	Abendgymnasium	80	0	80	0	80	Ring Deutscher
05	42402	Schwimmhalle	100	0	100	0	100	Deutsche Gesellschaft für
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	120	0	120	0	120	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	820	0	820	0	820	Landesfeuerwehrverband MV e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	AGBF
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	130	0	130	0	130	DEKRA
08	12702	Leitstelle	70	0	70	0	70	Fachverband Leitstellen
08	12703	Rettungsdienst-Schule	600	0	600	0	600	ILIAS e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	360	0	360	0	360	Logistikinitiative MV e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.400	0	2.400	0	2.400	Tourismusverband MV
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	300	0	300	0	300	City-Management-Verband Ost e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	39.600	0	39.600	0	39.600	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Regionalmarketing
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	22.000	0	22.000	0	22.000	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürger Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft

2021/2022

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Bezeichnung des Produktes	2022 (Haushaltsplan)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/Wismar
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	7.000	0	7.000	0	7.000	Metropolregion Hamburg (Sachkosten)
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	„Geodateninfrastruktur Metropolregion Hamburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	3.000	0	3.000	0	3.000	Metropolregion Hamburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	25.000		25.000		25.000	Metropolregion Hamburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	2.000		2.000		2.000	Förderer von Hochschulen
							Teilsumme 2	264.175

Pflichtleistungen, deren Art und Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann								
02	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	361.500	123.000	361.500	123.000	238.500	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	481.200	0	481.200	0	481.200	§ 71 SGB XII, Mittel der Kofinanzierung zur Sicherung eines Basisangebots an Beratungsleistungen freier Träger
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -Kommunale Eingliederungsleistungen	73.500	0	73.500	0	73.500	§ 16a Abs. 2,3,4 SGB II
							Teilsumme 3	793.200

Summe der Teilsummen 1 und 3

13.878.000

Impressum:

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 45-0
Telefax: (03 85) 5 45-10 09
E-Mail: info@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:

Landeshauptstadt Schwerin
Dezernat für Finanzen, Bürgerservice
und Allgemeine Verwaltung
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin