

Haushaltsplan 2017/2018

Beschlüsse der Stadtvertretung
vom 12.12.2016 (Drs.-Nr. 00832/2016) und
vom 20.03.2017 (Drs.-Nr. 01006/2017)



Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	15
darunter:	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	32
Investitionsprogramm	35
nicht aufgenommene Investitionsmaßnahmen	40
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	42
Übersicht umgesetzter oder teilweise umgesetzter wesentlicher Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 a) GemHVO-Doppik	48
Übersicht nicht umgesetzter Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 b) GemHVO-Doppik	49
weitere Anlagen und Übersichten zum Vorbericht	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	51
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im HH-Jahr	55
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	57
Zuwendungen an Fraktionen	61
Ergebnis- und Finanzhaushalt	63
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	67
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	71
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	79
zugeordnete Produkte im TH 01	86
Wesentliches Produkt 11403 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	102
Investitionsübersicht TH 01	103
Teilhaushalt 02 - Bürgerservice	105
zugeordnete Produkte im TH 02	110
Teilhaushalt 03 - Kultur	115
zugeordnete Produkte im TH 03	120
Wesentliches Produkt 26301 - Konservatorium	128
Investitionsübersicht TH 03	129
Teilhaushalt 04 - Jugend	131
zugeordnete Produkte im TH 04	137
Wesentliches Produkt 36200 - Jugendarbeit § 11 SGB VII	145
Wesentliches Produkt 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit	146
Wesentliches Produkt 36303 - Hilfe zur Erziehung	147

Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport	149
zugeordnete Produkte im TH 05	156
Wesentliches Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	164
Wesentliches Produkt 42402 - Schwimmhallen	165
Investitionsübersicht TH 05	166
Teilhaushalt 06 - Soziales	191
zugeordnete Produkte im TH 06	197
Wesentliches Produkt 31500 - Soziale Einrichtungen	213
Investitionsübersicht TH 06	214
Teilhaushalt 07 - Ordnung	215
zugeordnete Produkte TH 07	219
Wesentliches Produkt 12207 - Ordnungsdienst	223
Investitionsübersicht TH 07	224
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	225
zugeordnete Produkte im TH 08	230
Wesentliches Produkt 12601 - Brandschutz und Technische Hilfeleistung	234
Investitionsübersicht TH 08	235
Teilhaushalt 09 - Bauen	239
zugeordnete Produkte im TH 09	243
Teilhaushalt 10 - Verkehr	247
zugeordnete Produkte im TH 10	253
Wesentliches Produkt 51105 - Verkehrsplanung	261
Wesentliches Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	262
Wesentliches Produkt 54701 - ÖPNV	263
Investitionsübersicht TH 10	264
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft	301
zugeordnete Produkte im TH 11	306
Wesentliches Produkt 51101 - Stadtentwicklung und Stadtplanung	310
Wesentliches Produkt 57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	311
Wesentliches Produkt 57501 - Tourismusförderung	312
Investitionsübersicht TH 11	313
Teilhaushalt 12 - Umwelt	323
zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 12	327
Wesentliches Produkt 55402 - Immissionsschutz, Umweltschutzplanung	331
Investitionsübersicht TH 12	332

Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen	335
zugeordnete Produkte im TH 14	341
Wesentliches Produkt 25301 - Zoo Schwerin	345
Investitionsübersicht TH 14	346
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen	347
zugeordnete Produkte im TH 15	352
Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen u. selbst finanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2017	357
Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen u. selbst finanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2018	367
Übersicht über produktgruppenbezogene Finanzdaten	377

Anlagen

- Haushaltssicherungskonzept 6. Fortschreibung 2016
- Stellenplan 2017/2018
- Wirtschaftspläne Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften 2017
- Testate der Jahresabschlüsse 2015 der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften
- Haushaltsplan 2017/2018 der Städtebaulichen Sondervermögen

Ansprechpartner:
 Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer
driemer@schwerin.de
 0385 - 545 1306

Stand: 17.08.2017

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2016 einschließlich dem Ergänzungsbeschluss der Stadtvertretung vom 20.03.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	285.061.200 EUR	288.714.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	302.114.700 EUR	304.819.700 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-17.053.500 EUR	-16.105.000 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-17.053.500 EUR	-16.105.000 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	9.926.300 EUR	9.236.900 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-7.127.200 EUR	-6.868.100 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	278.147.600 EUR	281.820.500 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	282.552.300 EUR	284.151.700 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.404.700 EUR	-2.331.200 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.559.900 EUR	29.846.800 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.027.800 EUR	52.552.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.467.900 EUR	-22.705.400 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.560.700 EUR	34.152.900 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.496.700 EUR	8.921.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.064.000 EUR	25.231.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf: 21.467.900 EUR (2017) und
22.705.400 EUR (2018).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: 49.970.000 EUR (2017) und
13.585.500 EUR (2018).

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: 190.000.000 EUR (2017) und
200.000.000 EUR (2018).

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
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	630 v. H.	630 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	420 v. H.	420 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) beträgt: 1026,088 (2017) und
1006,513 (2018).

§ 7 Eigenkapital

	2017	2018
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	392.593.382,81 EUR	384.061.282,81 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	384.061.282,81 EUR	376.305.582,81 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	376.305.582,81 EUR	369.437.482,81 EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden die Leitungen der Stadtkasse und der Kämmerei gemeinsam.
2. 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 übersteigt.
3. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 ist ein Betrag, wenn er 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen, außerordentlichen und investiven Auszahlungen übersteigt.
4. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 5 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
5. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - a) Die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen werden 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.
 - 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) Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
 - e) Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
 - f) 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.
 - g) 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.
 - h) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Freigabe durch den Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung.
 - i) Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
 - j) 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.
 - k) 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 KV M-V. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

- l) 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 sein, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V.
- m) Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
- n) Freie und frei werdende Stellen sind gesperrt. Als frei gelten auch Stellen, deren Stelleninhaber die der Stelle zugrundeliegende Tätigkeit über einen längeren Zeitraum nicht ausüben (z.B. Arbeitsunfähigkeit über den Entgeltfortzahlungszeitraum hinaus, Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, Abordnung etc.). Gesperrte Stellen können nur nach vorheriger Genehmigung des Hauptausschusses, zu der die unabweisliche Notwendigkeit der Stellenbesetzung im Wege von Neueinstellungen oder Umsetzungen etc. schriftlich nachzuweisen ist, zur Besetzung vorgesehen werden. Über die Planstellen mit vorübergehend dienststabwesenden Stelleninhabern i. S. d. Satzes 2 wird für die Zeit der Abwesenheit grundsätzlich nicht anderweitig verfügt. Im Ausnahmefall kann eine solche Stelle bis zur Rückkehr des Stelleninhabers nach Maßgabe von Satz 3 vertretungsweise besetzt werden. Bei der Rückkehr des Stelleninhabers entfällt das Genehmigungserfordernis.
- o) Soweit im Produkt 31306 - Flüchtlingsintegration Erträge oder Aufwendungen bzw. Einzahlungen oder Auszahlungen noch nicht veranschlagt werden konnten, gelten die Ansätze in diesem Produkt insoweit als bereitgestellt, wie Veranschlagungen aus anderen Produkten als Deckung in Anspruch genommen werden können. Die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 31306 - Flüchtlingsintegration gelten insoweit nicht als außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für die Flüchtlingsintegration berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

I. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 07. August 2017 Geschäftszeichen II 320-174-6100D-2017/001-001 mit folgenden Entscheidungen erteilt.

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen und Beanstandungen

1. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017/2018 haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen sind, die sicherstellen, dass die in der Konsolidierungsvereinbarung festgelegten Teilziele für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erreicht werden.

Dies bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2017 höchstens ein jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 10.400.000,00 EUR ausgewiesen werden darf. Das erfordert gegenüber der Haushaltsplanung 2017 Verbesserungen in Höhe von mindestens 1.829.400,00 EUR. Etwaige Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen gegenüber der Haushaltsplanung sind zusätzlich zu kompensieren.

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich unter Beachtung des vereinbarten Teilziels 2018 und der Bestimmung in § 2 Absatz 4 der Konsolidierungsvereinbarung, wonach Mehr- oder Mindereinzahlungen aufgrund des zum 1. Januar 2018 geänderten FAG M-V zur Anpassung des Teilziels 2018 führen, dass höchstens ein jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 5.760.109,00 EUR ausgewiesen werden darf. Dies erfordert gegenüber der Haushaltsplanung 2018 notwendige Verbesserungen in Höhe von mindestens 4.429.391,00 EUR. Etwaige Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen gegenüber der Haushaltsplanung sind zusätzlich zu kompensieren.

Nach Inkrafttreten des novellierten FAG M-V wird eine Überprüfung der Verbesserungsvorgabe für das Haushaltsjahr 2018 im Hinblick auf die Anpassung des Teilziels aufgrund von Mehreinzahlungen aus dem zum 1. Januar 2018 geänderten FAG M-V erfolgen. Das geeignete Mittel ist der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung. Mit Zustimmung der Stadtvertretung kommt auch die Verfügung haushaltswirtschaftlicher Sperren gemäß § 51 KV M-V in Betracht.

Es wird gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet.

2. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass der Oberbürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017/2018 eine haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der unter Berücksichtigung von Mehreinzahlungen erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung zu 1. zu sichern.

Die Sperrverfügung ist innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung vorzulegen.

Es wird gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet.

3. Gemäß § 81 Abs. 1 KV M-V wird der Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2016 zur 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2008-2020 (Beschluss Ziffer 3 zu TOP 9.4, Vorlagen-Nr.: 00832/2016) insoweit beanstandet, als das Ziel eines gesetzmäßigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht hinreichend Berücksichtigung findet. Von dieser Beanstandung nicht umfasst sind die im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesenen Maßnahmen.

Das Ministerium für Inneres und Europa behält sich vor, zu gegebener Zeit die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit konkreten Vorgaben anzuordnen.

B. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2017/2018

1. Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in 2017 von 21.467.900 EUR teilweise in Höhe von 18.712.300 EUR unter folgender Bedingung genehmigt: **Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag der Zuwendungen Dritter für Investitionen, die bisher nicht für die Investitionsmaßnahme im Haushalt 2017 veranschlagt sind.**
2. Gemäß § 52 Abs.2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in 2018 von 22.705.400 EUR teilweise in Höhe von 19.730.800 EUR unter folgenden Bedingungen genehmigt: **Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag der Zuwendungen Dritter für Investitionen, die bisher nicht für die Investitionsmaßnahme veranschlagt sind und um den Betrag etwaiger Mehreinzahlungen gegenüber der Haushaltsplanung aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen.**
3. Gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2017 mit einem Betrag in Höhe von 49.970.000 EUR teilweise in Höhe von 48.220.000 EUR genehmigt.
4. Gemäß § 54 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2018 mit einem Betrag in Höhe von 13.585.500 EUR teilweise in Höhe von 11.045.500 EUR teilweise genehmigt.
5. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für 2017 in Höhe von 190.000.000 EUR teilweise Höhe von 180.000.000 EUR unter folgender Auflage genehmigt:
Die Landeshauptstadt Schwerin hat bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 vierteljährlich über den Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten; der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen.
6. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für 2018 in Höhe von 200.000.000 EUR teilweise in Höhe von 190.000.000 EUR unter folgender Auflage genehmigt:
Die Landeshauptstadt Schwerin hat bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 vierteljährlich über den Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten; der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen.
7. Die Stellenpläne 2017 und 2018 werden gemäß § 55 KV M-V teilweise mit folgenden Maßgaben/Auflagen genehmigt :
 - 7.1 Die Stellen 8005 (Kordinatorin / Koordinator – Behindertenangelegenheiten) und 8004 (Büro OB – Pressestelle) werden nicht genehmigt (Stellenpläne 2017/2018 – jeweils 1,0 VZÄ).
 - 7.2 Die Stelle 8111 (SB Sport) wird genehmigt und ist mit einem kw-Vermerk bis Dezember 2020 zu versehen (Stellenpläne 2017/2018).
 - 7.3 Von den Stellen 8105 bis 8109 (SB UVG) werden zwei Stellen genehmigt. Die Genehmigung der drei weiteren Stellen wird zurückgestellt; diese Stellen dürfen bis zur abschließenden Entscheidung nicht besetzt werden.

- 7.4 Die Genehmigung der Stelle 8021 (Museumspädagogin / Museumspädagoge) wird zurückgestellt (Stellenplan 2018 – 1,0 VZÄ). Diese Stelle darf bis zur abschließenden Entscheidung nicht besetzt werden.
- 7.5 Die Genehmigung der Stelle 8115 (Schulsekretariat) wird zurückgestellt (Stellenplan 2018 – 0,75 VZÄ). Eine Überprüfung erfolgt nach Vorlage der Schülerzahlen. Diese Stelle darf bis zur abschließenden Entscheidung nicht besetzt werden
- 7.6 Es ist ein vierteljährlicher Bericht bezüglich der Personalveränderungen (Stellen / Vollzeitäquivalente) zu den Stellenplänen 2017 / 2018 zu erstellen und dem Ministerium für Inneres und Europa vorzulegen.

C. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2017/2018 der städtebaulichen Sondervermögen

1. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 701.000 EUR vollständig genehmigt.
2. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße“ festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 500.000,00 EUR vollständig genehmigt.
3. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Paulsstadt“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.300.600 EUR vollständig genehmigt.
4. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Paulsstadt“ festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.
5. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.539.000 EUR teilweise in Höhe von 1.689.000 EUR genehmigt
6. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt“ festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.
7. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.605.000 EUR teilweise in Höhe von 1.955.000 EUR genehmigt.
8. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz“ festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.
9. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 EUR vollständig genehmigt.
10. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf“ festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 500.000,00 EUR vollständig genehmigt.
11. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „SOS Mueßer Holz Neu Zippendorf“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.905.000 EUR teilweise in Höhe von 6.100.000 EUR genehmigt.

12. Gemäß § 64 Abs. 4 KV M-V i.V.m. § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögens „SOS Mueßer Holz Neu Zippendorf“ festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.

D. Rechtsaufsichtliche Festlegungen

Im Produkt 11201-Personalangelegenheiten sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung (2,4 Mio. EUR in 2017 und 2,5 Mio. EUR in 2018) veranschlagt. Die vorgenommene Veranschlagung widerspricht der Regelung in § 11 Abs. 3 GemHVO-Doppik, wonach die Veranschlagung von Personalaufwendungen sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich in den einzelnen Teilhaushalten besetzten Stellen unter Beachtung der besoldungs- und tarifrechtlichen Regelungen richtet. Bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen handelt es sich um Personalaufwendungen, so dass im Rahmen der Buchung der Aufwendungen die fehlerhafte Veranschlagung zu korrigieren ist.

Bezüglich der genehmigungspflichtigen Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzungen im Rahmen eines Doppelhaushalts getrennt nach den einzelnen Haushaltsjahren zu erfolgen haben

II. Sonstiges

Die vorstehende Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 21.08.2017 – 18.09.2017 im Bürgerbüro im Stadthaus, Am Packhof 2 – 6, 19053 Schwerin zu den üblichen Dienstzeiten aus.

Schwerin, den
Ort, Datum

16.08.17



Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Im Internet veröffentlicht am.....

17. AUG. 2017

M. Diehl

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 der Landeshauptstadt Schwerin

I. Allgemeine Erläuterungen zur Doppik im Haushalts- und Rechnungswesen

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 2017 und 2018 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. Eröffnungsbilanz

Die Bilanz stellt in Kontoform die zusammengefassten und bewerteten Vermögensgegenstände (Aktiva) den Eigen- und Fremdkapitalpositionen (Passiva) gegenüber.

Die aufgestellte Eröffnungsbilanz wurde im Juli 2015 vorgelegt.

In der Stadtvertretung vom 29. Februar 2016 wurde die Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Schwerin festgestellt.

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.

4. Behandlung von Fehlbeträgen

Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist nachzuweisen, wie der Ausgleich von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen erreicht werden kann.

Die doppelischen Ergebnishaushalte von 2012 bis einschließlich 2018 konnten nicht ausgeglichen werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin ist als nachhaltig weggefallen zu bezeichnen.

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. Eigenkapitalrücklage

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 Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss durch die Stadtvertretung zu beschließen. Der maximale genehmigungsfreie Entnahmebetrag entspricht der Summe der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen des jeweiligen Haushaltsjahres nach dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)³.

6. Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Mit der Bestätigung der Vorlage „Projekt NKHR - Teilhaushalte“ (Drs. Nr. 00647/2010) hat die Stadtvertretung der Aufstellung eines organisationsbezogenen Haushaltes am 13.12.2010 zugestimmt. Danach setzt sich der Haushaltsplan aus den folgenden Teilhaushalten zusammen:

TH 01 – Innere Verwaltung,
TH 02 – Bürgerservice,
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 – Wirtschaft und Liegenschaften,
TH 12 – Umwelt,
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 7 deren Auftragsgrundlagen, 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.⁴

In der Benennung der wesentlichen Produkte ist die Stadtvertretung frei. Von der Philosophie der Doppik her können folgende Kriterien benannt werden:

- Steuerungspotenzial (Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Art, Menge, Dauer etc.),
- wirtschaftliche bzw. finanzielle Bedeutung (Höhe des Aufwandes/des Ertrages etc.),
- öffentliches Interesse/Schwerpunkt in der kommunalpolitischen Diskussion,
- Außenwirkung bzw. Relevanz für Bürgerinnen und Bürger oder
- Gesamtbedeutung, Schwerpunkte für die Entwicklung der Gemeinde (auf Basis von Leitbildern, Zielvereinbarungen etc.).

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

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 § 11 Abs. 3 FAG M-V

⁴ § 4 Absatz 7 Satz 2 GemHVO-Doppik

Für den Doppelhaushalt 2017/ 2018 werden nach Beratung in den Fachausschüssen⁵ folgende wesentliche Produkte vorgesehen:

TH	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
01	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (10)
03	26301	Konservatorium „Johann Wilhelm Hertel“ (41)
04	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (49)
04	36200	Jugendarbeit § 11 SGB VIII (49)
04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (49)
04	36303	Hilfe zur Erziehung (49)
05	42402	Schwimmballen (49)
06	31500	Soziale Einrichtungen (50)
07	12207	Ordnungsdienst (32)
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung (37)
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)
12	55402	Immissionsschutz, Umweltschutzplanung (36)
14	25301	Zoo Schwerin

8. Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

Mit der Änderung der GemHVO-Doppik im Juni 2016 sind einige Vereinfachungen und Klarstellungen erfolgt. So sind mit den §§ 17a und 17b klarstellende Regelungen zu Investitionsvorhaben bei eingeschränkter bzw. weggefallener dauernden Leistungsfähigkeit oder zur Haushaltssicherung normiert worden.

Zur Vereinfachung ist eine veränderte Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter aufgenommen worden. Nunmehr kann ab dem Jahr 2017 auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einer Wertgrenze von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer verzichtet werden. Es handelt sich um eine so genannte „kann“-Regelung. Hiervon wird die Landeshauptstadt Schwerin Gebrauch machen, da der Verwaltungsaufwand bei der Erfassung und der Fortschreibung der Vielzahl der Vermögensgegenstände erheblich reduziert werden kann. Dies entlastet insbesondere die Schulsekretariate, Kultureinrichtungen, den Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und nicht zuletzt die Anlagenbuchhaltung.

Grundsätzlich sind die Haushaltsansätze für die ab 2017 unterhalb der Wertgrenze liegenden Beschaffungen als Aufwand und laufende Auszahlung zu planen. Bisher erfolgte die Beschaffung aus investiven Auszahlungsmitteln. In Ermangelung von konkreten Erfahrungswerten zu diesem Punkt sind die Beschaffungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einstweilen weiterhin investiv veranschlagt worden. Die kommenden beiden Haushaltsjahre werden dann dazu beitragen für die Haushaltsjahre ab 2019 eine Datenbasis zu erhalten, die die Veranschlagung im laufenden Haushalt ermöglicht.

Bis dahin erfolgt die Erfassung auf einer Inventarnummer je Teilhaushalt, im Einzelfall je Produkt, in der Position „Anzahlungen auf Sachanlagen“. Diese werden mit den Jahresabschlüssen sodann voll abgeschrieben und nicht in die Vermögensverwaltung übernommen.

⁵ DS-Nr. 00770/2016

II. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Hieraus folgt, dass die gegenwärtigen Haushaltsdefizite auch auf die Einwohnerverluste von 36.183 Einwohnern im Zeitraum 1990 bis 2012 (Basis: 127.447 Einwohner per 31.12.1990) zurückzuführen sind. Dies entspricht einer Abnahme der Einwohnerzahl von mehr als 28 %. Dies hat für die Stadt an vielen Stellen erhebliche Auswirkungen.

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 31.12.2012:	91.264	
Stand 31.12.2013:	91.583	+ 319
Stand 31.12.2014:	92.138	+ 555
Stand 31.12.2015:	96.800	+ 4.462

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.

Seit 2013 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.

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner hat sich 2015 deutlich stärker positiv entwickelt. Zum einen wurde der positive Trend fortgesetzt. Daneben waren jedoch auch ca. 3.700 geflüchtete Menschen zum Stichtag in Schwerin gemeldet. Mit der Einwohnerzahl zum 31.12.2016 wird sich dieses Bild wahrscheinlich verändern und sodann eine erste Bewertung nach Zuzug von geflüchteten Menschen ermöglichen.

2. Entwicklung der Arbeitslosenquote

Jahresdurchschnitt	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeitslose insgesamt	6084	6017	5665	5404	4996
Arbeitslose SGB III	1231	1332	1366	1178	1076
Arbeitslose SGB II	4853	4685	4298	4225	3929
Arbeitslosenquote insgesamt (%)	12,4	12,3	11,6	11,2	10,3
Arbeitslosenquote SGB III (%)	2,5	2,7	2,8	2,4	2,2
Arbeitslosenquote SGB II (%)	9,9	9,6	8,8	8,7	8,1
Gemeldete Arbeitsstellen	822	888	946	897	1190

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Die Arbeitslosenzahl ist weiter rückläufig. Die überaus erfreuliche Entwicklung setzt sich bisher auch für das Jahr 2016 fort.

3. Wirtschaftslage und Struktur

a Wirtschaftslage/ -struktur

Die Wirtschaft in Westmecklenburg befindet sich weiterhin im Aufschwung und ist von ihrer guten wirtschaftlichen Lage überzeugt. Die Hälfte der Unternehmen beurteilt ihre Geschäftslage als gut. Mehr als 40 Prozent bezeichnen sie als befriedigend.

Der Konjunkturklimaindex für Westmecklenburg steigt sogar um weitere 5,7 Zähler auf 128,9 Punkte. Damit erreicht der Index den zweitbesten Wert seit seiner Erhebung im Jahr 1991.

Die Arbeitslosenquote liegt konstant bei 9 - 10 %. 22 Prozent der Unternehmen planen überdies ihre Mitarbeiteranzahl aufzustocken und mehr als zwei Drittel wollen ihre Belegschaft halten. Gleichzeitig benennt die Hälfte der Unternehmen den Mangel an Fachkräften als das bestimmende Risiko ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Investitionsabsichten der Unternehmen bleiben auf einem stabilen Niveau. Ein Drittel aller Unternehmen will seine Investitionen weiterhin erhöhen.⁶

Als positives Beispiel ist hier der Industriepark Schwerin zu nennen. Neben Neu- bzw. Verlagerungsinvestitionen (NESTLE/ PROCAP/FVH Folienveredelung/ ZIM Flugsitz GmbH) spielten hier auch Erweiterungsinvestitionen eine große Rolle (PTS Precision/ FlammAerotec). Insbesondere konnte mit der Ansiedlung der schweizerischen Ypsomed GmbH ein weiteres international agierendes Unternehmen gewonnen werden.

Ebenso wurden mit der Fertigstellung neuer Erschließungsstraßen die Rahmenbedingungen für Ansiedlungen im Industriepark weiter verbessert. Auch die Auslandsnachfrage bei den Unternehmen in der Landeshauptstadt Schwerin ist stabil, wenngleich die Auswirkungen der Russlandkrise (Sanktionen) nach wie vor spürbar sind.

Hervorzuheben ist auch die Aufnahme von Verhandlungen für drei Neuansiedlungen im Technologiepark am Standort Mettenheimer Straße. Diese Entwicklung ist Resultat der im Jahr 2015 abgeschlossenen Erweiterung des Technologieparks um 7 ha.

Auch die ca. 1000 Handwerksunternehmen in der Landeshauptstadt Schwerin zeigen gute Auftragsbücher. Ebenso ist die Dienstleistungsbranche mit den Geschäftsentwicklungen zufrieden. Die Touristikbetriebe blicken zuversichtlich den nächsten touristischen Höhepunkten entgegen.

Letztlich verzeichnete auch der Einzelhandel wahrnehmbare Stabilisierungen. Die Landeshauptstadt Schwerin, als Oberzentrum und mit der höchsten Kaufkraft in M-V, bleibt somit dynamische und urbane Einkaufsmetropole in der Region Westmecklenburg.

b Stadtentwicklung

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2011 das Leitbild „Schwerin 2020: offen – innovativ – lebenswert“ beschlossen. 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 der Europäischen Union des Europäischen Fonds zur Regionalen Entwicklung für die „integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ sowie 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 Städtebauförderrichtlinie zu verwenden, für die Finanzhilfen der Europäischen Union, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern ausgezahlt werden, bereitet das Land die entsprechende Förderrichtlinie noch vor (Veröffentlichung vermutlich zu August 2018). Das Wirtschaftsministerium M-V hat der Landeshauptstadt Schwerin bestätigt, dass die 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts „Schwerin 2025“ eine ausreichende konzeptionelle Basis für Förderentscheidungen des EFRE⁷ Fonds „integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ ist. 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, 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 Sanierungsgebiet Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße“ und
6. das Stadtumbaugebiet Hafenkante Ziegelsee.

Darüber hinaus strebt die Landeshauptstadt Schwerin weiterhin an, den Stadtteil Lankow in die Fördergebietskulisse aufzunehmen.

⁶ Konjunkturbericht der IHK zu Schwerin Frühjahr 2016, <http://www.ihkzuschwerin.de/share/flipping-book/3381214/flippingbook.pdf>, letzter Aufruf am 22.08.2016.

⁷ Europäischer Fond für regionale Entwicklung

c Statistische Angaben zur gewerblichen Wirtschaft

Bezeichnung	Einheit	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	903	741	775	718	723
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	934	708	887	796	663
Gewerbeummeldungen	Anzahl	386	328	361	377	502
<u>Verarbeitendes Gewebe</u>						
(Unternehmen mit 50 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	13	13	13	16	17
Zahl der Beschäftigten	Anzahl	1.934	1.916	1.922	2.110	2.253
Gesamtumsatz des Jahres	TEUR	526.430	509.373	507.637	527.241	622.536
<u>Vorb.Baustellen, Hoch-u.Tiefbau</u>						
(Unternehmen mit 20 u. mehr Beschäftigten)						
Zahl der Betriebe	Anzahl	15	16	16	15	16
Zahl der Beschäftigten	Anzahl	682	726	714	727	696
Gesamtumsatz des Jahres	TEUR	98.194	86.560	88.282	83.391	79.928

Quelle: Fachgruppe Gewerbe sowie Statistisches Amt M-V

4. Überblick über die Steuerhebesätze

Aufgrund der weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt ist es zur Vermeidung weitreichender Einschnitte in den Aufgabenbestand erforderlich, die eigenen Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen vollständig auszuschöpfen. Dies wurde auch im Rahmen der Verhandlungen und des Abschlusses der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern bei der Definition der Konsolidierungsteilziele berücksichtigt. Für 2017 wäre ein Mehrertrag aus der Erhöhung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer mit einem finanziellen Volumen in Höhe von 1,8 Mio. € zu erbringen gewesen.

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere der Hebesatz für die Grundsteuer B in den vergangenen Jahren angehoben worden. Landesweit wurde damit die Spitzenposition erreicht. Allerdings wirken bei der Grundsteuer B die in zahlreichen Fällen niedrigen Besteuerungsgrundlagen für Eigentümer und Mieter trotz des erhöhten Hebesatzes entlastend.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde ab 2015 auf 400 % des Grundsteuermessbetrages angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2009 nicht verändert worden. Hier haben die größeren Städte in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile alle deutlich höhere Sätze (Hansestadt Rostock: 465 v. H.; Stadt Neubrandenburg: 440 v. H.; Hansestadt Wismar: 450 v. H. (von 430 v. H. zu 2017); Universitäts- und Hansestadt Greifswald: 425 v. H.). Der in Schwerin im Vergleich geringere Hebesatz benachteiligt unsere Stadt zusätzlich bei den Zuweisungen nach dem FAG M-V.

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.
2015	400 v. H.	630 v. H.	420 v. H.
2017	400 v. H.	630 v. H.	420 v. H.

III. Konsolidierungsvereinbarung und Aufwendungen Flüchtlingsintegration

1. Konsolidierungsvereinbarung

1.1 Eckdaten der Vereinbarung

Die Konsolidierungsvereinbarung wurde am 27.07.2015 mit dem Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern 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.

Im Einzelnen darf der jährliche negative Saldo:

- im Jahr 2015: 17.500.000 EUR,
- im Jahr 2016: 16.100.000 EUR,
- im Jahr 2017: 10.400.000 EUR und
- im Jahr 2018: 8.000.000 EUR

nicht überschreiten. Jeweils bei Erreichen der Teilziele wird eine Konsolidierungshilfe mit einem Gesamtvolumen von über 20 Mio. EUR gewährt

1.2 Aktueller Stand

Für das Haushaltsjahr 2015 ist das Ziel erreicht worden und der vereinbarte Abschlag⁸ in Höhe von 3.200.000 EUR konnte vereinnahmt werden.

Für das laufende Haushaltsjahr sehen die Prognosen sowohl zum 30.04. als auch zum 31.08. ein Risiko in Höhe von 500.000 EUR. Aus den langjährigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass insbesondere die Entwicklungen im letzten Jahresquartal das Erreichen des Konsolidierungsteilziels bestätigen. Hierbei wären dann insbesondere die derzeit nicht erstatteten flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen ebenfalls innerhalb der Grenzen der Vereinbarung kompensiert.

1.3 Prognose für 2017 und 2018

Mit dem hier vorgelegten Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 werden die Teilziele der beiden Jahren unter der Maßgabe erreicht, dass flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen, denen zumindest derzeit keine Erstattungen Dritter gegenüberstehen, nicht auf die Konsolidierungsteilziele angerechnet werden. Vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 ist der größte Konsolidierungsschritt zu erbringen. Eine Reduzierung des maßgeblichen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (inkl. der ordentlichen Tilgung) von 16,1 Mio. EUR in 2016 auf dann 10,4 Mio. EUR in 2017 bedeutet Einsparungen bzw. Einzahlungssteigerungen in einem Volumen von 5,7 Mio. EUR.

2. Aufwendungen Flüchtlingsintegration

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsintegrationsaufgabe fallen an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan der Landeshauptstadt Mehraufwendungen an, denen keine planbaren Erstattungsleistungen Dritter gegenüberstehen. Insgesamt geht die Verwaltung davon aus, dass mindestens 1,9 Mio. EUR Aufwendungen derzeit ohne planbare Erstattungsleistungen Dritter im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Dabei sind folgende wesentliche Punkte von Bedeutung:	in EUR
- Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen bei durchschnittlichen Personalaufwendungen von 55.000 EUR / VZÄ Dabei sind die Kosten der zusätzlich auszustattenden Arbeitsplätze noch unberücksichtigt.	660.000
- Dolmetscherleistungen aus verschiedene Teilhaushalten	80.000
- Für Schulen sind Ansätze pro Schülerin/Schüler anhand der Schulkostenbeiträge nur für die Schülerinnen und Schüler angesetzt worden, die sich in besonderer bzw. intensiver Förderung befinden.	540.000
- Asylbewerberleistungen und Kosten der Krankenhilfe des örtlichen Trägers, hier: nicht erstattungsfähige Aufwendungen nach dem SGB XII (z.B. Hilfe zur Pflege bei anerkannten Flüchtlingen)	280.000
- Mehraufwendungen für die Tätigkeiten des Jobcenters	200.000
- Erhöhter Bedarf bei der Kinder- und Jugendsozialarbeit	160.000

⁸ 80 % der für das Teilziel vereinbarten Konsolidierungshilfe

IV. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge						
Steuern	96.977.757,46	94.600.100	98.438.700	100.135.600	99.984.200	99.984.200
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	61.805.180,50	55.912.500	59.578.700	63.056.300	60.818.700	60.373.400
Soziale Sicherung	63.898.718,56	83.820.700	79.566.600	78.729.100	78.895.000	79.054.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	48.046.909,80	53.707.000	55.142.500	57.224.500	58.545.300	59.512.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	39.203.543,33	44.026.500	44.128.400	43.432.100	44.198.400	43.599.300
Transferleistungen	35.698.348,94	25.088.000	26.782.400	26.950.800	26.946.000	26.948.300
Soziale Sicherung	127.042.659,27	140.905.400	138.338.300	139.157.900	139.495.800	139.997.600

Es ist zu konstatieren, dass sich die Steuererträge fortgesetzt positiv entwickeln. Erfreulich ist dabei die wachsende Zahl der Baugebiete, welche sich einer fast ungebremsten Nachfrage erfreuen und so in erheblichem Maße zur stetig steigenden Grundsteuer B beitragen. Aber auch alle übrigen Steuerarten entwickeln sich nicht zuletzt auch aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Situation positiv.

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 nachvollziehbar wünschenswerte Situation wird nicht eintreten. Dennoch wird es ausdrücklich begrüßt, dass seitens des Landes im August 2016 eine Vereinbarung mit den Kommunen erzielt werden konnte, die einen weiteren Teil der Aufwendungen ertragsseitig sichert. Die Ausgestaltung in Form einer Richtlinie bzw. eines Erlasses soll noch in 2016 erlassen werden. Alle auf der Basis erfolgreichen Erstattungen werden den bisher nicht gedeckten Aufwendungen zugerechnet, sodass in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 auch ein fiskalischer Überblick zu den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der Landeshauptstadt Schwerin möglich wird. Auf die ergänzenden Ausführungen zu Punkt III. 3. Soziale Leistungen 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.

Eine grundlegende Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ist für 2018 vorgesehen. Zwischenergebnisse zum finanzwirtschaftlichen Gutachten zur Novellierung des vertikalen und horizontalen Finanzausgleichssystems in Mecklenburg-Vorpommern liegen bereits vor. Ein Ergebnis ist noch nicht erzielt worden. Die Landeshauptstadt Schwerin ist Mitglied im FAG-Beirat und wird zu den Vorstellungsterminen der Ergebnisse der Gutachter neben weiteren kommunalen Vertreterinnen und Vertretern sowie dem Städte- und Gemeindetag M-V beigeladen. Bis dahin erhalten die Kommunen in M-V im Ergebnis des sogenannten Kommunalgipfels vom 19.02.2014 außerhalb des FAG M-V in den Jahren 2014 bis einschließlich 2017 jährlich 40 Mio. EUR, wovon 35 Mio. EUR als Aufstockungsbeträge zu den Teilschlüsselmassen gewährt und 5 Mio. EUR nach einem Soziallastenansatz verteilt werden.

Die **Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke** werden nach komplexen Berechnungsalgorithmen ermittelt, in die die nivellierten Steuerkraftmesszahlen und die Einwohnerzahlen der beiden kreisfreien Städte sowie der vier großen kreisangehörigen Städte einfließen.

Mit dem ab 01.01.2014 gültigen FAG M-V wurden die Verteilungsmechanismen für die **Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 15 FAG)** nach einer zuvor durchgeführten Datenerhebung

geändert. Eine weitere Datenerhebung zur Prüfung der angewandten Verteilung wurde im ersten Halbjahr 2016 auf den Stichtag 31.12.2015 durchgeführt. Eine finale Auswertung steht noch aus.

Seit 2014 betragen die für die beiden kreisfreien Städte bereitgestellten Mittel nur noch 36,8 Mio. EUR, welche im Verhältnis der Einwohnerzahlen gewährt werden.

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erfolgt im Rahmen des FAG ein sogenannter Vorwegabzug. Zu diesem Zweck erfolgt regelmäßig durch das Ministerium für Inneres und Sport eine Erhebung der diesbezüglichen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen. Zum Stichtag 31.12.2015 sind entsprechende Daten erhoben worden. Ein Ergebnis über alle Kommunen liegt noch nicht vor. Zudem haben die Kommunen darauf gedrungen, dass insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Wohngeldnovellierung und der Aufgaben zur Integration von geflüchteten Menschen zum Stichtag 30.06.2016 eine zumindest partielle Nacherhebung erfolgt. Dem ist das Ministerium grundsätzlich gefolgt. Die Erhebung steht auch im Kontext zur Novellierung des FAG 2018, da die Ergebnisse der Erhebungen berücksichtigt werden sollen.

1.3 Sonderhilfe des Landes für die Jahre 2014 bis 2016

Das Land Mecklenburg-Vorpommern, der Städte- und Gemeindetag M-V sowie der Landkreistag M-V haben am 25.06.2013 eine Vereinbarung über zusätzliche Hilfen in Höhe von 100 Mio. Euro für die Kommunen des Landes M-V unterzeichnet. Danach stellt das Land den Kommunen aus dem Landeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2016 außerhalb des FAG insgesamt 100 Mio. Euro zweckgebunden für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Auswirkungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zur Verfügung.

Für die Landeshauptstadt Schwerin ergaben sich damit folgende Zuweisungen:

Zuweisung 2014: 2.281.133,79 Euro,
 Zuweisung 2015: 1.710.800,00 Euro und
 Zuweisung 2016: 1.710.800,00 Euro

Mit den Mitteln für 2016 wird der Bau der Brücke Schleifmühlenweg über den Mühlengraben mit 800.000 Euro finanziert. Weitere 700.000 Euro wurden zur Fortsetzung der Sanierung der für den innerstädtischen Verkehr äußerst wichtigen Straße Am Grünen Tal verwendet. Zusammen mit der Sonderhilfe aus dem Jahr 2015 konnte so eine nahezu vollständige Finanzierung der Eigenanteile für die Sanierung dieser Straße erreicht werden. Die übrigen Mittel in Höhe von 210.800 Euro werden für den Bau des erforderlichen Funktionsgebäudes im Sportpark Lankow verwendet. Das Funktionsgebäude ist zwingende Voraussetzung für die finale Auflösung anderer Fußballstandorte im Stadtgebiet entsprechend der beschlossenen Fußballkonzeption.

1.4 Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Realsteuern						
Grundsteuer A	57.900,72	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Grundsteuer B	16.185.763,87	15.788.500	16.452.500	17.172.500	17.172.500	17.172.500
Gewerbesteuer	30.921.694,46	28.513.700	29.425.500	30.000.000	31.000.000	31.000.000
Gemeindeanteile an - der Einkommenssteuer	27.596.612,81	27.886.000	29.897.600	30.300.000	30.300.000	30.300.000
- der Umsatzsteuer	6.629.295,46	7.246.100	8.481.100	8.481.100	7.596.900	7.596.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	1.030.970,64	1.000.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
Hundesteuer	404.218,24	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Steuern	338.272,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
steuerähnliche Erträge						
z. B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	14.151.301,26	13.724.300	12.331.500	12.331.500	12.064.300	12.064.300

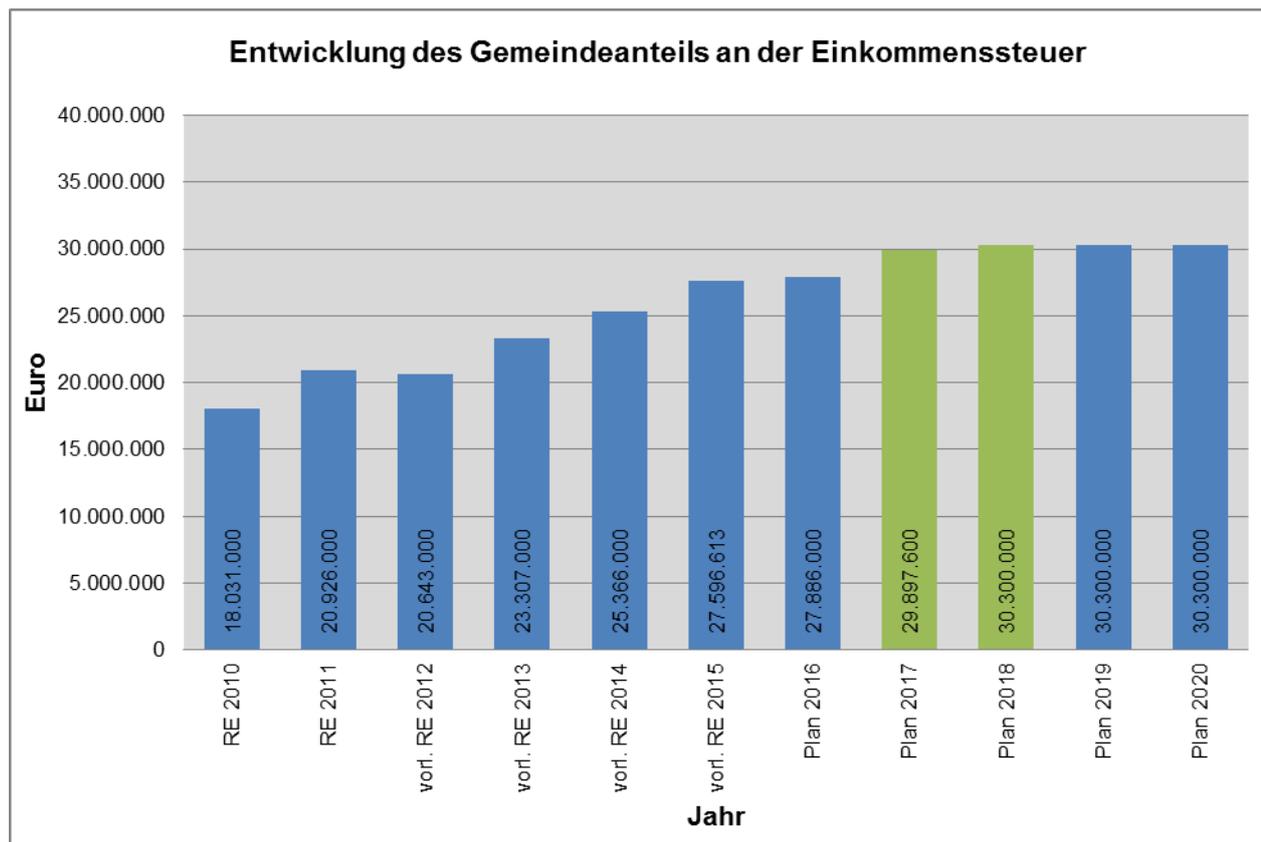
Basis der Haushaltsplanung sind grundsätzlich die Erkenntnisse der Steuerschätzungen, zuletzt der Mai-Steuerschätzung 2016.

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 brutto

Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2009 unverändert 420 v. H. Die Gewerbesteuer ist eine 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.

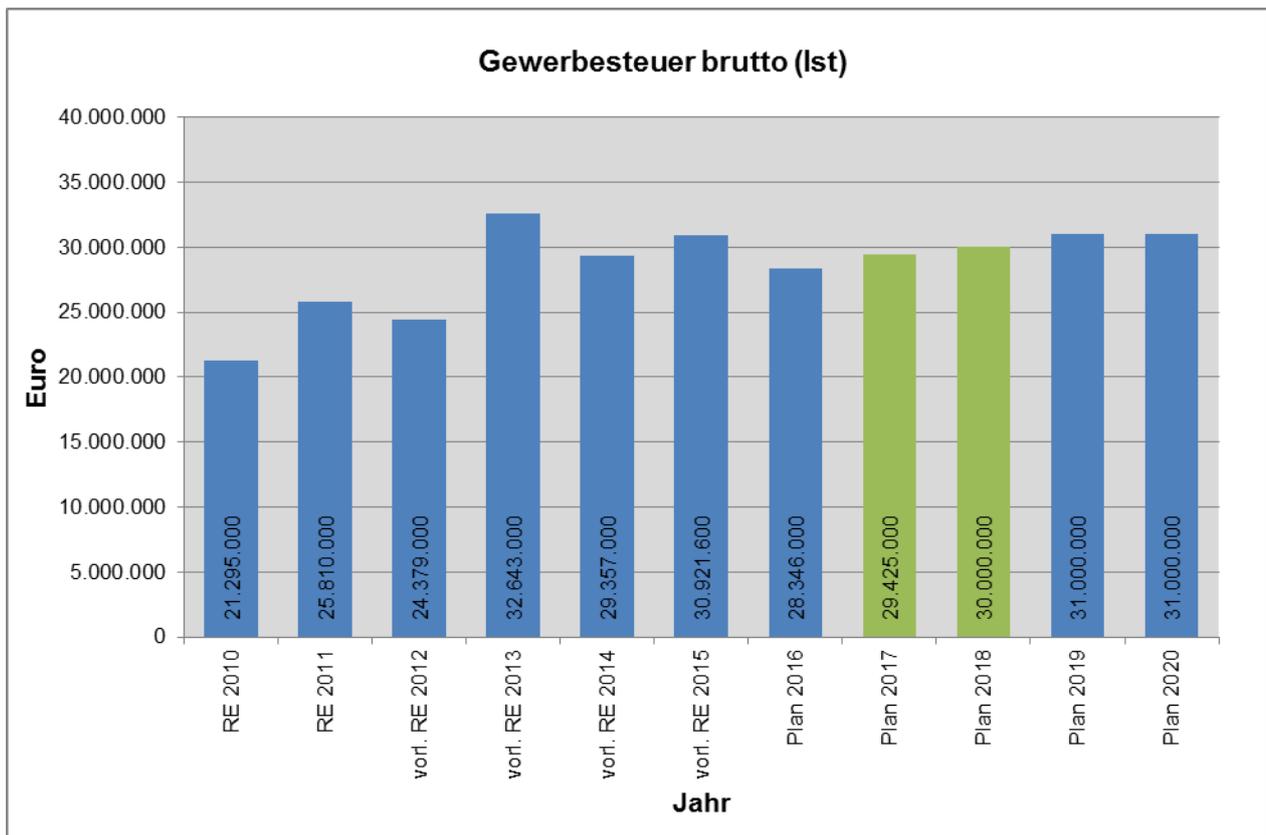
Während des Erhebungszeitraumes (Kalenderjahr) entrichten die Steuerpflichtigen Vorauszahlungen, welche insgesamt zwischen 18 und 24 Mio. Euro liegen. Die für einen Erhebungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Steuerschuld für den Erhebungszeitraum angerechnet. Die Veranlagungen erfolgen in der Regel in den nächsten beiden Kalenderjahren aufgrund der von den Finanzämtern festgesetzten Gewerbesteuerermessbeträge (§§ 175, 184 Abgabenordnung).

Nach Betriebsprüfungen und/oder Einspruchsverfahren kann es auch vereinzelt zu weitaus späteren Abrechnungen kommen. Hohe Nachzahlungen, aber auch Erstattungen der in vorhergehenden Haushaltsjahren geleisteten Vorauszahlungen sind dabei von der Landeshauptstadt Schwerin nicht vorhersehbar. Soweit die Steuereinnahmen die Planansätze überschreiten, werden sie zur Defizitreduzierung eingesetzt.

Die erhebliche Höhe der Vorauszahlungsanteile zeigt sich in nachstehender Übersicht:

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planansatz in Mio. EUR	20,50	25,00	26,05	27,12	27,1	28,5
Gesamtaufkommen in Mio. EUR	26,2	24,38	32,64	29,35	29,49	28,3
Hebesatz in v. H.	420	420	420	420	420	420
Vorauszahlungen in Mio. EUR	18,34	19,24	20,7	22,0	23,5	23,4
Anteil VZ am Gesamtsoll in %	70,0	78,7	63,4	74,9	79,7	82,7
Gewerbsteuerzahler (VA-Jahr)	1629	1743	1706	1466	1497	1548
davon zahlen im VA-Jahr (Anzahl der Betriebe):						
über 500.000 EUR	5	5	4	4	3	3
über 50.000 EUR bis 500.000 EUR	80	81	84	73	77	77
über 5.000 EUR bis 50.000 EUR	537	581	586	505	555	603
über 500 EUR bis 5.000 EUR	772	817	821	734	731	738
bis 500 EUR	235	259	211	150	128	127

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



Vom Gewerbesteuer Ist-Aufkommen ist die Gewerbesteuerumlage, welche derzeit 8,333 % 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).

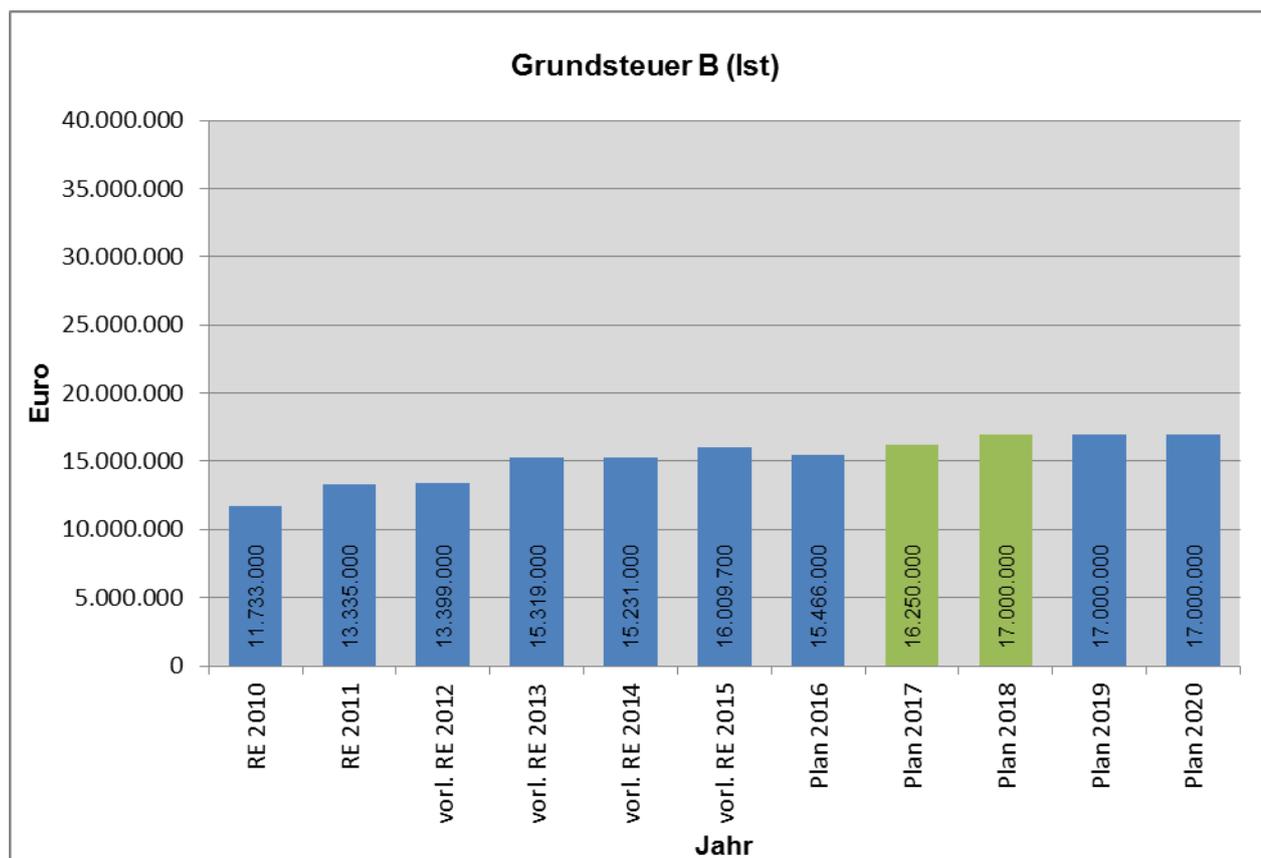
Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuermessbetrages durch das örtlich zuständige Finanzamt ein von der jeweiligen Gemeinde individuell festgesetzter Hebesatz angewendet.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in der Landeshauptstadt Schwerin 2009 von 410 v. H. auf 500 v. H., 2011 auf 550 v. H. und 2013 auf 630 v. H. angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A lag seit 2009 unverändert bei 300 % und wurde ab 2015 auf 400 % des Grundsteuermessbetrages angehoben.

In der Grundsteuer B hat die Landeshauptstadt Schwerin damit den höchsten Hebesatz in Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund der in vielen Fällen seit Jahren von der zuständigen Bewertungsstelle des Finanzamtes nicht fortgeschriebenen und damit sehr niedrigen Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge resultiert aus diesem Hebesatz insoweit allerdings keine überproportionale Grundsteuerbelastung je m² Fläche und Monat.

Neben Wertfortschreibungen durch das zuständige Finanzamt 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 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.

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



2. Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstaufwendungen und Versorgungungen	40.833.192	43.952.100	45.203.000	47.035.200	48.205.400	49.014.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.810.437	7.058.100	7.000.600	7.132.100	7.156.700	7.186.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	745.557	881.600	925.700	943.500	952.700	960.500
Zuführungen zu Rückstellungen ⁹	2.251.400	2.115.300	2.369.500	2.489.500	2.609.400	2.729.400
Gesamt	50.640.586	54.007.100	55.498.800	57.600.300	58.924.200	59.891.000

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

2.2 Mittelfristige Entwicklung der Personalaufwendungen in Abhängigkeit vom Stellenplan

In den Personalaufwendungen enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte auch Zuführungsaufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen sowie Beihilfe- und Versorgungsumlagen. Aufwendungen für Altersteilzeitverträge sowie reguläre Altersabgänge wurden jeweils konkret berücksichtigt.

Die Planung der Ansätze 2016 - 2020 für die Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte auf der Grundlage des vorliegenden Bescheides des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 16.03.2016.

Die jährlichen Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung im Stellenplan und im Personal - ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (VzÄ) – lassen sich in gleicher Tendenz jedoch nicht in den Personalaufwendungen abbilden. Bei einer tatsächlichen Sollarbeitskapazität von 967 Stellen (= 956 Vollzeitäquivalente (VzÄ)) für die Fachbereiche der Stadtverwaltung wird im Stellenplan 2017 lediglich ein tatsächliches Arbeitsvolumen von ca. 905 VzÄ realisiert werden. Unberücksichtigt bleiben dabei Altersteilzeitnehmer in der Freizeitphase, Bedienstete im Sonderurlaub und zu anderen Arbeitgebern abgeordnete oder gestellte Beschäftigte.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine Sollarbeitskapazität von 969 Stellen (= 958 Vollzeitäquivalente (VzÄ)) vorgegeben.

In Korrelation zur Fortschreibung des Sollstellenplans der Verwaltung entwickeln sich die Gesamtpersonalaufwendungen und -auszahlungen mittelfristig wie nachfolgend angeführt:

Haushaltsjahr	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
Aufwand in € Ergebnisrechnung	50.640.586	54.007.100	55.498.800	57.600.300	58.924.200
Auszahlung in € Finanzrechnung	51.922.913	55.078.300	55.136.800	56.075.300	56.978.700
Ertrag in € Refinanzierung	9.820.400	11.127.800	11.352.500	11.352.500	11.352.500
Saldo zur Finanzrechnung in €	42.102.500	43.950.500	43.784.300	44.722.800	45.626.200

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).

⁹ angenommener Planwert, da noch nicht gebucht

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch die Aufwendungen für

- Sitzungsgelder,
- ehrenamtliche Tätigkeiten und
- Honorarverträge der Volkshochschule

im Personalbereich ausgewertet. Ziel ist, als zentrale Stelle Auskunft über die Personalaufwendungen der gesamten Verwaltung geben zu können. Darüber hinaus können so Einzelabfragen aus den Fachbereichen und damit auch ggf. abweichende Auskünfte vermieden werden.

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 werden lediglich erforderliche externe Nachbesetzungen- auch für Vertretungssituationen- und die Übernahme Ausgebildeter, die stellen- und aufwandskonkret geplant worden sind. Die in der Tabelle ersichtliche jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen erklärt sich u. a. durch:

- Die Umsetzung des Tarifabschlusses 2016 für die Beschäftigten in 2 Stufen und die analoge Anpassung der Dienstbezüge der Beamten von 2,0 % p.a.
- Die externen Einstellungen insbesondere im Haushaltsjahr 2016 und deren Auswirkungen in den Folgejahren (u.a. befristete Einstellungen für die Vertretung während der Elternzeit und Krankheit sowie Sonderaufgaben im Rahmen der Flüchtlingsproblematik)
- die Ausbildung und Übernahme der Auszubildenden,
- die Zahlung des jährlich progressiven Leistungsentgeltes sowie
- die sinkenden Auflösungsbeträge aus der Altersteilzeit-Rückstellung, die im Jahr 2021 abgeschlossen ist.

Aufwandsreduzierend wirken sich die geschlossenen freiwilligen Vereinbarungen zur individuellen Teilzeitarbeit aus, wobei eine weitere Verlängerung der befristeten Teilzeitbeschäftigungen für 80 % der Fälle planerisch unterstellt wird.

Erfahrungsgemäß veranschlagt werden darüber hinaus auch jährliche Minderaufwendungen für durchschnittlich 15 Beschäftigte/Beamte infolge von Fluktuation, Langzeiterkrankung, Erwerbsunfähigkeitsrente, Elternzeit und Sonderurlaub.

Insgesamt reduzieren sich die Personalaufwendungen trotz konsequenter Konsolidierungs-bemühungen letztlich aus vorgenannten Gründen nicht.

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	Produkt-Nr.	Aufgaben / Bemerkungen	Refinanzierung durch	antlg. Personalaufwand	
				2017	2018
Beteiligungsverwaltung	11104	Zulagen GBV	Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbH	47.100	48.000
Personalangelegenheiten	11201	Bearbeitung Personalangelegenh.	Eigenbetrieb ZGM	8.000	8.000
Personalangelegenheiten	11201	Versorgung / Beihilfe	Eigenbetriebe ZGM / SDS	94.600	96.700
Personalangelegenheiten	11201	ESF Bundesprogramm	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	49.600	-
Personalgestellung an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11404	Personalgestellung Jobcenter	Bundesagentur für Arbeit	2.962.200	3.230.800
Personalgestellung an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11404	Personalgestellung Kfz-Zulassungsstelle	Erstattung Landkreis Ludwigslust Parchim	29.000	30.200
Rettungsdienst	12701	Rettungsdienst	Krankenkassen	2.647.300	2.647.300
Rettungsdienst	12701	Notfallsanitäter (in Ausbildung)	Krankenkassen	68.400	68.400

2017/ 2018
Landeshauptstadt Schwerin

Produktbezeichnung	Produkt-Nr.	Aufgaben / Bemerkungen	Refinanzierung durch	antlg. Personalaufwand	
				2017	2018
Leitstelle	12702	Integrierte Leitstelle Westmecklenburg	Landkreise LUP/NWM	2.381.600	2.381.600
Rettungsdienstschule	12703	Rettungsdienstschule	Träger Rettungsdienst (Ausbildungsbetriebe)	108.200	108.200
Förderschulen	22101	Bundesfreiwilligendienst Mecklenburgisches Förderzentrum	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	6.000	6.000
Volkskunde- und Geschichtsmuseum	25201	Ausstellungen Volkskundemuseum	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	20.000	20.000
Konservatorium "Johann W. Hertel"	26301	förderfähiges pädagog. Personal	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	163.500	163.500
Konservatorium "Johann W. Hertel"	26301	Bundesfreiwilligendienst	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	3.000	3.000
Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	28101	Soziokulturelle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	5.800	5.800
Schleswig-Holstein-Haus	28102	Aufsicht Schleswig-Holstein-Haus	Stiftung Mecklenburg	19.000	19.000
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	31101 31102 31103 31105	Ausführung SGB XII	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung u. Soziales	1.592.500	1.592.500
Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31206	Bildung und Teilhabe	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung u. Soziales	695.900	695.900
Soziale Einrichtungen	31500	Integrationslotsen	Ministerium für Inneres und Sport	100.000	100.000
Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	35100	Pflegestützpunkt	Ministerium für Arbeit, Gleichstellung u. Soziales	44.500	44.600
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	Prophylaxeschwester zahnärztl. Dienst	LandesAG z. Förderung der Jugendzahnpflege	28.600	29.200
Denkmalschutz und -pflege	52301	Welterbemanagerin	Ministerium für Bildung, Wissenschaft u. Kultur	20.000	20.000
Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtgrund	57301	Beschäftigte Sport- und Veranstaltungszentrum	C&M Concert Management GmbH	33.000	33.800
Summe				11.127.800	11.352.500

3. Soziale Leistungen

3.1 Teilhaushalt 04 - Jugend

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

Es werden verschiedene erzieherische Hilfen in wirtschaftlicher Form gewährt, Kinder in Einrichtungen gefördert, die Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse erledigt, es wird die offene Jugendarbeit (Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe) sichergestellt, Beistandsleistungen für minderjährige Kinder erbracht und anderes mehr.

Die Leistungen der erzieherischen Hilfen binden große personelle und finanzielle Ressourcen im städtischen Haushalt. Der jeweilige Zuschuss für die Jahre 2017 und 2018 liegt bei über 39 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe weiter und spürbar an. Durch die Einführung eines Fachcontrollings soll der erforderliche Zuschussbedarf zumindest stabilisiert werden. Für die Einführung eines wirkungsorientierten Controllings wurde eine Stelle eingerichtet, die im Sommer 2016 erneut besetzt werden konnte.

Darüber hinaus ergibt sich aus dem erfreulichen und nicht unerheblichen Zuzug insbesondere von Familien ein deutlich steigender Bedarf an Kindertagesstättenplätzen. Zudem wird auch die Hortbetreuung über diesen Teilhaushalt mitfinanziert. Bereits zum Schuljahr 2016/2017 waren zusätzliche Grundschulkapazitäten aufzubauen und entsprechende Hortlösungen zu erarbeiten. Im Ergebnis der Schulentwicklungsplanung werden darüber hinausgehende Grundschulkapazitäten und damit Hortkapazitäten geschaffen. Im Ergebnis dieser Maßnahmen ergibt sich auch im Bereich der Hortbetreuung der gesellschaftlich erfreuliche Bedarf an zusätzlichen Plätzen, welcher sich allerdings erheblich in diesem Teilhaushalt niederschlägt.

Zur Deckung der Bedarfe wird im Kontext des Baus der neuen Grundschule am Ziegelsee ebenfalls ein Hort vorgesehen. Darüber hinaus soll der gemietete Hort für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Astrid Lindgren in 2017 erworben werden. Für die Grundschule Lankow ist aufgrund der Kapazitätserweiterung der Schule von 3- auf 4-zügig ebenfalls ein Hortneubau im Haushaltsplan vorgesehen. Diese zusätzlichen Kapazitäten werden eine entsprechende Kostenfolge haben.

3.2 Teilhaushalt 06 - Soziales

Der Teilhaushalt 06- Soziales umfasst 26 Produkte in 9 Produktgruppen.

Insgesamt entwickeln sich die jährlichen Salden¹⁰ des Teilhaushaltes wie folgt:

Jahr	2016	2017	2018
Zuschussbedarf	28.946.100	28.570.800	28.955.700
Veränderung zum Vorjahr	- 3.0910.209	- 375.300	+ 384.900

Die Aufwendungen im Teilhaushalt 06 dienen der Sicherung gesetzlich normierter Leistungsansprüche und stellen in der Regel eine materielle Grundversorgung dar. Die Gesamtaufwendungen sind für 2017 mit 91.015.500 € und für 2018 mit 91.400.400 € veranschlagt.

Den Aufwendungen im Teilhaushalt 06 stehen für 2017/ 2018 jeweils 62.444.700 € an Erträgen gegenüber. Die Erträge werden im Wesentlichen aus Refinanzierungsansprüchen aus Bundes- oder Landesmitteln erzielt. Dazu gehören:

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

¹⁰ Ohne Personalkosten

- 3) Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) § 46 Absatz 5 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 sowie für die Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen in Höhe von insgesamt 39,2 % für die Jahre 2017/ 2018. Für das Jahr 2018 erfolgt die Festsetzung des Refinanzierungsanteils erst im Jahr 2017 durch Rechtsverordnung. Die Berechnung des prozentualen Anteils der Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Nettoaufgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung.
- 4) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLAG)
 - Erstattungen für alle Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge in Höhe von 100 %. Die Refinanzierung erfolgt über alle Leistungsansprüche der genannten Personengruppen. Die Erstattungsleistungen ziehen sich damit über alle Produktgruppen im Teilhaushalt 06.

Der Teilhaushalt 06 wird wesentlich von den Produktgruppen 311 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und 312 – Grundsicherung nach dem SGB II geprägt.

Die Produktgruppe 311 stellt sich in der Haushaltsentwicklung wie folgt dar:

Jahr	2016	2017	2018
Erträge	41.499.300	38.186.300	38.186.300
Aufwendungen	46.656.000	46.320.200	46.537.200
Saldo	- 5.156.700	- 8.133.900	- 8.350.900

Bei nahezu gleichbleibenden Aufwendungen verringern sich in den Folgejahren die Erträge gegenüber dem Plan 2016 um 1,09 Mio. €

Im Jahr 2016 wurden in Erwartung von Entlastungsleistungen für Kommunen 1,1 Mio. € veranschlagt. Diese wurden nicht realisiert.

Eine Entlastung der Kommunen durch über das Bundesteilhabegesetz wird voraussichtlich auch in den Jahren 2017/2018 nicht erfolgen. Die Planung der Erträge wurde dahingehend angepasst.

Die Produktgruppe 312 stellt sich in der Haushaltsentwicklung wie folgt dar:

Jahr	2016	2017	2018
Erträge	11.797.700	14.091.400	14.091.400
Aufwendungen	35.298.700	33.864.600	34.249.500
Saldo	- 23.501.000	- 19.773.200	- 20.158.100

Die Produktgruppe ist bestimmt von den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Im Jahr 2015 erhielten durchschnittlich 7311 Bedarfsgemeinschaften diese Leistung. Im August 2016 waren 7186 Bedarfsgemeinschaften auf die Leistung angewiesen. Für die Planung wurde eine gleichbleibende Entwicklung unterstellt.

Die Auswirkungen der kürzlich beschlossenen Wohnsitzregelung für anerkannte Flüchtlinge, legt die Wohnsitzannahme im Bundesland der Zuweisung fest. Die daraus resultierenden Auswirkungen sind mangels Erfahrung nicht zu prognostizieren. Sofern die Bedarfsgemeinschaften wesentlich ansteigen ist mit einer Haushaltsverschlechterung zu rechnen. In diesem Zusammenhang besteht ein erhöhtes Haushaltsrisiko.

Bei den Eingliederungsleistungen nach dem SGB II (Produkt 31202) erfolgt von 2017 zu 2018 eine Aufwandserhöhung von ca. 400.000 € Diese resultiert aus der Steigerung der Aufwendungen für die Ermäßigung in der Kindertagesbetreuung und ist für die Erhöhung des Zuschussbedarfes von 2017 zu 2018 verantwortlich.

4. Vermögensentwicklung

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 2017	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.748.875,20		4.859.000,00 ¹¹		58.118.375,20	60.607.875,20
2	Steuerrückstellungen	366.252,76 ¹²				366.252,76	366.252,76
3	Sonstige Rückstellungen ¹³	20.216.122,88	3.464.474,14 ¹⁴			18.126.914,82	16.751.648,73
4	Summe	76.331.250,84	3.464.474,14	4.859.000,00		76.611.542,78	77.725.776,69

Die Eröffnungsbilanz ist auf- und festgestellt. Die Fortführung der Rückstellungspositionen ist weitgehend auf einem aktuellen Stand. In der Fortführung der Sonstigen Rückstellungen sind u. a. die Fortführung der ATZ-Rückstellung und der Deponierückstellung berücksichtigt.

4.2 Erträge / Auflösung Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf Basis der festgestellten Eröffnungsbilanz ermittelt. Aus den noch zu erstellenden Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2012 ff. können sich Änderungen ergeben. Diese Änderungen werden für die Haushaltsjahre 2017 ff. keine gravierenden Auswirkungen haben. Insgesamt sind ca. 6,6 Mio. EUR in den Haushaltsplanungen aufgenommen.

4.3 Aufwendungen / Abschreibungen

Abschreibungsaufwendungen sind auf der Grundlage der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 fortgeführt aufgenommen worden. Dazu resultieren aus der Eröffnungsbilanz in erheblichem Maße Ergebnisverbesserungen aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten. Für Abschreibungen sind ca. 16,8 Mio. EUR in den Haushaltsplanungen berücksichtigt worden.

Aus dem Saldo der Abschreibungsaufwendungen und Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten ergibt sich der genehmigungsfreie Entnahmebetrag aus der Kapitalrücklage.

¹¹ 2017: 2.369.500,00 € und 2018: 2.489.500,00 €

¹² Die Steuerrückstellung ist für steuerliche Risiken aus laufenden Betriebsprüfungen für die städtischen Betriebe gewerblicher Art gebildet worden.

¹³ insbesondere ATZ, drohende Verpflichtungen aus Rechtstreitigkeiten und Deponienachsorge

¹⁴ 2017: 2.089.208,06 € und 2018: 1.375.266,08 €

5. Investitionsmaßnahmen

Die mit dem Haushaltsplan 2017/ 2018 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend im Investitionsprogramm dargestellt. Dabei erfolgt entsprechend den Wertgrenzen nach dem von der Stadtvertretung beschlossenen Berichts- und Bewirtschaftungskonzept die Einzeldarstellung der Maßnahmen.¹⁵ 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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.061.256,47	1.607.000	2.057.000	2.057.000	1.407.000	1.407.000
Zuweisungen und Zuschüsse	27.981.006,59	25.504.300	25.593.300	27.674.800	25.824.200	13.602.700
Beiträge	1.208.355,54	612.200	909.600	115.000	32.000	3.337.500
Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	25.000	360.000	0	0	0	0
Gesamt	31.290.781,63	28.083.500	28.559.900	29.846.800	27.263.200	18.347.200
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	28.534.020,20	30.488.400	50.027.800	52.552.200	44.134.600	17.095.400
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.598.435,68	0	0	0	0	0
Gesamt	31.132.455,88	30.488.400	50.027.800	52.552.200	44.134.600	17.095.400

Um die vielfältigen Investitionsbedarfe zu decken, sollen Investitionskredite in Höhe von bis zu 21,5 Mio. EUR in 2017 und 22,8 Mio. EUR in 2018 in Anspruch genommen werden. Das kollidiert zwar mit dem vom Ministerium für Inneres und Sport gewünschten vollständigen Verzicht auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen. Im Jahr 2008 hat die Stadtvertretung zudem beschlossen, künftig Investitionskredite maximal bis zur Höhe der hälftigen jährlichen ordentlichen Tilgung für Investitionskredite aufzunehmen. Dieser Beschluss muss im Zuge der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung für die Jahre 2017 und 2018 zurück genommen werden, um die erheblichen Investitionsbedarfe für pflichtige Aufgaben in den kommenden Haushaltsjahren finanzieren zu können.

Für die Kreditaufnahme sprechen folgende Gründe:

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 das Thema Bildung. Allein aus der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (SEP) ergeben sich Investitionsbedarfe für den Bau und Ausbau von Schulen für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von ca. 48,6 Mio. EUR. Korrespondierend zum Aufwuchs der Schülerzahlen sind entsprechende Hortkapazitäten zwingend erforderlich und auch in diesem Bereich Investitionsmaßnahmen dringend angezeigt. Darüber hinaus sind im Bereich Infrastruktur wesentliche Maßnahmen, beispielsweise die Rogahner Straße oder auch die Brücke Wallstraße, zu beauftragen bzw. zu beginnen. Für die ca. 500 Straßen der Landeshauptstadt ist es zudem gelungen eine Investitionsmatrix zu erstellen, die alle Straßen mit Zustand und Unterhaltungsbedarfen so darstellt, dass die Dringlichkeit von grundhaften Sanierungen transparent abgeleitet werden kann. Im Ergebnis dessen sind zwei wesentliche Maßnahmen für die künftigen

¹⁵ Die Einzeldarstellung muss für immaterielle Vermögensgegenstände ab einer Wertgrenze von 50.000 €, für unbewegliches Vermögen ab einer Wertgrenze von 250.000 € und für bewegliche Vermögensgegenstände sowie Finanzanlagen ab einer Wertgrenze von 25.000 € erfolgen.

Haushalte neu aufgenommen worden. Diese richten sich nach den Straßenfunktionen, Haupterschließungsstraßen und Anliegerstraßen. In beiden Funktionen sind jeweils mehrere Straßen grundhaft sanierungsbedürftig und werden jeweils in diesen beiden Maßnahmen zusammengefasst. Die zu erhebenden Ausbaubeiträge sind anteilig mit einem zeitlichen Versatz zur Fertigstellung der Maßnahme veranschlagt worden.

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 GemHVO-Doppik ist diese Maßnahme dann genehmigungsfähig, wenn sie der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit zumindest nicht entgegen steht. 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.

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

b) Baupreisanstieg und historisch niedrige Geldmarktzinsen

Es ist 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 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 2017 kommen dafür noch einzelne Maßnahmen in Betracht. Eine Veranschlagungsreife liegt allerdings für keine Maßnahme vor, sodass zunächst der oben genannte Finanzierungsbedarf für 2017 und 2018 durch Kredite zu decken ist.

5.2 Investitionsprogramm und Übersicht der nicht aufgenommenen Maßnahmen

Alle im nachfolgenden Investitionsprogramm kursiv gesetzten Maßnahmen konnten neu in den Haushaltsplan aufgenommen werden. Im Anschluss an das Investitionsprogramm folgt eine Übersicht mit den Maßnahmen, die aus verschiedenen Gründen nicht in den Haushaltsplan aufgenommen werden konnten. In vielen Fällen fehlt es auch noch an der Veranschlagungsreife.

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis		
				<u>2015</u>	<u>2016</u> einschl. Nachträge	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	der weiteren Haushalts- jahre	<u>2016</u> bereitgestellte Mittel		
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fahrzeuersatzbeschaffungen Elektro-KFZ	01		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Summe TH 01				0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
2	Depot VKM	03		0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	150.000,00	1.200.000	0,00
Summe TH 03				0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	150.000,00	1.200.000	0,00
3	Sanierung Grundschule Lankow	05		0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	4.654.527,47
4	Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine	05		0,00	150.000	900.000	2.780.100	308.900	0	0	150.000,00	4.139.000	2.343,00
5	Entwicklung Grundschule John Brinckmann und Neubau 3-zügige Regionalschule	05		0,00	150.000	1.020.000	8.080.000	6.500.000	0	0	150.000,00	15.750.000	0,00
6	Neubau Grundschule Ziegelsee	05		0,00	325.600	5.497.000	0	0	0	0	325.600,00	5.822.600	0,00
7	Sanierung Grundschule Frieden	05		0,00	0	300.000	650.000	650.000	0	0	0,00	1.600.000	0,00
8	Sanierung Grundschule Astrid Lindgren	05		0,00	0	95.000	950.000	0	0	0	0,00	1.045.000	0,00
9	Sanierung Regionalschule Erich Weinert	05		0,00	0	1.100.000	7.700.000	2.200.000	0	0	0,00	11.000.000	496.500,00
10	Neubau Klassenräume Förderschule Albert Schweitzer	05		0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
11	Sanierung Schule am Fernsehturm	05		0,00	0	600.000	500.000	3.000.000	1.400.000	0	0,00	5.500.000	0,00
12	Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik	05		0,00	1.336.000	1.000.000	5.400.000	10.800.000	3.800.000	0	1.336.000,00	22.336.000	29.539,00
13	Neubau Berufsschule Gesundheit und Soziales	05		0,00	100.000	50.000	250.000	0	0	0	100.000,00	400.000	0,00
14	Teilsanierung Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	05		0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000	0,00
15	Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen	05		0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0,00	1.800.000	0,00
16	Förderung Kindertagesstättenausbau	05		478.650,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	778.650,35	1.978.650	0,00
17	Neubau Hort zur Grundschule Ziegelsee	05		0,00	202.600	2.733.300	0	0	0	0	202.600,00	2.935.900	0,00
18	Neubau Hort zur Grundschule Lankow	05		0,00	0	440.000	1.760.000	0	0	0	0,00	2.200.000	0,00
19	Ankauf IB-Hort zur GS Astrid Lindgren	05		0,00	0	743.000	0	0	0	0	0,00	743.000	0,00
20	Sportpark Lankow	05		124.500,00	1.190.000	143.000	1.750.000	0	0	0	1.314.500,00	3.207.500	1.069.753,00
21	Sanierung Sporthalle Grundschule Lankow	05		0,00	160.900	2.285.100	0	0	0	0	160.900,00	2.446.000	0,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis	Gesamtaus-	davon bereits
				2015	2016 einschl. Nachträge	2017	2018	2019	2020	der weiteren Haushalts- jahre	2016 bereitgestellte Mittel	zahlungen	geleistet
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulspornutzung)	05		0,00	369.600	330.000	30.000	0	0	0	369.600,00	729.600	0,00
23	Neubau Sporthalle Grundschule Ziegelsee	05		0,00	160.900	2.205.100	0	0	0	0	160.900,00	2.366.000	0,00
24	Sanierung Sporthalle Grundschule Nils Holgersson	05		0,00	0	380.000	0	0	0	0	0,00	380.000	0,00
25	Sanierung Sporthalle Krebsförden	05		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000	0,00
26	Sanierung Sporthalle Berufsschule Technik und Bautechnik	05		0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000	0,00
Summe TH 05				603.150,35	4.445.600	21.546.500	31.100.100	24.208.900	5.950.000	0	5.048.750,35	87.854.250,35	6.252.662,47
27	Ausstattung von Übergangswohnungen für Flüchtlinge	06		0,00	1.450.000	450.000	0	0	0	0	1.450.000,00	1.900.000	0,00
Summe TH 06				0,00	1.450.000	450.000	0	0	0	0	1.450.000,00	1.900.000	0,00
28	Ersatzbeschaffung für Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte sowie Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	07		0,00	210.000	25.000	25.000	25.000	0	0	210.000,00	285.000	0,00
Summe TH 07				0,00	210.000	25.000	25.000	25.000	0	0	210.000,00	285.000	0,00
29	Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz; entspricht dem Fahrzeugkonzept des Amtes 37	08		348.022,58	450.000	620.000	850.000	590.000	580.000	0	798.022,58	3.438.023	348.022,58
30	Neubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	08		0,00	100.000	2.200.000	100.000	0	0	0	100.000,00	2.400.000	0,00
31	Fahrzeuersatzbeschaffung Rettungsdienst; entspricht dem Fahrzeugkonzept des Amtes 37	08		504.760,04	270.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	774.760,04	1.334.760	504.760,04
32	E-Call-Anbindung der Leitstelle	08		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Summe TH 08				852.782,62	820.000	3.060.000	1.090.000	730.000	720.000	0	1.672.782,62	7.272.783	852.782,62
33	Grundhafter Ausbau Rogahner Straße	10		0,00	475.000	537.500	1.537.500	2.540.000	0	0	475.000,00	5.090.000	16.420,00
34	Ausbau Obotritenring zwischen Güterbahnhof und Robert-Beltz-Straße	10		563.304,80	0	0	290.000	0	0	0	563.304,80	853.305	3.484.826,00
35	Radweg Plater Straße	10		0,00	20.000	370.000	0	0	0	0	20.000,00	390.000	17.394,54

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis		
				<u>2015</u>	<u>2016</u> einschl. Nachträge	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	daten der weiteren Haushalts- jahre	einschließlich <u>2016</u> bereitgestellte Mittel		
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Brücke Gosewinkler Weg	10		1.097,54	0	1.070.000	0	0	0	0	1.097,54	1.071.098	30.988,00
37	Sanierung Am Grünen Tal	10		1.452.610,22	1.905.000	0	0	0	0	0	3.357.610,22	3.357.610	126.179,00
38	Bahnbrücke Wallstraße	10		43.262,15	0	80.000	500.000	3.000.000	1.000.000	0	43.262,15	4.623.262	43.262,15
39	Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet (Gefahrenabwehr)	10		0,00	600.000	790.000	600.000	0	0	0	600.000,00	1.990.000	0,00
40	Sanierung Arsenalstraße Abschnitt Südufer Pfaffenteich	10		0,00	750.000	250.000	0	0	0	0	750.000,00	1.000.000	0,00
41	Sanierung Wittenburger Straße von Lübecker Straße bis Bahnbrücke	10		0,00	550.000	864.500	0	0	0	0	550.000,00	1.414.500	0,00
42	Sanierung Großer Moor	10		0,00	250.000	400.000	700.000	420.000	0	0	250.000,00	1.770.000	0,00
43	Sanierung Bergstraße 3. Bauabschnitt	10		0,00	450.000	70.000	0	0	0	0	450.000,00	520.000	0,00
44	Neubau eines Radweges entlang der Gadebuscher Straße	10		0,00	400.000	0	130.000	270.000	0	0	400.000	800.000	0,00
45	Deckschichterneuerungen von Straßen im Stadtgebiet	10		0,00	350.000	550.000	450.000	400.000	0	0	350.000,00	1.750.000	0,00
46	Industriepark 5. Bauabschnitt	10		0,00	0	2.619.000	0	0	0	0	0,00	2.619.000	0,00
47	Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet	10		0,00	70.000	140.000	140.000	0	0	0	70.000,00	350.000	0,00
48	Sanierung Am Immensoll	10		0,00	100.000	200.000	2.200.000	0	0	0	100.000,00	2.500.000	0,00
49	Radweg Lankow Medewege	10		0,00	50.000	750.000	0	0	0	0	50.000,00	800.000	0,00
50	Sanierung Schlachtermarkt	10		0,00	0	170.000	30.000	300.000	926.000	0	0,00	1.426.000	0,00
51	Sanierung Klosterstraße - Ergänzungsinvestition zu LGE	10		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
52	Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet	10		0,00	0	119.000	310.000	2.580.000	1.400.000	0	0,00	4.409.000	0,00
53	Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet	10		0,00	0	555.000	768.200	2.201.000	890.000	0	0,00	4.414.200	0,00
54	Sanierung Brücke Bosselmannstraße	10		0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
55	4-spuriger Ausbau B321 Crivitzer Chaussee - Kostenteilung SBA	10		0,00	0	10.000	250.000	750.000	500.000	0	0,00	1.510.000	0,00
56	Fahrradabstellanlage Totendamm	10		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis		
				<u>2015</u>	<u>2016</u> einschl. Nachträge	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	daten der weiteren Haushalts- jahre	<u>2016</u> bereitgestellte Mittel		
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Sanierung Straßenentwässerungsanlagen im Stadtgebiet durch die SAE	10		0,00	0	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	340.000	0,00
57	Umsetzung Parkkonzept Weststadt, Parkplätze Robert-Beltz-Straße, Sanierung Parkplätze Oststadt	10		0,00	0	133.000	55.000	0	0	0	0,00	188.000	0,00
58	Herstellung Bushaltestelle Graf-Yorck-Straße	10		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
59	Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege	10		0,00	0	317.300	250.000	255.000	257.600	0	0,00	1.079.900	0,00
	Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention	10		0,00	0	71.000	0	0	0	0	0,00	71.000	0,00
	Sanierung Nordufer Pfaffenteich	10		0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000	0,00
59	barrierefreie Herrichtung von Haltestellen	10		0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0,00	370.000	0,00
60	Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen	10		0,00	139.600	370.000	200.000	200.000	200.000	0	139.600,00	1.109.600	200.000,00
61	Radfernwege und Radrundwege	10		17.255,00	2.115.000	2.137.000	1.875.000	1.141.000	1.687.000	0	2.132.255,00	8.972.255	851.400,00
62	Revitalisierung Standort MUESS	10		0,00	0	300.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.600.000	0,00
63	Böschungssicherung Jüdischer Friedhof	10		0,00	0	133.000	0	0	0	0	0,00	133.000	0,00
64	Hafenanlage Kaninchenwerder	10		50.000,00	0	112.000	0	0	0	0	50.000,00	162.000	0,00
65	Schiffsanleger Mueß			0	50.000	1.072.000	0	0	0	0	50.000,00	1.122.000	0,00
Summe TH 10				2.127.529,71	8.224.600	14.830.300	13.205.700	14.122.000	6.926.500	0	10.352.129,71	58.363.730	4.770.469,69
66	Grundstücksan- und -verkäufe	11		86.767,76	450.000	1.450.000	400.000	400.000	400.000	0	536.767,76	2.186.768	0,00
67	Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)	11		0,00	2.000.000	1.800.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000,00	4.800.000	0,00
68	Sanierung Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt	11		420.508,64	40.000	240.000	200.000	120.000	120.000	0	460.508,64	1.140.509	169.421,00
69	Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz	11		118.649,01	150.000	554.000	754.000	806.000	440.000	0	268.649,01	2.822.649	511.852,00
70	Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf	11		299.970,21	150.000	126.000	66.000	36.000	0	0	449.970,21	677.970	631.109,00
71	Soziale Stadt - Mueßer Holz und Neu Zippendorf	11		128.000,00	187.000	186.000	234.000	177.000	23.000	0	315.000,00	935.000	600.665,00
72	Stadterneuerung Paulsstadt	11		688.197,31	1.080.000	659.000	1.221.000	2.156.000	1.092.000	0	1.768.197,31	6.896.197	1.317.355,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Seite	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	bis		
				<u>2015</u>	<u>2016</u> einschl. Nachträge	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	daten der weiteren Haushalts- jahre	einschließlich <u>2016</u> bereitgestellte Mittel		
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Stadtentwicklung Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße	11		53.246,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	63.246,14	163.246	705.056,00
74	Promenade Ziegelsee – Alte Brauerei	11		55.858,94	0	0	90.000	90.000	90.000	0	55.858,94	325.859	659.336,00
75	Stadterneuerung Lankow	11		0,00	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	210.000	0,00
Summe TH 11				1.851.198,01	4.117.000	5.050.000	4.040.000	3.860.000	2.240.000	0	5.968.198,01	20.158.198	4.594.794,00
76	Revitalisierung Siebendorfer Moor	12		0,00	75.000	50.000	190.800	271.000	250.000	0	75.000,00	836.800	5.638,00
77	Renaturierung Aubach und Sanierung Wehr Pfaffenteich	12		0,00	0	153.000	413.000	0	0	0	0,00	423.000	0,00
Summe TH 12				0,00	75.000	203.000	603.800	271.000	250.000	0	75.000,00	1.259.800	5.638,00
78	Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH	14		102.000,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	204.000,00	612.000	0,00
Summe TH 14				102.000,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	254.000,00	662.000	0,00
	Kleintellige Investitionen in den Teilhaushalten 01 bis 14 und kumuliert dargestellte abgeschlossene Maßnahmen			25.595.795,19	11.294.200	3.461.000	2.385.600	815.700	907.800				
Gesamt				31.132.455,88	30.488.400	50.027.800	52.552.200	44.134.600	17.095.400				
Nachrichtlich:													
Summe der Investitionseinzahlungen				31.290.781,63	28.083.500	28.559.900	29.846.800	27.263.200	18.347.200				
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen				158.325,75	-2.404.900	-21.467.900	-22.705.400	-16.871.400	1.251.800				

In der Investitionsplanung nicht berücksichtigte Maßnahmen

TH 05 Sport	geschätzte Einzahlungen	geschätzte Auszahlungen
Erwerb einer mobilen Bühne mit Dach für Freilichtbühne	0,00 €	400.000,00 €
Schaffung Zufahrten und Parkflächen Sportpark Lankow	0,00 €	400.000,00 €
Sanierung Sporthalle Friesenstraße	0,00 €	550.000,00 €
Sanierung Sporthalle Sprachheilschule	375.000,00 €	500.000,00 €
Unterflurbewässerung Sportplatz Neumühle	0,00 €	50.000,00 €
Summe	375.000,00 €	1.900.000,00 €

TH 08 Brandschutz	geschätzte Einzahlungen	geschätzte Auszahlungen
Erweiterungsbau Feuerwache Rettungsdienstschule	0,00 €	1.660.000,00 €
Summe	0,00 €	1.660.000,00 €

TH 10 Verkehr	geschätzte Einzahlungen	geschätzte Auszahlungen
Neubau eines Gebäudes für eine Radstation (Mobilitätsstation)	397.500,00 €	530.000,00 €
grundhafter Ausbau Radweg Tunnel B 106 - Nordufer Lankower See	0,00 €	280.000,00 €
Tunnel B 106 - Nordufer Lankower See Greifswalder Straße / Lärmschutzwall	0,00 €	130.000,00 €
Folgelösung für Brücke ehemalige Hafenbahn im Zuge der Wismarschen Straße	0,00 €	800.000,00 €
Brücke Pampower Straße (Wüstmark) / Deutsche Bahn AG	0,00 €	5.000.000,00 €
Sanierung Durchlässe Am Krebsbach und Hagenower Straße	0,00 €	410.000,00 €
Sanierung Durchlass Wittenburger Tor über den Lankower Aubach	0,00 €	250.000,00 €
Sanierung der Fußgängerbrücke eines Waldweges über die Deutsche Bahn AG in Friedrichstal	0,00 €	300.000,00 €
grundhafter Ausbau der Crivitzer Chaussee (Zoo bis Plater Straße)	0,00 €	3.550.000,00 €
grundhafter Ausbau Alte Crivitzer Landstraße	0,00 €	1.500.000,00 €
grundhafter Ausbau der Werderstraße (Marstallkrümme bis Schloßstraße) - beitragsfähig	0,00 €	1.051.000,00 €
Errichtung Linksabbiegespuren Kreuzung Obotritenring / Wittenburger Straße	0,00 €	256.000,00 €
Sanierung des Gehweges Am Güstrower Tor / Schwälkenberg	0,00 €	25.000,00 €
grundhafter Ausbau der Hagenower Straße	0,00 €	1.050.000,00 €

2017/ 2018
Landeshauptstadt Schwerin

TH 10 Verkehr	geschätzte Einzahlungen	geschätzte Auszahlungen
Sanierung der Dorfstraße (Hagenower Straße - Görrieser Weg)	0,00 €	2.100.000,00 €
grundhafter Ausbau der Bahnhofstraße	0,00 €	1.100.000,00 €
Erneuerung der Schlossgartenallee zwischen Paulshöher Weg und Kalkwerderring 2. BA	0,00 €	545.000,00 €
grundhafter Ausbau der Grevesmühlener Straße (Telekom-Bahnübergang)	0,00 €	25.000,00 €
grundhafter Ausbau Schleifmühlenweg	0,00 €	25.000,00 €
grundhafter Ausbau der Steinstraße	0,00 €	850.000,00 €
Sanierung der Straße Am Güstrower Tor	0,00 €	400.000,00 €
grundhafter Ausbau der Haselholzstraße	0,00 €	550.000,00 €
grundhafter Ausbau der Pestalozzistraße	0,00 €	725.000,00 €
Neubau einer Linksabbiegespur Neumühler Straße / Schwalbenstraße	0,00 €	80.000,00 €
grundhafter Ausbau der Einmündung Lärchenallee / Greifswalder Straße	0,00 €	120.000,00 €
Bahnübergang Fährweg	0,00 €	50.000,00 €
Bahnübergang Schweriner Straße	0,00 €	11.000,00 €
Summe	397.500,00 €	21.713.000,00 €

TH 10 SDS/Verkehr	geschätzte Einzahlungen	geschätzte Auszahlungen
Sanierung Wriesberg-Kapelle	85.000,00 €	170.000,00 €
Seebrücke Zippendorf	1.125.000,00 €	1.500.000,00 €
Wassertankstelle Stangengraben	0,00 €	95.000,00 €
Wasserwanderrastplatz mit Anleger für Fahrgastschiffahrt Zoo	712.500,00 €	950.000,00 €
Neubepflanzung Fasanenstraße	0,00 €	80.000,00 €
Wegesanieung Hubertusring	0,00 €	120.000,00 €
Sanierung der Parkanlage Wendenhof	900.000,00 €	1.200.000,00 €
Summe	2.822.500,00 €	4.115.000,00 €

TH 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft	geschätzte Einzahlungen	geschätzte Auszahlungen
äußere Erschließung Göhrener Tannen durch Gleisanbindung	0,00 €	3.212.000,00 €
Neu-/ Ausbau der Straße Sacktannen	384.000,00 €	736.000,00 €
Errichtung einer Stellplatzanlage in der Dr. - Külz -Straße	0,00 €	100.000,00 €
Summe	384.000,00 €	4.048.000,00 €

TH 12 Umwelt	geschätzte Einzahlungen	geschätzte Auszahlungen
Herstellung Notüberlauf Pfaffenteich	0,00 €	Vorplanung
Renaturierung des Nuddelbaches (Verbindung Neumühler See und Ostorfer See)	0,00 €	100.000,00 €
Renaturierung des Herrengrabens in Görries	0,00 €	100.000,00 €
Summe	0,00 €	200.000,00 €

Summe insgesamt	3.979.000,00 €	33.636.000,00 €
------------------------	-----------------------	------------------------

5.3 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 2017 / 2018 wiederfinden, sind Ermächtigungen für das Auslösen von Bauaufträgen zumeist für die Gesamtmaßnahme erforderlich. Diese sogenannten Verpflichtungsermächtigungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	gesamt
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2015	6.458.000	0	0	6.458.000
im Haushaltsjahr 2016	1.200.000	0	0	1.200.000
im Haushaltsjahr 2017	25.171.100	22.998.900	1.800.000	49.970.000
im Haushaltsjahr 2018		9.540.500	4.045.000	13.585.500
Summe	32.829.100	32.539.400	5.845.000	71.213.500

6. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und für Investitionen

6.1 Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
investive Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung)	1.924.859,83	2.404.900	23.139.900	23.768.100	17.453.100	814.500
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (insbesondere aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, internen Leistungsbeziehungen oder durchlaufenden Geldern)	415.653.618,51	1.019.242.700	1.016.415.000	1.014.417.200	1.020.292.600	1.021.492.000
Gesamt	417.578.478,34	1.021.647.600	1.039.554.900	1.038.185.300	1.037.745.700	1.022.306.500
Auszahlungen						
Tilgung von Investitionskrediten (inkl. Umschuldung)	7.780.999,28	7.621.500	9.496.700	8.921.000	8.299.800	8.378.500
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (insbesondere aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, internen Leistungsbeziehungen oder durchlaufenden Geldern)	404.937.734,03	1.004.083.700	1.004.377.000	1.004.423.000	1.004.423.000	1.004.423.000
Gesamt	412.718.733,31	1.011.705.200	1.013.873.700	1.013.344.000	1.012.722.800	1.012.801.500

6.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bis 1999 steigt die Verschuldung aus Investitionskrediten stetig an. Seitdem wird die Verschuldung zurückgeführt. Allerdings erfolgte im Jahr 2005 die vertragsmäßige Übernahme der Verschuldung des ehemaligen Eigenbetriebes Medizinischen Zentrum der Landeshauptstadt Schwerin in Höhe von rund 56.085 TEUR. Zugleich konnten aus dem Verkaufserlös für das Medizinische Zentrum in den Jahren 2004 bis 2006 Investitionskredite in Höhe von insgesamt 34.378 TEUR abgelöst werden.

Durch die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme zur Beschränkung der Investitionskreditneuaufnahme auf nur 50 % der planmäßigen ordentlichen Tilgung ab dem Jahr 2008 gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 09.06.2008 konnte das Schuldenvolumen bei den Investitionskrediten seit dem kontinuierlich weiter abgebaut werden. In mindestens gleichem Umfang sind jedoch Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgebaut worden, da die ordentlichen Ergebnisse der Haushalte negativ und damit nicht dazu geeignet waren, den Schuldendienst für die Investitionskredite zu finanzieren.

Im Ergebnis wird die Investivkreditverschuldung zum 31.12.2016 voraussichtlich auf nunmehr 76.194 TEUR reduziert. Wegen der steigenden Ausgaben für Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 21.467 TEUR geplant, so dass sich der Schuldenstand auf voraussichtlich 88.165 TEUR zum 31.12.2017 erhöhen wird.

Im Haushaltsjahr 2018 wird eine weitere Kreditneuaufnahme in Höhe von 22.705 TEUR erforderlich, wodurch der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf voraussichtlich 101.949 TEUR steigen wird.

Davon entfallen zum 31.12.2016 noch 7.808 TEUR auf die Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums und zum 31.12.2017 5.583 TEUR. Am 31.12.2018 wird der Restschuldbetrag durch die fortlaufende Tilgung weiterhin auf 3.325 TEUR abgebaut. Für diese trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, vollständig den Schuldendienst.

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.

7. Liquiditätsplanung

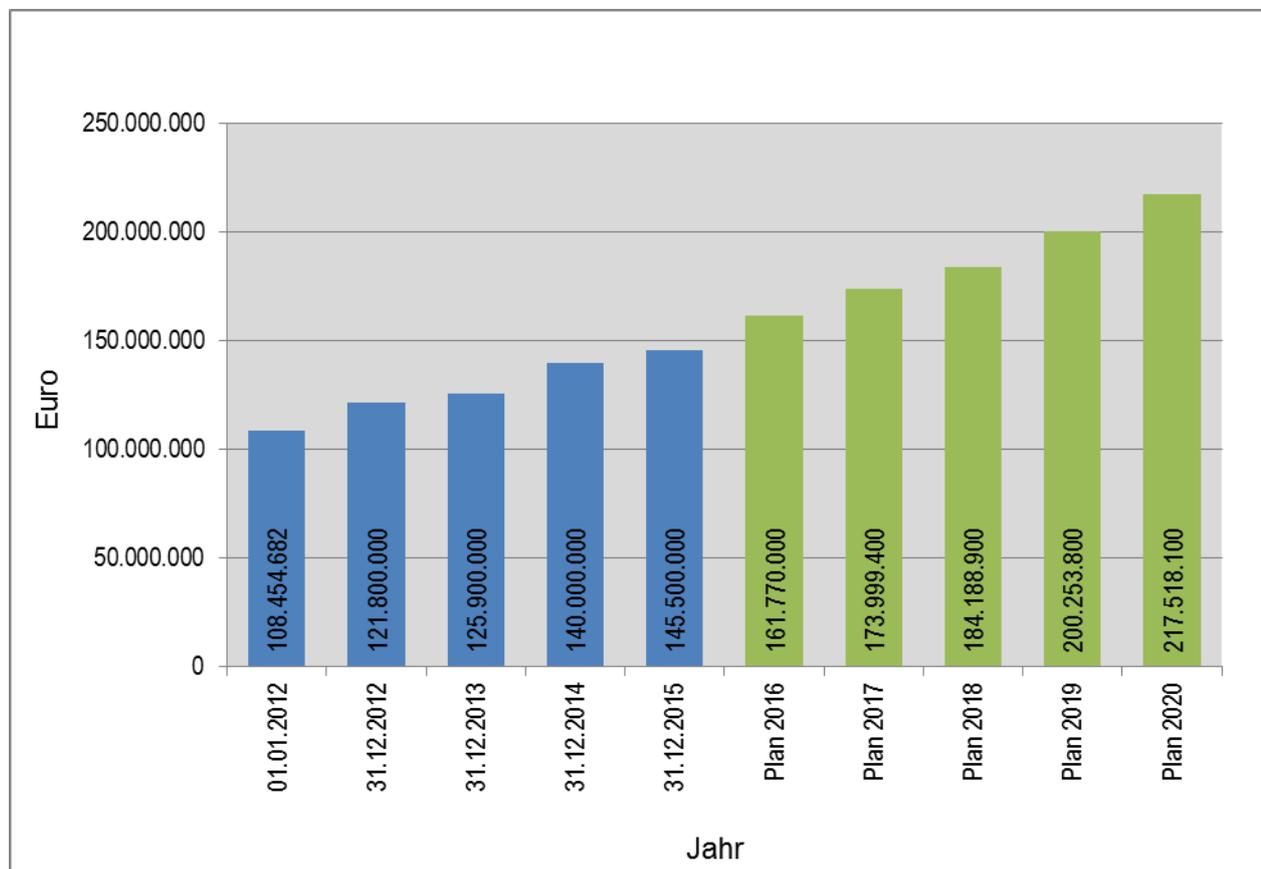
7.1 Überblick über die Kassenlage

	Bestand 31.12.2015 in EUR	Bestand am 23.08.2016 in EUR
Bargeld	147.939,01	73.617,82
Girokonten	-1.502.963,23	-2.052.559,62
Sonstige Einlagen	0	0
Gesamt	-1.355.024,22	-1.978.941,80

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

7.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite)

Der Finanzierungssaldo der Landeshauptstadt Schwerin ist seit 1995 mit Ausnahme der Jahre 1997, 2000 und 2004 negativ. Dieses spiegelt sich insbesondere in der Entwicklung der Liquiditätskredite wider. Seit Jahren führt die defizitäre Haushaltswirtschaft zu einer zunehmenden Verschuldung durch Liquiditätskredite zur Deckung der laufenden Auszahlungen. Anders als bei Investitionskrediten stehen dieser Zunahme der Verschuldung keine zusätzlichen Vermögenswerte gegenüber. Zudem werden Liquiditätskredite kurzfristig disponiert, sodass durch Zinsänderungen zunehmende Risiken entstehen.



Die Zunahme der Verschuldung ist in ihrer Tendenz besorgniserregend.

7.3 Entwicklung der Zinsauszahlungen

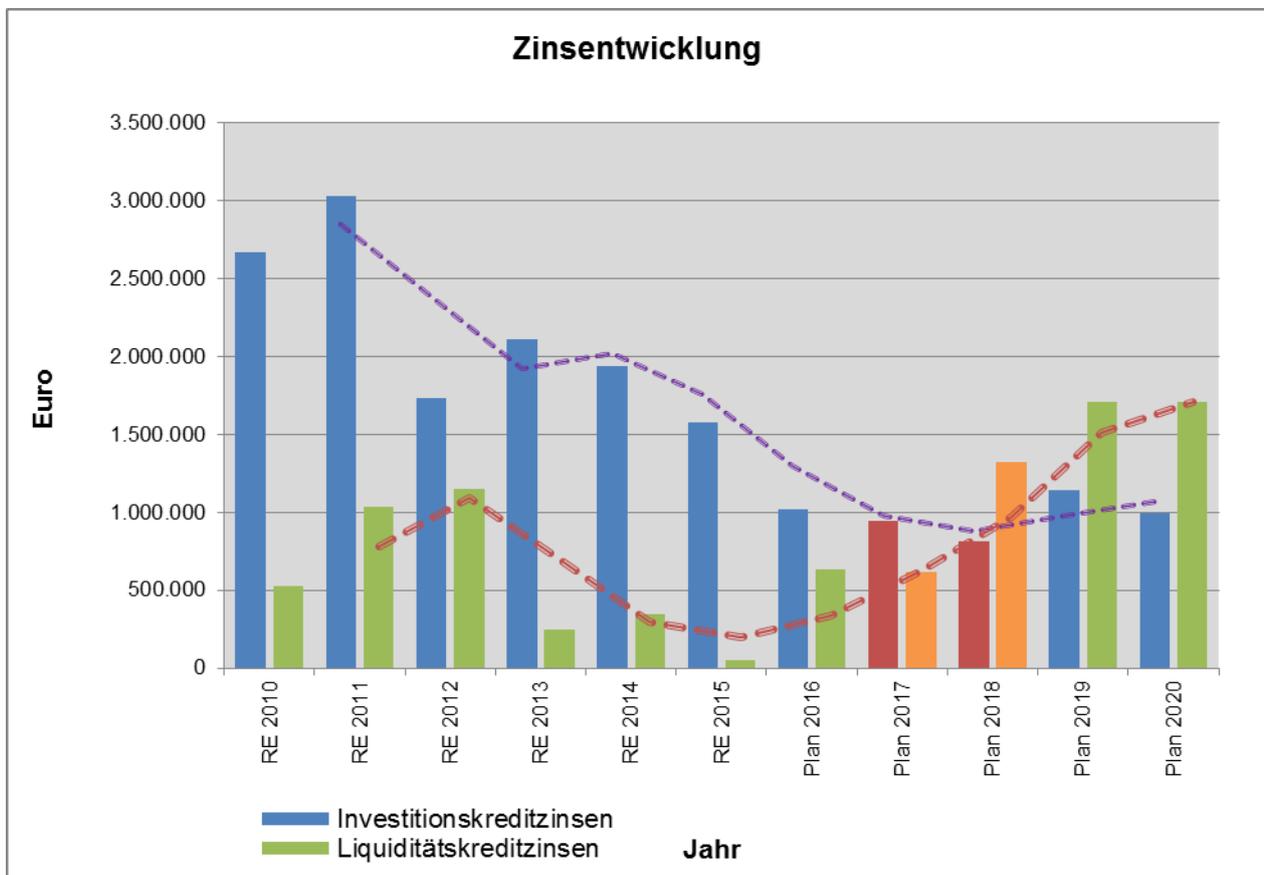
Die Landeshauptstadt Schwerin hat in den letzten Jahren die Zinsauszahlungen sowohl für Liquiditätskredite als auch für Investitionskredite deutlich reduzieren können.

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 Euribor- Vereinbarungen für Investitionskredite und
- auf kurzfristige Zinsvereinbarungen für Liquiditätskredite.

Den erheblichen Reduzierungen der Zinszahlungen steht allerdings ein stetig steigendes 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 Liquiditätskreditzinsauszahlungen:



8. Jahresüberschüsse und Eigenkapital

8.1 Entwicklung der Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse sind als vorläufig anzusehen. Mit Feststellung der Eröffnungsbilanz arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck an der Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse. Insbesondere der erste Abschluss für das Umstellungsjahr 2012 stellt eine besondere Herausforderung dar. Dies schon allein ob der Tatsache des allerersten Abschlusses nach den Regeln der kommunalen Doppik.

Es können sich schon deshalb noch Veränderungen zu den nachfolgend ausgewiesenen Jahresergebnissen und dem Eigenkapital ergeben.

Nach dem aktuellen Arbeitstand stellt sich die Situation wie nachfolgend beschrieben dar.

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Zeile 37 Ergebnishaushalt):

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo	-8.327.593,85	-9.215.000	-7.127.200	-6.868.100	-12.920.800	-14.972.900

8.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeiträge (Saldo = Zeile 42 Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo	-5.993.816,00	-10.642.400	-25.567.100	-25.036.600	-25.218.200	-8.448.500

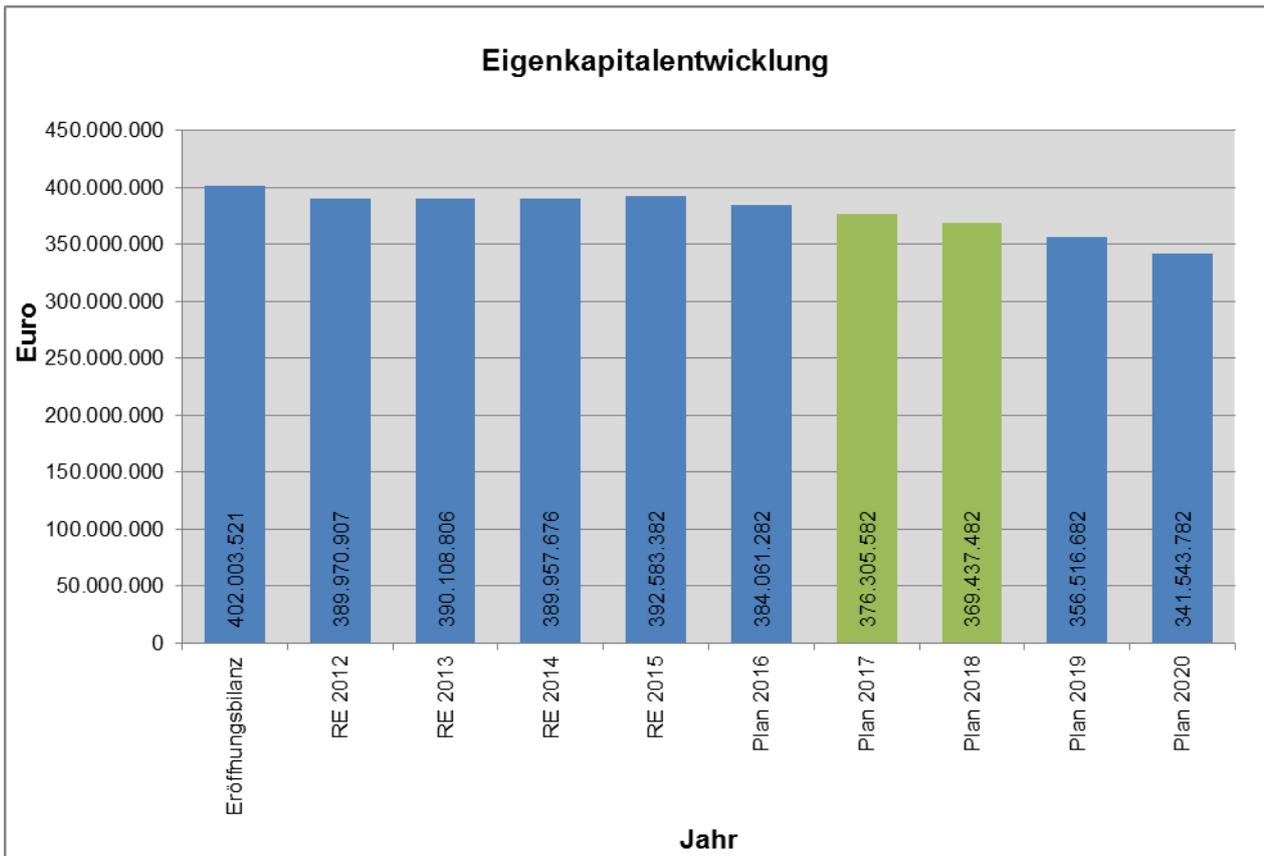
Der deutliche Anstieg ist auf die enorm erhöhte Investitionstätigkeit in den kommenden Haushaltsjahren zurückzuführen.

8.3 Die Entwicklung des Eigenkapitals der Landeshauptstadt Schwerin

Die negativen Jahresergebnisse verzehren das mit der Eröffnungsbilanz festgestellte Eigenkapital der Landeshauptstadt Schwerin.

Bilanzstichtag	01.01.2012	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Kapitalzuschuss (investiv gebundene Schlüsselzuweisung)	--	9.379.100,00	9.297.800,00	9.236.900,00	9.236.900,00	9.236.900,00
Sonderhilfe	--	1.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 28 Ergebnishaushalt)	--	-19.612.000,00	-17.053.500,00	-16.105.000,00	-22.157.700,00	-24.209.800,00
Eigenkapital in EUR	402.003.521,00	384.061.281,81	376.305.581,81	369.437.481,81	356.516.681,81	341.543.781,81

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird durch das nachstehende Diagramm verdeutlicht:



Es kommt daher darauf an, die Entwicklung durch eine Verringerung der Jahresdefizite zu stoppen und möglichst umzukehren. Mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum zeichnet sich dies bislang nicht ab. Jedoch ergeben sich aus der Konsolidierungsvereinbarung und der bisher konsequenten Umsetzung selbiger durchaus positive Anzeichen für eine deutliche Reduzierung der Jahresdefizite.

9. Haushaltssicherung

Die dauernde Leistungsfähigkeit Schwerins ist nachhaltig weggefallen. Ursächlich für die finanzielle Schieflage ist in erster Linie die wiederholt thematisierte grundsätzliche Unterfinanzierung der Landeshauptstadt. Vor allem die hohen und nach wie vor steigenden Belastungen im Bereich der sozialen Leistungen können aus eigener Kraft nicht kompensiert werden.

Zwischenzeitliche Ansätze des Landes, hier zumindest eine gewisse Kompensation zu schaffen, sind weggefallen. So hat Schwerin in den Jahren 2010 und 2011 jeweils ca. 1,2 Mio. € als Stadt-Umland-Umlage erhalten. Ab dem Jahr 2012 ist diese Umlage wegen des Urteils des Landesverfassungsgerichtes vom 23.02.2012 weggefallen.

Gleichwohl wird Schwerin auch weiterhin intensiv an einer Konsolidierung arbeiten. Dazu wurde das Haushaltssicherungskonzept 2008 – 2020 fortgeschrieben.

Darüber hinaus hat die Landeshauptstadt mit dem Ministerium für Inneres und Sport M-V am 27.07.2015 eine Konsolidierungsvereinbarung mit dem Ziel des jahresbezogenen Haushaltsausgleichs geschlossen. Dazu wurden Teilziele definiert.

So darf der jahresbezogene negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung (inkl. ordentliche Tilgung) – ohne Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Konsolidierungshilfe –

- im Haushaltsjahr 2015 höchstens 17.500.000 Euro,
- im Haushaltsjahr 2016 höchstens 16.100.000 Euro,
- im Haushaltsjahr 2017 höchstens 10.400.000 Euro und
- im Haushaltsjahr 2018 höchstens 8.000.000 Euro

betragen.

Im Gegenzug hat sich das Ministerium verpflichtet, bei Erreichen der Teilziele mehr als 20 Mio. Euro an Konsolidierungshilfen zu leisten. Die entsprechenden Hilfen wurden allerdings noch nicht im Haushaltsplan verarbeitet. Für das Haushaltsjahr 2015 ist nach dem Ergebnis der vorläufigen Finanzrechnung das Konsolidierungsteilziel erreicht worden. Der darauf beantragte Abschlag auf die Konsolidierungshilfemittel ist bereits vereinnahmt worden. Die Haushaltsplanung für 2016 sieht ebenfalls das Erreichen des Teilzieles vor. Mit Stand der Planerstellung im August 2016 ist davon auszugehen, dass auch das Teilziel 2016 erreicht wird. Der nun vorgelegte Doppelhaushaltsplan 2017 / 2018 sieht ebenfalls das Erreichen der entsprechenden Teilziele vor. Hierfür waren bereits Entscheidungen insbesondere in den Bereichen Straßen- und Bauunterhaltung getroffen, die gegebenenfalls unter einer Haushaltswirtschaft mit auskömmlicher Finanzierung nicht getroffen worden wären. Hier werden mit gewisser Wahrscheinlichkeit Investitionsbedarfe schlicht provoziert.

Das Haushaltssicherungskonzept 2008 – 2020 (6. Fortschreibung) ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Die nachfolgenden Übersichten zeigen die umgesetzten, teilweise umgesetzten als auch die nicht umgesetzten Maßnahmen des HSK 2008 – 2020 (§ 5 Nr. 12a) und b) GemHVO-Doppik):

Übersicht umgesetzter oder teilweise umgesetzter wesentlicher Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 a) GemHVO-Doppik:

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
01-1	Personalkostenreduzierung	Die Umsetzung dieser Maßnahme ist noch offen. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.
01-2	Zweckkritik und Prozessoptimierung	Zur Umsetzung der Maßnahme wurden verschiedene Projekte gestartet. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.
01-3	Sachkosteneinsparung	Die Effekte aus Prozessoptimierungen ergeben sich nach Umsetzungen der Maßnahme 01-2 und sind nicht quantifizierbar. Die Maßnahme wird außerhalb des Konzeptes weiterverfolgt.
03-1	Begrenzung der Aufwendungen für Konservatorium / Ataraxia / Schule der Künste	Die ursprünglich angedachte Begrenzung der Aufwendungen kollidiert in gewisser Weise mit dem Beschluss der Stadtvertretung vom 13.07.2015. Die Umsetzung ist nicht möglich.
04-2	Hilfen zur Erziehung	An der Maßnahme wird intensiv gearbeitet. Die Maßnahme bleibt bis zur vollständigen Umsetzung Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.
05-3	Entgeltordnung Hallen- und Freibäder	Eine Dynamisierung der Entgelte in einem Zwei-Jahres-Rhythmus ist vorgesehen. Im Jahr 2017 erfolgt die nächste Entgeltanpassung.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
10-1	Straßenunterhaltung	Die HSK-Vorgaben für 2017 und 2018 konnten werden. In den Folgejahren ist die Umsetzung noch offen. Die Maßnahme wird fortgeführt.
11-1	Mieten und Pachten	Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.
14-1	Gewinnabführung Sparkasse	Im Haushaltsplanentwurf 2017/2018 sind Erträge aus der Gewinnabführung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin veranschlagt. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2019 und 2020 weitergeführt.
15-3	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Die geänderte Vergnügungssteuersatzung wurde am 15.12.2014 von der Stadtvertretung beschlossen. Zu prüfen ist die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Aufnahme weiterer vergnügungssteuerpflichtiger Tatbestände.
D-1	Erhöhung ö.-r. Leistungsentgelte	Im Haushaltsplanentwurf 2017/2018 erhöhen sich die Erträge für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gegenüber dem Plan 2016. Als Daueraufgabe wird die Maßnahme außerhalb des Haushaltssicherungskonzeptes weiter verfolgt.
D-2	Erhöhung Kostenerstattungen und Umlagen	Die Erträge für Kostenerstattungen und privatrechtliche Leistungsentgelte für 2017 und 2018 erhöhen sich gegenüber 2016. Als Daueraufgabe wird die Maßnahme außerhalb des Haushaltssicherungskonzeptes weiter verfolgt.
D-3	Reduzierung Sach- u. Dienstleistungen	Für den Haushaltsplan 2017 und 2018 wurden Minderbedarfe gegenüber 2016 angemeldet. Für den Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2019 sind wieder Mehrbedarfe angemeldet. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.
D-4	Wirkungsorientierte Steuerung	Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept ohne Benennung finanzieller Ziele weitergeführt.

Übersicht nicht umgesetzter Maßnahmen i. S. d. § 5 Nr. 12 b) GemHVO-Doppik:

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
04-1	Kindertagesstätten	Durch die Umsetzung der Maßnahme sollte es ab dem Jahr 2018 Haushaltsverbesserungen geben. Eine steigende Anzahl von Geburten, die Zuwanderung aus dem Umland und von Flüchtlingen sowie eine gestiegene Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsplätzen führten in der Vergangenheit zu Engpässen und Wartezeiten in der Bereitstellung notwendiger Platzkapazitäten. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept zunächst ohne Benennung finanzieller Ziele weitergeführt.
05-1	Verwertung Paulshöhe	Die finanziellen Effekte im investiven Bereich sind erst für 2018 vorgesehen.
06-1	Fachcontrolling Eingliederungshilfe für Behinderte	Die Umsetzung dieser Maßnahme ist noch offen. Die Maßnahme wird im Haushaltssicherungskonzept weitergeführt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	
in €					
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	201.736.759			228.257.479
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.963.796	6.933.280 1.672.000 c) 0	21.162.400 1.672.000	54.192.916
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	161.772.963			174.064.563
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	36.230.090			33.666.670
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.230.090			33.666.670
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.230.090	2.563.420 b) c)	a) 0 b)	33.666.670
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten				
12	Summe der Verbindlichkeiten	237.966.849			261.924.149
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				
Erläuterung:					
In Ziff. 2.1 enthalten sind Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums der Landeshauptstadt Schwerin mit vollständiger Erstattung des Schuldendienstes durch das Land MV, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, wie folgt:		7.807.772	a) planmäßig: 2.224.300	a) Neuaufnahme: 0	5.583.472
Außerplanmäßige Tilgungen und Kreditaufnahmen sowie Umschuldungen sind nicht vorgesehen.			b) Umschuldung: 0 c) außerplanmäßig: 0	b) Umschuldung: 0 0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €						
		1	2	3	4	
1	Anleihen					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	228.257.479				254.752.399
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.192.916	6.357.680 1.062.700 c) 0	22.705.400 1.062.700		70.540.636
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	174.064.563				184.211.763
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen					
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	33.666.670				31.103.250
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.666.670				31.103.250
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.666.670	2.563.420 b) c)	a) 0 b)		31.103.250
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
11	Sonstige Verbindlichkeiten					
12	Summe der Verbindlichkeiten	261.924.149				285.855.649
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.					
Erläuterung:						
In Ziff. 2.1 enthalten sind Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums der Landeshauptstadt Schwerin mit vollständiger Erstattung des Schuldendienstes durch das Land MV, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, wie folgt:		5.583.472	a) planmäßig: 2.258.100	a) Neuaufnahme: 0		3.325.372
Außerplanmäßige Tilgungen und Kreditaufnahmen sowie Umschuldungen sind nicht vorgesehen.			b) Umschuldung: 0 c) außerplanmäßig: 0	b) Umschuldung: 0		0

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	 	 	 	-1.766.024
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	 	 	 	159.859.000
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-171.085.830	9.871.806	-411.000	-161.625.024
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	 	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-171.085.830	9.871.806	-411.000	-161.625.024
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-4.404.700	 	 	-4.404.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.824.700	 	 	7.824.700
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	 	-21.467.900	 	-21.467.900
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	 	21.467.900	 	21.467.900
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	 	 	-191.400	-191.400
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-183.315.230	9.871.806	-602.400	-174.045.824
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-454.460,99
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				173.591.363,01
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-174.045.824,00

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018**

lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-1.957.424
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				172.088.400
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-183.726.230	9.871.806	-191.400	-174.045.824
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-183.726.230	9.871.806	-191.400	-174.045.824
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-2.331.200			-2.331.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.858.300			7.858.300
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-22.705.400		-22.705.400
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		22.705.400		22.705.400
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-195.300	-195.300
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-193.915.730	9.871.806	-386.700	-184.430.624
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				-454.460,99
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				183.976.163,01
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-184.430.624,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020
		2	3	4	5		6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-220.953,25	-1.355.024	-1.766.024	-1.957.424	-9.953	-2.152.724
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	139.500.000,00	144.000.000	159.859.000	172.088.400	182.277.900	198.342.800
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-139.720.953,25	-145.355.024	-161.625.024	-174.045.824	-182.287.853	-200.495.524
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-149.737.229,39	-163.211.461	-179.070.461	-191.299.861	-201.489.361	-217.554.261
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-6.152.141,75	-8.237.500	-4.404.700	-2.331.200	-8.346.800	-9.700.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	7.322.089,45	7.621.500	7.824.700	7.858.300	7.718.100	7.564.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-163.211.460,59	-179.070.461	-191.299.861	-201.489.361	-217.554.261	-234.818.561

lfd. Nr.		Ergebnisse 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020
		in €					
		2	3	4	5		6
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.877.145,56	11.501.421	11.501.421	11.501.421	11.501.421	11.501.421
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	158.325,75	-2.404.900	-21.467.900	-22.705.400	-16.871.400	1.251.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.465.950,00	2.404.900	21.467.900	22.705.400	16.871.400	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.501.421,31	11.501.421	11.501.421	11.501.421	11.501.421	12.753.221

lfd. Nr.		Ergebnisse 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020
		in €					
		2	3	4	5		6
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	139.130,58	6.355.015	5.944.015	5.752.615	5.557.315	5.362.015
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	6.215.884,48	-411.000	-191.400	-195.300	-195.300	-195.300
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	6.355.015,06	5.944.015	5.752.615	5.557.315	5.362.015	5.166.715
17 ⁴	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-145.355.024,22	-161.625.024	-174.045.824	-184.430.624	-200.690.824	-216.898.624

2017/ 2018
Landeshauptstadt Schwerin

lfd. Nr.		Ergebnisse 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020
		in €					
		2	3	4	5	6	
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	-1.355.024,22	-1.766.024	-1.957.424	-2.152.724	-2.348.024	-2.543.324
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	144.000.000,00	159.859.000	172.088.400	182.277.900	198.342.800	215.607.100
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-145.355.024,22	-161.625.024	-174.045.824	-184.430.624	-200.690.824	-218.150.424

Zur lfd. Nr. 7 sind zum Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2015) Zahlungen enthalten, die auf Verbindlichkeiten des ehemaligen Medizinischen Zentrums der Landeshauptstadt Schwerin zurückgehen, deren Schuldendienst die Landeshauptstadt Schwerin jedoch nicht belastet, weil er vollständig durch Dritte getragen wird. Diese Zahlungsvorgänge werden wegen der vollständig fehlenden Haushaltsbelastung nicht geplant jedoch zahlungsunwirksam verbucht, um die vorgenannte Verbindlichkeit schrittweise zu reduzieren.

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungsergebnis 2015	Hpl Ansatz 2016	Hpl Entwurf 2017	Hpl Entwurf 2018	Erläuterungen
CDU-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	58.748,92	64.900,00	69.600,00	70.900,00	
Zuwendungen für Sachkosten	11.160,00	11.160,00	10.260,00	10.260,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	11.341,92	11.774,64	11.183,64	11.183,64	
IT-Dienstleistungen	4.261,07	4.228,94	5.263,93	5.263,93	
Fraktion DIE LINKE					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	52.118,46	55.700,00	60.000,00	62.800,00	
Zuwendungen für Sachkosten	7.800,00	10.380,00	10.260,00	10.260,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	11.574,24	12.015,96	11.429,40	11.429,40	
IT-Dienstleistungen	3.441,02	2.730,38	2.786,52	2.786,52	
SPD-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	58.120,91	59.600,00	61.700,00	68.500,00	
Zuwendungen für Sachkosten	6.640,00	8.820,00	8.700,00	8.700,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	10.664,60	11.050,80	10.446,24	10.446,24	
IT-Dienstleistungen	3.441,02	5.235,48	4.349,37	4.349,37	

*gemäß Beschluss der Stadtvertretung der LH SN Ds-Br. 00880/2016

Zuwendungen an Fraktionen *

Fraktionen	Rechnungsergebnis 2015	Hpl Ansatz 2016	Hpl Entwurf 2017	Hpl Entwurf 2018	Erläuterungen
Fraktion Unabhängige Bürger					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	35.817,58	38.800,00	41.600,00	44.100,00	
Zuwendungen für Sachkosten	4.780,00	5.700,00	5.580,00	5.580,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	8.552,88	8.879,28	8.234,16	8.234,16	
IT-Dienstleistungen	1.720,51	2.278,14	2.728,88	2.728,88	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten	34.645,68	40.100,00	41.400,00	44.100,00	
Zuwendungen für Sachkosten	3.720,00	4.920,00	4.800,00	4.800,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen	5.996,28	6.225,12	5.530,44	5.530,44	
IT-Dienstleistungen	1.720,51	2.222,21	2.475,52	2.475,52	
AfD-Fraktion					
<u>Geldleistungen</u>					
Personalkosten			37.500,00	41.000,00	
Zuwendungen für Sachkosten			4.800,00	4.800,00	
<u>Geldwerte Leistungen</u>					
Bereitstellung von Räumen			4.055,64	4.055,64	
IT-Dienstleistungen			2.294,23	2.294,23	

*gemäß Beschluss der Stadtvertretung der LH SN Ds-Br. 00880/2016

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	96.977.757,46	94.600.100	98.438.700	100.135.600	99.984.200	99.984.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.805.180,50	55.912.500	59.578.700	63.056.300	60.818.700	60.373.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.898.718,56	83.820.700	79.566.600	78.729.100	78.895.000	79.054.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.911.449,72	6.272.700	6.246.700	6.321.700	6.257.800	6.257.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397.407,81	2.911.000	2.988.300	2.990.700	2.946.300	2.958.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.007.239,31	17.066.700	17.031.700	16.954.900	16.945.100	16.864.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.568.236,26	16.087.300	16.180.100	16.015.400	15.341.200	14.264.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.565.989,62	276.671.000	280.030.800	284.203.700	281.188.300	279.757.000
11	- Personalaufwendungen	43.415.694,89	48.934.600	50.251.200	52.233.000	53.438.800	54.274.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.631.214,91	4.772.400	4.891.300	4.991.500	5.106.500	5.238.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.203.543,33	44.026.500	44.128.400	43.432.100	44.198.400	43.599.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.948.400,00	16.945.700	16.942.800	16.918.500	16.918.500	16.729.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.698.348,94	25.088.000	26.782.400	26.950.800	26.946.000	26.948.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.042.659,27	140.905.400	138.338.300	139.157.900	139.495.800	139.997.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.958.721,30	17.288.600	18.614.700	18.464.100	17.900.700	17.885.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.898.682,64	297.961.200	299.949.100	302.147.900	304.004.700	304.672.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.332.693,02	-21.290.200	-19.918.300	-17.944.200	-22.816.400	-24.915.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.262.568,24	4.020.000	5.030.400	4.511.000	3.992.600	3.842.100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269.596,22	2.341.800	2.165.600	2.671.800	3.333.900	3.136.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.992.972,02	1.678.200	2.864.800	1.839.200	658.700	705.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.339.721,00	-19.612.000	-17.053.500	-16.105.000	-22.157.700	-24.209.800
25	+ Außerordentliche Erträge	12.127,15	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	12.127,15	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-8.327.593,85	-19.612.000	-17.053.500	-16.105.000	-22.157.700	-24.209.800
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	10.397.000	9.926.300	9.236.900	9.236.900	9.236.900
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-8.327.593,85	-9.215.000	-7.127.200	-6.868.100	-12.920.800	-14.972.900

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-8.327.593,85	-9.215.000	-7.127.200	-6.868.100	-12.920.800	-14.972.900
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-8.327.593,85	-9.215.000	-7.127.200	-6.868.100	-12.920.800	-14.972.900
nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-141.551,25	2.569.813	-6.645.186	-13.772.386	-20.640.486	-33.561.286
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	2.569.813,85	-6.645.186	-13.772.386	-20.640.486	-33.561.286	-48.534.186

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	96.837.445,71	94.600.100	98.438.700	100.135.600	99.984.200	99.984.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.949.769,33	58.094.000	61.793.000	65.293.800	62.807.200	61.669.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.861.347,95	83.696.000	79.438.100	78.596.800	78.758.700	78.917.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.428.353,23	6.272.700	6.234.700	6.309.700	6.245.800	6.245.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814.136,51	2.511.000	2.638.300	2.640.700	2.646.300	2.658.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.392.757,46	17.166.700	17.031.700	16.954.900	16.945.100	16.864.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.889.813,04	7.901.600	7.542.700	7.378.000	7.353.800	7.360.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	258.173.623,23	270.242.100	273.117.200	277.309.500	274.741.100	273.700.500
11	- Personalauszahlungen	47.137.656,00	50.005.800	49.889.200	50.708.000	51.493.300	51.619.600
12	- Versorgungsauszahlungen	4.649.145,28	4.772.400	4.891.300	4.991.500	5.106.500	5.238.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.151.065,71	44.026.500	44.128.400	43.432.100	44.198.400	43.599.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.563.114,87	25.088.000	26.782.400	26.950.800	26.946.000	26.948.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	128.446.753,65	140.719.200	138.249.200	139.068.800	139.406.700	139.908.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.605.317,18	15.393.500	16.295.600	16.145.100	16.231.700	16.216.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	266.553.052,69	280.005.400	280.236.100	281.296.300	283.382.600	283.530.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-8.379.429,46	-9.763.300	-7.118.900	-3.986.800	-8.641.500	-9.829.600
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.666.699,84	4.020.000	5.030.400	4.511.000	3.992.600	3.842.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.451.684,71	2.494.200	2.316.200	2.855.400	3.697.900	3.712.800
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	2.215.015,13	1.525.800	2.714.200	1.655.600	294.700	129.300
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-6.164.414,33	-8.237.500	-4.404.700	-2.331.200	-8.346.800	-9.700.300
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	12.272,58	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	12.272,58	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-6.152.141,75	-8.237.500	-4.404.700	-2.331.200	-8.346.800	-9.700.300
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.981.006,59	25.504.300	25.593.300	27.674.800	25.824.200	13.602.700
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.208.355,54	612.200	909.600	115.000	32.000	3.337.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.061.256,47	1.607.000	2.057.000	2.057.000	1.407.000	1.407.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	25.000,00	360.000	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	31.290.781,63	28.083.500	28.559.900	29.846.800	27.263.200	18.347.200
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.987.407,24	2.366.300	2.701.600	3.597.000	4.917.000	3.047.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.376.439,64	25.762.100	45.526.200	47.955.200	39.217.600	14.048.400
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.170.173,32	360.000	0	0	0	0
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	2.000.000	1.800.000	1.000.000	0	0
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.598.435,68	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	31.132.455,88	30.488.400	50.027.800	52.552.200	44.134.600	17.095.400
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	158.325,75	-2.404.900	-21.467.900	-22.705.400	-16.871.400	1.251.800
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-5.993.816,00	-10.642.400	-25.872.600	-25.036.600	-25.218.200	-8.448.500
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.924.859,83	2.404.900	23.139.900	23.768.100	17.453.100	814.500
44	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.780.999,28	7.621.500	9.496.700	8.921.000	8.299.800	8.378.500
	davon für Umschuldung	458.909,83	0	1.672.000	1.062.700	581.700	814.500
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-5.856.139,45	-5.216.600	13.643.200	14.847.100	9.153.300	-7.564.000
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	261.500.000,00	1.016.270.000	1.012.229.400	1.010.189.500	1.016.064.900	1.017.264.300
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	257.000.000,00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	4.500.000,00	16.270.000	12.229.400	10.189.500	16.064.900	17.264.300
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	713.855.926,59	1.324.693.200	1.346.453.800	1.350.047.900	1.343.937.900	1.317.139.800
50	– Zunahme der liquiden Mittel	712.721.855,62	1.324.693.200	1.346.262.400	1.349.852.600	1.343.742.600	1.318.196.300
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	1.134.070,97	0	191.400	195.300	195.300	-1.056.500
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-222.068,48	11.053.400	26.064.000	25.231.900	25.413.500	8.643.800
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	154.153.618,51	3.672.700	4.185.600	4.227.700	4.227.700	4.227.700
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	147.937.734,03	4.083.700	4.377.000	4.423.000	4.423.000	4.423.000
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	6.215.884,48	-411.000	-191.400	-195.300	-195.300	-195.300
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-139.500.000,00	-144.000.000	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-144.000.000,00	-144.000.000	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-220.953,25	-1.355.024	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-1.355.024,22	-1.355.024	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	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	96.977.757,46	94.600.100	98.438.700	100.135.600	99.984.200	99.984.200
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	57.900,72	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	1.2 Grundsteuer B	16.185.763,87	15.788.500	16.452.500	17.172.500	17.172.500	17.172.500
	1.3 Gewerbesteuer	30.921.694,46	28.513.700	29.425.500	30.000.000	31.000.000	31.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.596.612,81	27.886.000	29.897.600	30.300.000	30.300.000	30.300.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.629.295,46	7.246.100	8.481.100	8.481.100	7.596.900	7.596.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.435.188,88	1.388.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	4.666.653,88	4.674.300	4.941.500	4.941.500	4.674.300	4.674.300
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.791.454,98	2.740.100	2.740.100	2.740.100	2.740.100	2.740.100
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	5.693.192,40	6.309.900	4.649.900	4.649.900	4.649.900	4.649.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.805.180,50	55.912.500	59.578.700	63.056.300	60.818.700	60.373.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	26.988.209,31	29.417.800	31.228.600	35.228.600	33.417.800	33.417.800
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	90.000	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.596.890,98	22.841.400	23.310.700	23.310.700	22.841.400	22.841.400
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.148.997,48	3.492.100	4.968.000	4.445.500	4.487.800	4.042.300
	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
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.898.718,56	83.820.700	79.566.600	78.729.100	78.895.000	79.054.000
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	487.553,35	643.200	735.700	735.700	735.700	735.700
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.911.996,65	1.818.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.037.629,15	32.110.600	31.749.000	31.749.000	31.749.000	31.749.000
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	13.116.761,94	17.580.000	17.386.900	16.549.400	16.715.300	16.874.300
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	9.290.789,37	10.926.700	10.261.700	10.261.700	10.261.700	10.261.700
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	17.053.988,10	20.742.200	17.505.300	17.505.300	17.505.300	17.505.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.911.449,72	6.272.700	6.246.700	6.321.700	6.257.800	6.257.800
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.489.509,93	2.973.900	3.045.700	3.050.700	3.050.700	3.050.700
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.083.667,18	2.998.800	3.201.000	3.271.000	3.207.100	3.207.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397.407,81	2.911.000	2.988.300	2.990.700	2.946.300	2.958.900
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397.407,81	2.511.000	2.638.300	2.640.700	2.646.300	2.658.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.007.239,31	17.066.700	17.031.700	16.954.900	16.945.100	16.864.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	
		2015	in €					
		1	2	3	4	5	6	
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.568.236,26	16.087.300	16.180.100	16.015.400	15.341.200	14.264.600	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.970.708,89	1.607.000	2.057.000	2.057.000	1.407.000	1.407.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.565.989,62	276.671.000	280.030.800	284.203.700	281.188.300	279.757.000	
11	– Personalaufwendungen	43.415.694,89	48.934.600	50.251.200	52.233.000	53.438.800	54.274.000	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	2.115.300	2.369.500	2.489.500	2.609.400	2.729.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	4.631.214,91	4.772.400	4.891.300	4.991.500	5.106.500	5.238.100	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.203.543,33	44.026.500	44.128.400	43.432.100	44.198.400	43.599.300	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.252.283,25	1.378.000	1.390.000	1.390.000	1.387.000	1.387.000	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.664.085,91	3.268.700	3.129.600	2.950.500	2.825.700	2.845.400	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.948.500,00	16.945.700	16.942.800	16.918.500	16.918.500	16.729.900	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.698.348,94	25.088.000	26.782.400	26.950.800	26.946.000	26.948.300	
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.865.516,46	21.444.800	23.071.600	23.100.400	23.095.600	23.097.900	
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Gewerbesteuerumlage	2.556.061,75	2.376.200	2.443.800	2.583.400	2.583.400	2.583.400	
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.338,37	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.042.659,27	140.905.400	138.338.300	139.157.900	139.495.800	139.997.600	
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	31.924.471,82	33.293.800	31.624.600	32.009.500	32.009.500	32.009.500	
	17.3 Leistungen nach SGB XII	43.530.221,58	46.139.000	46.320.200	46.320.200	46.320.200	46.320.200	
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	43.937.096,32	46.795.600	48.729.400	49.163.900	49.661.200	50.163.000	
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.948.855,61	4.201.100	4.474.700	4.474.700	4.474.700	4.474.700	
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	3.347.881,36	9.996.800	6.719.400	6.719.400	6.719.400	6.719.400	
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	240,50	0	0	0	0	0	
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	353.892,08	479.100	470.000	470.200	310.800	310.800	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.958.721,30	17.288.600	18.614.700	18.464.100	17.900.700	17.885.300	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015	in €				
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.898.682,64	297.961.200	299.949.100	302.147.900	304.004.700	304.672.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.332.693,02	-21.290.200	-19.918.300	-17.944.200	-22.816.400	-24.915.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.262.568,24	4.020.000	5.030.400	4.511.000	3.992.600	3.842.100
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	45.611,89	14.000	13.400	13.000	12.600	12.100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	7.216.956,35	4.006.000	5.017.000	4.498.000	3.980.000	3.830.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269.596,22	2.341.800	2.165.600	2.671.800	3.333.900	3.136.400
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	1.644.852,04	1.897.300	1.754.500	2.260.700	2.922.900	2.725.400
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	624.744,18	444.500	411.100	411.100	411.000	411.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.992.972,02	1.678.200	2.864.800	1.839.200	658.700	705.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.339.721,00	-19.612.000	-17.053.500	-16.105.000	-22.157.700	-24.209.800
25	+ Außerordentliche Erträge	12.127,15	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	12.127,15	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-8.327.593,85	-19.612.000	-17.053.500	-16.105.000	-22.157.700	-24.209.800
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	10.397.000	9.926.300	9.236.900	9.236.900	9.236.900
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	10.397.000	9.926.300	9.236.900	9.236.900	9.236.900
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	-8.327.593,85	-9.215.000	-7.127.200	-6.868.100	-12.920.800	-14.972.900
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-8.327.593,85	-9.215.000	-7.127.200	-6.868.100	-12.920.800	-14.972.900
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-8.327.593,85	-9.215.000	-7.127.200	-6.868.100	-12.920.800	-14.972.900
Nachrichtlich:							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr						
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.438.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	59.578.700	80.400	171.200	684.700	150.000	142.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.566.600	0	0	0	5.078.100	12.332.200	62.156.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246.700	74.000	1.101.100	1.050.000	0	599.000	56.000	731.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988.300	142.100	6.000	344.500	0	1.986.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.031.700	3.807.600	127.100	27.400	170.200	3.748.100	230.000	22.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.180.100	235.400	70.600	164.700	200	1.370.200	2.400	2.565.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.030.800	4.339.500	1.476.000	2.271.300	5.398.500	20.178.700	62.444.700	3.319.500
11	– Personalaufwendungen	50.251.200	14.715.100	3.855.400	4.434.200	3.156.600	2.887.600	2.955.100	3.282.800
12	– Versorgungsaufwendungen	4.891.300	1.798.500	104.900	26.800	90.400	51.700	83.600	80.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.128.400	8.191.800	57.600	1.783.700	5.000	14.664.300	356.200	165.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.942.800	65.700	2.100	459.400	0	4.178.700	0	27.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.782.400	93.000	376.700	162.100	0	5.491.400	67.000	86.900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.338.300	0	0	0	24.693.600	29.037.700	84.607.000	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.614.700	3.347.400	594.100	425.000	103.500	1.693.400	6.341.500	117.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.949.100	28.211.500	4.990.800	7.291.200	28.049.100	58.004.800	94.410.400	3.760.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.918.300	-23.872.000	-3.514.800	-5.019.900	-22.650.600	-37.826.100	-31.965.700	-441.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.030.400	8.500	0	0	200	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.600	0	0	0	0	0	0	2.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.864.800	8.500	0	0	200	0	0	-2.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.053.500	-23.863.500	-3.514.800	-5.019.900	-22.650.400	-37.826.100	-31.965.700	-443.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.053.500	-23.863.500	-3.514.800	-5.019.900	-22.650.400	-37.826.100	-31.965.700	-443.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.053.500	-23.863.500	-3.514.800	-5.019.900	-22.650.400	-37.826.100	-31.965.700	-443.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Innere	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und	Soziales	Ordnung
		Produkte	Verwaltung				Sport		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.135.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	63.056.300	58.400	171.200	684.700	150.000	142.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	78.729.100	0	0	0	4.081.900	12.490.900	62.156.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321.700	74.000	1.101.100	1.056.000	0	663.000	56.000	731.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.700	143.700	6.000	345.400	0	1.986.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.954.900	3.984.400	127.100	27.400	170.200	3.551.900	230.000	22.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.015.400	235.400	70.600	164.700	200	1.370.200	2.400	2.565.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	284.203.700	4.495.900	1.476.000	2.278.200	4.402.300	20.205.100	62.444.700	3.319.500
11	- Personalaufwendungen	52.233.000	15.797.700	3.770.800	4.414.500	3.231.600	3.039.100	2.995.800	3.363.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.991.500	1.896.600	108.600	27.300	64.100	53.100	86.000	77.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432.100	8.031.900	58.000	1.659.900	5.000	14.848.400	356.200	128.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.918.500	65.700	2.100	459.400	0	4.154.400	0	27.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.950.800	93.000	376.700	164.400	0	5.817.900	67.000	86.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.157.900	0	0	0	23.693.800	30.472.200	84.991.900	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.464.100	3.214.500	593.700	428.400	88.500	1.690.600	6.341.500	117.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.147.900	29.099.400	4.909.900	7.153.900	27.083.000	60.075.700	94.838.400	3.800.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.944.200	-24.603.500	-3.433.900	-4.875.700	-22.680.700	-39.870.600	-32.393.700	-481.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.511.000	8.500	0	0	200	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.671.800	0	0	0	0	0	0	2.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.839.200	8.500	0	0	200	0	0	-2.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.105.000	-24.595.000	-3.433.900	-4.875.700	-22.680.500	-39.870.600	-32.393.700	-483.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-16.105.000	-24.595.000	-3.433.900	-4.875.700	-22.680.500	-39.870.600	-32.393.700	-483.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.105.000	-24.595.000	-3.433.900	-4.875.700	-22.680.500	-39.870.600	-32.393.700	-483.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rechtungsdienst, Katastrophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadtentwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	98.438.700	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.000	31.700	1.597.600	755.300	20.400	1.300.000	54.615.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.400	905.300	1.409.100	46.500	25.600	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.100	0	0	156.000	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.597.700	0	40.000	0	25.300	48.500	187.800	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	194.500	50.000	2.957.900	2.354.200	198.100	5.220.600	795.500	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.422.700	987.000	6.004.600	3.312.000	269.500	6.569.100	154.037.700	
11	- Personalaufwendungen	8.378.900	1.286.800	1.997.600	1.533.600	1.411.300	356.200	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.343.000	85.000	91.700	72.400	40.600	21.900	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.600	13.600	14.781.900	956.200	195.100	875.400	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	510.400	0	9.836.900	597.900	108.600	1.155.200	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	10.000	3.900.000	844.000	52.100	12.053.600	3.643.800	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.895.800	437.500	155.700	2.348.700	254.900	0	900.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.212.500	1.832.900	30.763.800	6.352.800	2.062.600	14.462.300	4.543.800	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.789.800	-845.900	-24.759.200	-3.040.800	-1.793.100	-7.893.200	149.493.900	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	0	0	4.217.000	804.500	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.162.900	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	100	100	0	0	4.217.000	-1.358.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.789.800	-845.800	-24.759.100	-3.040.800	-1.793.100	-3.676.200	148.135.500	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.789.800	-845.800	-24.759.100	-3.040.800	-1.793.100	-3.676.200	148.135.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.789.800	-845.800	-24.759.100	-3.040.800	-1.793.100	-3.676.200	148.135.500	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2018)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadtentwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	100.135.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.000	31.700	1.597.600	554.800	20.400	1.000.000	58.615.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.400	905.300	1.414.100	46.500	25.600	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.100	0	0	156.000	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.601.700	0	40.000	0	25.300	48.500	126.400	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	194.500	50.000	2.957.900	2.354.200	58.100	5.221.000	770.400	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.426.700	987.000	6.009.600	3.111.500	129.500	6.269.500	159.648.200	
11	– Personalaufwendungen	8.807.900	1.294.600	2.172.300	1.518.100	1.455.700	371.500	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	2.358.400	88.400	93.900	74.200	41.300	22.300	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.900	13.600	14.727.600	588.100	55.100	926.400	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	510.400	0	9.836.900	597.900	108.600	1.155.200	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	10.000	3.900.000	844.000	52.100	11.753.600	3.783.400	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.902.600	437.500	155.700	2.338.700	255.200	0	900.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.615.000	1.844.100	30.886.400	5.961.000	1.968.000	14.229.000	4.683.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.188.300	-857.100	-24.876.800	-2.849.500	-1.838.500	-7.959.500	154.964.800	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	0	0	3.698.000	804.100	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.669.100	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	100	100	0	0	3.698.000	-1.865.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.188.300	-857.000	-24.876.700	-2.849.500	-1.838.500	-4.261.500	153.099.800	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.188.300	-857.000	-24.876.700	-2.849.500	-1.838.500	-4.261.500	153.099.800	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.188.300	-857.000	-24.876.700	-2.849.500	-1.838.500	-4.261.500	153.099.800	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2017)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.118.900	-23.487.600	-3.508.700	-4.664.900	-22.696.300	-35.661.900	-31.955.700	-416.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	2.714.200	8.500	0	0	200	0	0	-2.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.404.700	-23.479.100	-3.508.700	-4.664.900	-22.696.100	-35.661.900	-31.955.700	-419.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.404.700	-23.479.100	-3.508.700	-4.664.900	-22.696.100	-35.661.900	-31.955.700	-419.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.404.700	-23.479.100	-3.508.700	-4.664.900	-22.696.100	-35.661.900	-31.955.700	-419.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.593.300	0	0	900.000	0	4.596.600	450.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	909.600	0	0	0	0	539.600	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.057.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	28.559.900	0	0	900.000	0	5.136.200	450.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.701.600	289.600	0	0	0	300.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.526.200	365.300	21.000	1.538.100	0	22.587.000	450.000	25.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	50.027.800	654.900	21.000	1.538.100	0	22.887.000	450.000	25.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.467.900	-654.900	-21.000	-638.100	0	-17.750.800	0	-25.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.872.600	-24.134.000	-3.529.700	-5.303.000	-22.696.100	-53.412.700	-31.955.700	-444.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Bildung und Sport	Soziales	Ordnung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.986.800	-23.056.100	-3.427.800	-4.531.400	-22.730.200	-37.730.700	-32.383.700	-456.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	1.655.600	8.500	0	0	200	0	0	-2.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.331.200	-23.047.600	-3.427.800	-4.531.400	-22.730.000	-37.730.700	-32.383.700	-459.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.331.200	-23.047.600	-3.427.800	-4.531.400	-22.730.000	-37.730.700	-32.383.700	-459.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.331.200	-23.047.600	-3.427.800	-4.531.400	-22.730.000	-37.730.700	-32.383.700	-459.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.674.800	0	0	0	0	10.801.800	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.057.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	29.846.800	0	0	0	0	10.801.800	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.597.000	305.000	0	0	0	300.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.955.200	144.600	7.300	352.500	0	31.676.100	0	25.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	52.552.200	449.600	7.300	352.500	0	31.976.100	0	25.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22.705.400	-449.600	-7.300	-352.500	0	-21.174.300	0	-25.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.036.600	-23.497.200	-3.435.100	-4.883.900	-22.730.000	-58.905.000	-32.383.700	-484.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2017)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadtentwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.792.900	-845.900	-17.780.200	-2.747.000	-1.719.600	-7.891.100	152.049.200	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und Finanzauszahlungen	0	100	-150.500	0	0	4.217.000	-1.358.400	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.792.900	-845.800	-17.930.700	-2.747.000	-1.719.600	-3.674.100	150.690.800	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.792.900	-845.800	-17.930.700	-2.747.000	-1.719.600	-3.674.100	150.690.800	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.792.900	-845.800	-17.930.700	-2.747.000	-1.719.600	-3.674.100	150.690.800	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.000	0	6.784.300	1.620.000	118.000	0	9.604.400	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	370.000	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.000	0	0	2.050.000	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.527.000	0	7.154.300	3.670.000	118.000	0	9.604.400	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	110.000	1.800.000	0	102.000	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.796.600	0	15.037.300	1.480.000	225.900	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	1.800.000	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.896.600	0	15.147.300	5.080.000	225.900	102.000	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.369.600	0	-7.993.000	-1.410.000	-107.900	-102.000	9.604.400	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.162.500	-845.800	-25.923.700	-4.157.000	-1.827.500	-3.776.100	160.295.200	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2018)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Bauen	Verkehr	Stadtentwicklung und Wirtschaft	Umwelt	Wirtschaftliche Unternehmen	Zentrale Finanzdienst- leistungen	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.191.400	-857.100	-17.897.800	-2.555.700	-1.765.000	-7.957.400	157.553.900	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	100	-143.500	0	0	3.698.000	-1.905.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-6.191.400	-857.000	-18.041.300	-2.555.700	-1.765.000	-4.259.400	155.648.900	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-6.191.400	-857.000	-18.041.300	-2.555.700	-1.765.000	-4.259.400	155.648.900	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.191.400	-857.000	-18.041.300	-2.555.700	-1.765.000	-4.259.400	155.648.900	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000	0	5.401.500	900.000	333.000	0	9.543.500	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	115.000	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.000	0	0	2.050.000	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	702.000	0	5.516.500	2.950.000	333.000	0	9.543.500	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	250.000	2.640.000	0	102.000	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.637.300	0	13.055.700	430.000	626.700	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	1.000.000	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.637.300	0	13.305.700	4.070.000	626.700	102.000	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-935.300	0	-7.789.200	-1.120.000	-293.700	-102.000	9.543.500	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.126.700	-857.000	-25.830.500	-3.675.700	-2.058.700	-4.361.400	165.192.400	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Czerwonka, 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 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 Personalgestellung 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) 53702 SDS Grüner Punkt 54602 Tiefgarage Stadthaus 55302 Krematorium

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 01:

Der Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung umfasst verschiedene Fachdienste, so z. B. das Büro des Oberbürgermeisters, den Fachdienst Hauptverwaltung, die Fachdienste Kämmerei und Stadtkasse, sowie das Rechnungsprüfungsamt u. a. m.

Im Teilhaushalt werden die Querschnittsaufgaben der Verwaltung dargestellt.

Herausragende sind z. B. die hier zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagten Aufwendungen für die Datenverarbeitung -insbesondere KSM- und für die Miete Stadthaus.

In diesem Teilhaushalt sind zudem die Kooperationen veranschlagt, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	
		2015	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	149.475,03	14.900	80.400	58.400	14.900	14.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.024,95	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	133.988,03	140.500	142.100	143.700	145.400	147.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.075.384,23	3.759.300	3.807.600	3.984.400	4.030.100	3.994.700	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Czerwonka, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige laufende Erträge	293.017,86	235.400	235.400	235.400	235.400	226.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.764.890,10	4.224.100	4.339.500	4.495.900	4.499.800	4.456.900
11	– Personalaufwendungen *	11.373.623,29	12.513.300	14.715.100	15.797.700	16.604.400	17.151.900
12	– Versorgungsaufwendungen	1.773.726,69	1.549.400	1.798.500	1.896.600	1.913.900	1.990.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.340.639,89	7.889.100	8.191.800	8.031.900	7.954.900	7.953.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.700,00	65.700	65.700	65.700	65.700	83.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	219.232,42	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.883.012,36	3.031.000	3.347.400	3.214.500	3.288.300	3.246.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.655.934,65	25.142.500	28.211.500	29.099.400	29.920.200	30.519.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.891.044,55	-20.918.400	-23.872.000	-24.603.500	-25.420.400	-26.062.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.634,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.726,48	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	23.907,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-18.867.136,71	-20.909.900	-23.863.500	-24.595.000	-25.411.900	-26.054.300
25	+ Außerordentliche Erträge	1.182,19	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.182,19	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-18.865.954,52	-20.909.900	-23.863.500	-24.595.000	-25.411.900	-26.054.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.200	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	63.200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-18.865.954,52	-20.846.700	-23.863.500	-24.595.000	-25.411.900	-26.054.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Integration / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Erstmals werden in 2017 65.500 € Fördermittel vom Bund zur Bildungskordinierung eingestellt, in 2018 sind diese Zuwendungen in Höhe von 43.500 € eingestellt.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Tiefgarage Stadthaus / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

In dem Produkt der Tiefgarage werden Erträge in Höhe von 140.100 € erfasst. Die Nutzungsgebühren betragen derzeit monatlich 70 € pro Stellplatz und werden im Jahr 2017 um 5 € pro Stellplatz erhöht.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalgestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund

Die Erstattung für Personalgestellungen an das Jobcenter ist in 2017 gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Gründe dafür sind derzeit fünf Langzeiterkrankte sowie zwei Mitarbeiter, die in 2017 in Elternzeit gehen werden.

Finanzen / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Veranschlagt sind Erstattungen von Versicherungsprämien.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder

Aufwandsentschädigungen für die Stadtvertreter werden für 2017 und die Folgejahre in Höhe von 236.800 € veranschlagt. Es gibt keine Veränderung zum Planansatz 2016.

Personalangelegenheiten / Dienstbezüge Arbeitnehmer

Im Produkt 11201 Personalangelegenheiten sind die Dienstbezüge für die Beschäftigten dieses Produktes veranschlagt. Zugleich werden hier die gesamten Auflösungserträge aus der ATZ-Rückstellungsposition ergebnislastend berücksichtigt. (in 2017 i.H.v. 2.007.500 € und in 2018 i.H.v. 964.500 €)

Personalangelegenheiten / Pensionsrückstellungen (Beamte)

Im Produkt 11201- Personalangelegenheiten sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. (in 2017 i.H.v. 2.365.900 € und in 2018 i.H.v. 2.489.500 €)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Zentrale Dienste / Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die Bewachung des Stadthauses werden 255.000 € veranschlagt. Hier wurden zusätzlich 98.000 € für die zwingende Optimierung der Sicherheit im Stadthaus eingestellt.

Sonstige Zentrale Dienste / Kostenerstattungen an ZGM

Hier sind die vom Zentralen Gebäudemanagement geplanten Kosten für Nutzungsentgelte, Betriebskosten und Dienstleistungsentgelte veranschlagt. Der Planansatz beinhaltet u.a. Mietaufwendungen für das Stadthaus (inkl. Tiefgarage), Aufwendungen für Bauunterhaltungsleistungen im Stadthaus sowie an städtischen Gebäuden in der Zuständigkeit der Hauptverwaltung. Der Ansatz wurde unverändert gegenüber 2016 fortgeschrieben.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Veranschlagt wurde das IT-Dienstleistungsentgelt an die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR in Höhe von 2.858.700 €. Das sind insgesamt 188.700 € mehr als im Jahr 2016.

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

Veranschlagt wurden in 2017 und Folgejahre Mittel in Höhe von 358.200 €, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden. Hier bedeutet es eine Erhöhung in Höhe von 98.200 €. Es handelt sich aber nur um eine Verschiebung innerhalb der Kooperationen (Kfz- Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung und Bodenordnung und Liegenschaftskataster).

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Veranschlagt wurden in 2017 und Folgejahre Mittel in Höhe von 520.600 €, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden.

Hier wurden 29.400 € weniger veranschlagt als im Jahr 2016.

Bodenordnung und Liegenschaftskataster / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Veranschlagt wurden in 2017 und Folgejahre Mittel in Höhe von 886.200 €, hier handelt es sich um Leistungen, die vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für die Stadt Schwerin im Rahmen einer interkommunalen Kooperation erbracht werden. Das bedeutet eine Verringerung in Höhe von 68.800 € zu 2016.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gleichstellung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Als Zuschuss für Frauen im Zentrum sind 47.600 € veranschlagt. Weitere 4.000 € sind für Projekte zur Förderung der Gleichstellung von Mädchen und Jungen aufgenommen worden. Beides ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

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

22.000 € Mietzuschuss Jüdische Gemeinde

8.000 € Zuschuss Verbraucherzentrale

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Verwaltungsführung / Verfügungsmittel

Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind in Höhe von 15.800 € veranschlagt. Die Mittel sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes und nicht übertragbar.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Es wurden einmalig in 2017 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Diese werden für die Bürgerbeteiligung BUGA eingesetzt.

Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften / Zuwendungen an Fraktionen

Den Fraktionen werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen für Personal- und Sachkosten gewährt. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 21.11. 2016 wurde die Gewährung der Fraktionszuwendungen neu festgesetzt. Die Zuwendung für Personalkosten orientiert sich am TVöD. Erwartete Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst (Kommunen) führen zur entsprechenden Anpassungen der Fraktionszuwendungen. Für 2017 wurden hier 356.300 € geplant, das sind 56.200 € mehr als im Jahr 2016. Hier ist eine Fraktion (AfD) neu eingeplant und die Tarifanpassungen. Für 2018 beträgt der Planansatz 375.800 €

Personalangelegenheiten / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die Abrechnung von Löhnen, Gehältern und der Besoldung der städtischen Beschäftigten sind Aufwendungen in Höhe von 264.900 € an die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR vorgesehen. Das bedeutet eine geringe Steigerung von 9.900 €

Sonstige Zentrale Dienste / Fernmeldegebühren

Beitragservice ARD, ZDF, Deutschlandradio (GEZ Gebühren); Kabelgebühren und Postgebühren insgesamt 355.000 €

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Sonstige Zentrale Dienste / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Veranschlagt wurden insgesamt Aufwendungen für Mitgliedschaften in Höhe von 102.200 €, die sich wie folgt zusammensetzen: Städte- und Gemeindetag M-V (51.900 €), Deutscher Städtetag (34.550 €), Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (10.300 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement -KGSt- (4.900 €), Lokale Agenda (500 €) und Deutsche Städtestatistiker (50 €).
Über alle ergibt sich gegenüber 2016 eine geringere Steigung von 3.700 €

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenverarbeitung

Es sind Mittel in Höhe von 235.000 € eingestellt, hier enthalten sind unter anderem Aufwendungen und Auszahlungen für Umstellungen verschiedener Softwareprogramme, Datenbankaktualisierungen sowie Lizenzerweiterungen.

Hier ist eine deutliche Ansatzreduzierung um 74.700 € zu verzeichnen, da im Projektgeschäft die Arbeitsleistungen der SIS Mitarbeiter zukünftig per Investitionskostenzuschuss ausgewiesen werden.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Fernmeldegebühren

Aufgabenbezogen werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Telekommunikation seit dem Haushaltsjahr 2016 im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) veranschlagt.

Finanzen / Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Die Aufwendungen für Versicherungen sind für 2017 mit 582.500 € veranschlagt. Das sind ca. 80 T€ mehr als im Vorjahr. Es soll eine Vermögenseigenschadenversicherung abgeschlossen werden. Hieraus sind Vermögensschäden auch bei grober Fahrlässigkeit bis zu einer Million € jährlich und 500 T€ im Einzelfall versichert.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.680.306,90	-23.593.500	-23.487.600	-23.056.100	-23.452.500	-23.359.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.479,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-22.693.786,83	-23.585.000	-23.479.100	-23.047.600	-23.444.000	-23.350.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.196,39	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-22.692.590,44	-23.585.000	-23.479.100	-23.047.600	-23.444.000	-23.350.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.200	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.692.590,44	-23.521.800	-23.479.100	-23.047.600	-23.444.000	-23.350.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	255.562,43	215.600	289.600	305.000	305.000	305.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.864,18	156.600	365.300	144.600	35.000	35.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	267.426,61	372.200	654.900	449.600	340.000	340.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-267.426,61	-372.200	-654.900	-449.600	-340.000	-340.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-22.960.017,05	-23.894.000	-24.134.000	-23.497.200	-23.784.000	-23.690.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Herr Czerwonka, Herr Wollenteit, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzen / Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang

Für steuerliche Risiken aus der Tätigkeit von Betrieben gewerblicher Art der Landeshauptstadt Schwerin in Vorjahren und der steuerlichen Betriebsprüfung ist zentral im Produkt Finanzen eine Rückstellung in der doppelten Eröffnungsbilanz 2012 gebildet worden. Nachdem die Betriebsprüfung für die Jahre 2005 bis 2008 abgeschlossen wurde, kann der Auszahlungsansatz für eventuelle Auszahlungen wegen steuerlichen Risiken der Jahre 2009 bis 2011 auf je 100.000 € in 2017 und 2018 festgesetzt werden.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11101 Verwaltungsführung	11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling	11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	11108 Gleichstellung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.400	0	3.900	0	0	6.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	0	0	0	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807.600	1.100	0	0	0	1.700	200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	235.400	0	3.000	9.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.339.500	1.100	6.900	9.100	0	7.900	200	0
11	- Personalaufwendungen	14.715.100	300.700	832.000	90.600	88.400	136.100	560.700	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.798.500	38.800	147.400	10.300	13.300	16.600	21.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191.800	2.865.200	13.000	200	0	0	200	200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.700	50.100	0	10.200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.000	0	3.900	0	0	0	7.500	51.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.347.400	285.300	60.300	91.700	0	40.100	381.200	3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.211.500	3.540.100	1.056.600	203.000	101.700	192.800	971.500	108.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.872.000	-3.539.000	-1.049.700	-193.900	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-23.863.500	-3.539.000	-1.049.700	-193.900	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-23.863.500	-3.539.000	-1.049.700	-193.900	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.863.500	-3.539.000	-1.049.700	-193.900	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11101 Verwaltungsführung	11102 Grundsatzangelegenheiten, Controlling	11103 Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften	11108 Gleichstellung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	58.400	0	3.900	0	0	0	6.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	0	0	0	0	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984.400	1.100	0	0	0	0	1.700	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	235.400	0	3.000	9.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.495.900	1.100	6.900	9.100	0	7.900	200	0
11	– Personalaufwendungen	15.797.700	307.200	903.500	92.800	90.500	139.400	526.100	57.300
12	– Versorgungsaufwendungen	1.896.600	39.700	149.800	10.500	13.500	16.900	22.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031.900	2.766.700	13.000	200	0	0	200	200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.700	50.100	0	10.200	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.000	0	3.900	0	0	0	7.500	51.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.214.500	280.300	62.300	91.700	0	10.100	400.700	3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.099.400	3.444.000	1.132.500	205.400	104.000	166.400	956.800	112.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.603.500	-3.442.900	-1.125.600	-196.300	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.595.000	-3.442.900	-1.125.600	-196.300	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.595.000	-3.442.900	-1.125.600	-196.300	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.595.000	-3.442.900	-1.125.600	-196.300	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11109 Personal- vertretung	11110 Integration	11201 Personal- angelegenheiten	11301 Organisations- angelegenheiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellungen 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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	70.500	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	200	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	241.500	600	25.100	2.991.200	390.000	51.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	3.000	0	0	220.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	70.500	241.500	600	30.300	2.991.200	390.000	271.100
11	– Personalaufwendungen	127.000	192.700	4.589.600	234.500	358.600	2.896.700	1.410.100	1.431.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	1.078.000	38.600	39.900	53.900	69.400	108.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	200	9.500	200	3.104.700	0	10.300	300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	100	0	5.300	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	10.500	1.068.000	10.400	493.000	0	588.500	130.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	140.500	203.400	6.745.200	283.700	4.031.500	2.950.600	2.078.300	1.671.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.500	-132.900	-6.503.700	-283.100	-4.001.200	40.600	-1.688.300	-1.400.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-140.500	-132.900	-6.503.700	-283.100	-4.001.200	40.600	-1.688.300	-1.400.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-140.500	-132.900	-6.503.700	-283.100	-4.001.200	40.600	-1.688.300	-1.400.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-140.500	-132.900	-6.503.700	-283.100	-4.001.200	40.600	-1.688.300	-1.400.200

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11109 Personal- vertretung	11110 Integration	11201 Personal- angelegenheiten	11301 Organisations- angelegenheiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellungen 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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	48.500	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	200	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	223.500	600	25.100	3.261.100	390.000	51.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	3.000	0	0	220.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	48.500	223.500	600	30.300	3.261.100	390.000	271.100
11	– Personalaufwendungen	130.000	204.100	5.313.600	255.800	395.200	3.152.600	1.442.400	1.437.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	1.151.400	39.500	33.000	70.600	71.100	112.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	200	9.500	200	3.044.300	0	10.300	300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	100	0	5.300	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	9.400	1.004.600	10.400	497.100	0	588.200	130.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.100	213.700	7.479.200	305.900	4.004.900	3.223.200	2.112.000	1.681.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.100	-165.200	-7.255.700	-305.300	-3.974.600	37.900	-1.722.000	-1.410.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-142.100	-165.200	-7.255.700	-305.300	-3.974.600	37.900	-1.722.000	-1.410.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-142.100	-165.200	-7.255.700	-305.300	-3.974.600	37.900	-1.722.000	-1.410.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-142.100	-165.200	-7.255.700	-305.300	-3.974.600	37.900	-1.722.000	-1.410.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	73.000	0	200	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.100	0	75.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.200	0	30.400	300	75.100	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	333.900	511.200	355.800	83.100	76.300	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	42.900	32.700	72.200	10.700	3.000	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.300	200	800	100	1.000	358.200	520.600	886.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.400	3.600	86.000	300	57.900	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	630.500	547.700	514.800	94.200	138.200	358.200	520.600	886.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-557.300	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-548.800	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-548.800	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-548.800	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	73.000	0	200	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.200	0	30.400	300	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	341.700	527.100	373.900	25.400	68.500	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	44.000	33.300	73.900	10.900	3.200	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.300	200	800	100	0	358.200	520.600	886.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.400	3.600	86.000	900	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	639.400	564.200	534.600	37.300	71.700	358.200	520.600	886.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-566.200	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-557.700	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-557.700	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-557.700	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		54602 Tiefgarage Stadthaus						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.100						
11	– Personalaufwendungen	51.700						
12	– Versorgungsaufwendungen	400						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300						
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0						
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0						
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	600						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.000						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.900						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-101.900						
25	+ Außerordentliche Erträge	0						
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-101.900						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-101.900						

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		54602 Tiefgarage Stadthaus							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.700							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Sonstige laufende Erträge	0							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.700							
11	– Personalaufwendungen	12.800							
12	– Versorgungsaufwendungen	400							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300							
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	600							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.100							
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.400							
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0							
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-61.400							
25	+ Außerordentliche Erträge	0							
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-61.400							
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0							
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-61.400							

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11102 Grundsatz- angelegenheiten, Controlling	11103 Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11107 Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleichstellung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.487.600	-3.488.900	-1.049.700	-192.800	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-23.479.100	-3.488.900	-1.049.700	-192.800	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-23.479.100	-3.488.900	-1.049.700	-192.800	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.479.100	-3.488.900	-1.049.700	-192.800	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	289.600	289.600	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	365.300	155.700	2.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	654.900	445.300	2.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-654.900	-445.300	-2.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-24.134.000	-3.934.200	-1.051.700	-192.800	-101.700	-184.900	-971.300	-108.900

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11403 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	11101 Verwaltungs- führung	11102 Grundsatz- angelegenheiten, Controlling	11103 Kooperations- management/ Dienstleistungs- controlling	11106 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11107 Gremien- betreuung, Städtepartner- schaften	11108 Gleichstellung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.056.100	-3.392.800	-1.125.600	-195.200	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-23.047.600	-3.392.800	-1.125.600	-195.200	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-23.047.600	-3.392.800	-1.125.600	-195.200	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.047.600	-3.392.800	-1.125.600	-195.200	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.600	35.000	2.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	449.600	340.000	2.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-449.600	-340.000	-2.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.497.200	-3.732.800	-1.127.600	-195.200	-104.000	-158.500	-956.600	-112.500

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11109 Personal- vertretung	11110 Integration	11201 Personal- angelegenheiten	11301 Organisations- angelegenheiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.500	-132.900	-6.141.600	-283.100	-3.995.900	40.600	-1.788.300	-1.352.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-140.500	-132.900	-6.141.600	-283.100	-3.995.900	40.600	-1.788.300	-1.352.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-140.500	-132.900	-6.141.600	-283.100	-3.995.900	40.600	-1.788.300	-1.352.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-140.500	-132.900	-6.141.600	-283.100	-3.995.900	40.600	-1.788.300	-1.352.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	207.600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	207.600	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-207.600	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-140.500	-132.900	-6.141.600	-283.100	-4.203.500	40.600	-1.788.300	-1.352.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11109 Personal- vertretung	11110 Integration	11201 Personal- angelegenheiten	11301 Organisations- angelegenheiten	11402 Sonstige zentrale Dienste	11404 Personal- gestellungen an Jobcenter Schwerin und Sonstige	11601 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.100	-165.200	-5.730.600	-305.300	-3.969.300	37.900	-1.822.000	-1.362.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-142.100	-165.200	-5.730.600	-305.300	-3.969.300	37.900	-1.822.000	-1.362.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-142.100	-165.200	-5.730.600	-305.300	-3.969.300	37.900	-1.822.000	-1.362.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.100	-165.200	-5.730.600	-305.300	-3.969.300	37.900	-1.822.000	-1.362.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	107.600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	107.600	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-107.600	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-142.100	-165.200	-5.730.600	-305.300	-4.076.900	37.900	-1.822.000	-1.362.600

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechts- angelegenheiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	51107 Bodenordnung und Liegenschafts- kataster
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-539.300	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-530.800	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-530.800	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-530.800	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-530.800	-547.700	-484.400	-93.900	-63.100	-358.200	-520.600	-886.200

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11603 Steuern und Abgaben	11801 Rechnungs- prüfung	11901 Rechts- angelegenheiten	12101 Statistik	12102 Wahlen	12302 Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten	12401 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	51107 Bodenordnung und Liegenschafts- kataster
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548.200	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-539.700	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-539.700	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-539.700	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-539.700	-564.200	-504.200	-37.000	-71.700	-358.200	-520.600	-886.200

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		54602 Tiefgarage Stadthaus							
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.900							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-101.900							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-101.900							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-101.900							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0							
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0							
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
20	- Auszahlungen für Vorräten	0							
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0							
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-101.900							

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Innere Verwaltung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		54602 Tiefgarage Stadthaus							
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.400							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-61.400							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-61.400							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.400							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0							
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0							
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
20	- Auszahlungen für Vorräten	0							
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0							
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-61.400							

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); Telefonie					
Auftragsgrundlage:	- Kooperationsvereinbarungen mit den kommunalen und Landespartnern - Europarechtliche Regelungen - Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadtverwaltung und der SIS GmbH					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sukzessive Ablage des gesamten allgemeinen Schriftgutes der Landeshauptstadt Schwerin im DMS, Einbindung weiterer Bereiche, Erhöhung der Anzahl der DMS-Arbeitsplätze auf 100 (2017) bzw. 150 (2018) - Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS - Angebot an Onlinediensten weiter vorantreiben. Die Anzahl der eingeführten Online-Bürgerservices soll auf 16 (2017) bzw. 18 (2018) erhöht werden. - Weitere Prozessoptimierungen mit IT - IP-Telefonie - Ersatzbeschaffung Informationstechnologie 					
Leistungen:	1140301 Prozessoptimierung, eGovernment 1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung, Telefonie					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	3.500	3.418.500	-3.415.000	3.500	3.496.000	-3.492.500
Plan 2017	1.100	3.490.000	-3.488.900	1.100	3.540.100	-3.539.000
Plan 2018	1.100	3.393.900	-3.392.800	1.100	3.444.000	-3.442.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-96.100	96.100	0	-96.100	96.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DMS-Arbeitsplätze (Anzahl)	10	50	100	150	150	150
PC-Arbeitsplätze (Anzahl)	750	730	740	740	740	740
Eingeführte Online-Bürgerservices (Anzahl)	14	8	16	18	18	18

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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 01 Innere Verwaltung Produkt: 11402 Sonstige Zentrale Dienste																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
1140217001 Förderung der Elektromobilität																			
<i>Fahrzeuersatzbeschaffungen Elektro – KFZ</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die Landeshauptstadt Schwerin plant in den kommenden Haushaltsjahren die Ersatzbeschaffung von mehreren Fahrzeugen. Vorgesehen ist dabei die Beschaffung von Elektrofahrzeugen inkl. der für den Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur. Die Anschaffung der Ladeinfrastruktur führt zusätzlich zu einer Ausweitung des Stromtankstellen-Netzes im Einzugsgebiet der Landeshauptstadt Schwerin. Der Ersatz der vorhandenen Fahrzeuge durch Elektro – KFZ leistet darüber hinaus einen Beitrag, den Verkehrssektor energieeffizienter, klima- und umweltverträglicher zu gestalten.																			
Es wird dazu geprüft, ob für diese Maßnahme Fördermittel gemäß der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur akquiriert werden können.																			
Die Aufnahme dieser Maßnahme in das Investitionsprogramm dient der Umsetzung des Beschlusses der StV (Drs. 00377/2015) vom 21.09.2015.																			

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 mit einem Zuschuss in Höhe von etwa 3,5 Mio. € ein finanziell weniger bedeutsamer Teilhaushalt, bildet aber mit dem Personenstandswesen im Standesamt, dem Bereich der Pass- und Personalausweisstelle oder den Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	28.294,84	800	171.200	171.200	171.200	171.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.722,95	1.063.000	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.668,48	106.700	127.100	127.100	127.100	125.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	218.206,05	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.595.570,32	1.247.100	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.474.200
11	- Personalaufwendungen	3.237.267,48	3.298.300	3.855.400	3.770.800	3.749.800	3.763.500
12	- Versorgungsaufwendungen	83.741,64	102.500	104.900	108.600	111.100	113.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.009,42	40.900	57.600	58.000	57.800	57.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	196.135,43	175.500	376.700	376.700	376.700	376.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	681.049,16	580.600	594.100	593.700	593.700	593.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.226.303,13	4.199.900	4.990.800	4.909.900	4.891.200	4.907.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.630.732,81	-2.952.800	-3.514.800	-3.433.900	-3.415.200	-3.432.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bürgerservice verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.630.732,81	-2.952.800	-3.514.800	-3.433.900	-3.415.200	-3.432.800
25	+ Außerordentliche Erträge	145,90	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	145,90	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.630.586,91	-2.952.800	-3.514.800	-3.433.900	-3.415.200	-3.432.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.630.586,91	-2.952.800	-3.514.800	-3.433.900	-3.415.200	-3.432.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
In 2017 wurden erstmalig Zuwendungen vom Land insgesamt in Höhe von 170.400 € in den Haushalt aufgenommen. Das betrifft die Fördermittel für die Suchtberatungsstellen, für die Suchtprävention und für die Familienhebammen. In gleicher Höhe werden auch die entsprechenden Aufwendungen im Haushalt abgebildet, hier in der Position 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Insgesamt werden 358.300 € veranschlagt, hier enthalten ist die Förderung der Suchtberatungsstellen, die Förderung des Zentrum Demenz und die Förderung der Suchtprävention.

1. Förderung der Suchtberatungsstellen

Nach § 21 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienstes M-V sind Suchtkranke und von Sucht Bedrohte sowie deren Angehörige zu beraten. Nach § 16 a SGB II ist es zudem Aufgabe des kommunalen Trägers, für die Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in das Erwerbsleben Suchtberatung vorzuhalten, um die Vermittlungshemmnisse abzubauen. Die Suchtberatung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Zuwendung dient der Sicherung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die zwei Schweriner Sucht- und Drogenberatungsstellen:

Sucht- und Drogenberatungsstelle der "Evangelischen Suchtkrankenhilfe gGmbH" sowie "Sucht und Drogenberatungsstelle der Allgemeinen Hospitalgesellschaft (AHG) Poliklinik Schelfstadt"

2. Förderung des Zentrum Demenz

Demenzranke gehören zum Personenkreis nach § 1 (2) Psychischkrankengesetz (PsychKG), die entsprechend § 4 (1) einen Rechtsanspruch auf Hilfen nach diesem Gesetz haben. Die zu leistenden Hilfen sollen nach § 3 (2) auch bei Personen, die mit psychisch Kranken in Verbindung stehen, Verständnis für die besondere Lage wecken und insbesondere die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Behebung von Schwierigkeiten der psychisch Kranken erhalten und fördern.

Nach § 5 (2) PsychKG M-V kann die Durchführung der Hilfen anderen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher, allgemeinnütziger oder privatrechtlicher Trägerschaft übertragen werden.

Die Arbeit des Zentrum Demenz ist ein Baustein einer neuen Versorgungsstruktur in der Stadt Schwerin zur Stärkung des ambulanten Bereiches.

3. Förderung der Suchtprävention

Die Präventionsstelle BALFINplus arbeitet an den übergreifenden Aufgaben eines Netzwerkes zur Suchtprävention zusammen mit allen Suchtberatungsstellen, sowie medizinischen und therapeutischen Angeboten der Suchthilfe. Hier ist BALFINplus insbesondere in der Lage, Suchtprävention an Schulen und öffentlichen Einrichtungen aufzubauen.

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

Durch eine Aufgabenübertragung vom Fachdienst Soziales zum Fachdienst Gesundheit werden hier Mittel in Höhe von 27.500 € erstmalig veranschlagt.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice / Sonstige Geschäftsaufwendungen

Im Bereich Meldewesen wurde der Haushaltsansatz für den Erwerb von Dokumenten (Personalausweise und Reisepässe) auf Grund geringerer Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um 40.500 € gesenkt. Gleichzeitig werden die Erträge und Einzahlungen der Verwaltungsgebühren dementsprechend geringer ausfallen.

Maßnahmen der Gesundheitspflege / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Veranschlagt werden hier Honorare für die Durchführung der zweiten Leichenschau, Honorare für die Erstellung von Pflegegutachten und die Vergütung Laborkosten Hygiene.

Teilweise stehen den Aufwendungen Kostenerstattungen gegenüber.

Teilhaushalt 02 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.707.264,46	-2.894.900	-3.508.700	-3.427.800	-3.409.100	-3.427.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.707.253,46	-2.894.900	-3.508.700	-3.427.800	-3.409.100	-3.427.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145,90	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.707.107,56	-2.894.900	-3.508.700	-3.427.800	-3.409.100	-3.427.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.707.107,56	-2.894.900	-3.508.700	-3.427.800	-3.409.100	-3.427.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.873.769,18	9.379.100	9.604.400	9.543.500	9.236.900	9.236.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.873.769,18	9.379.100	9.604.400	9.543.500	9.236.900	9.236.900
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.674,56	38.000	21.000	7.300	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.674,56	38.000	21.000	7.300	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	10.872.094,62	9.341.100	9.583.400	9.536.200	9.236.900	9.236.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	8.164.987,06	6.446.200	6.074.700	6.108.400	5.827.800	5.809.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Bürgerservice verantwortlich: Frau Kreth, Frau Kubbutat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 Bürgerservice)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			12202 Personenstandswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	34300 Betreuungsleistungen	41401			
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	171.200	0	0	0	0	0	171.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.100	168.000	747.000	100.000	1.100	85.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.100	500	0	22.000	0	104.600			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	70.600	0	70.000	500	0	100			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.476.000	174.500	817.000	122.500	1.100	360.900			
11	– Personalaufwendungen	3.855.400	459.400	1.071.100	581.900	240.900	1.502.100			
12	– Versorgungsaufwendungen	104.900	36.500	18.100	18.700	0	31.600			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	4.400	19.800	18.500	300	14.600			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.100	100	0	0	0	2.000			
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.700	0	0	0	20.500	356.200			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	594.100	38.100	354.400	131.600	4.500	65.500			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.990.800	538.500	1.463.400	750.700	266.200	1.972.000			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.514.800	-364.000	-646.400	-628.200	-265.100	-1.611.100			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.514.800	-364.000	-646.400	-628.200	-265.100	-1.611.100			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.514.800	-364.000	-646.400	-628.200	-265.100	-1.611.100			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.514.800	-364.000	-646.400	-628.200	-265.100	-1.611.100			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 Bürgerservice)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Personenstands-wesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA-Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	34300 Betreuungsleistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	171.200	0	0	0	0	171.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.100	168.000	747.000	100.000	1.100	85.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.100	500	0	22.000	0	104.600	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	70.600	0	70.000	500	0	100	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.476.000	174.500	817.000	122.500	1.100	360.900	
11	– Personalaufwendungen	3.770.800	448.000	1.029.000	607.200	246.600	1.440.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	108.600	37.400	19.700	19.300	0	32.200	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	4.400	19.800	18.500	700	14.600	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.100	100	0	0	0	2.000	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.700	0	0	0	20.500	356.200	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	593.700	38.100	354.400	131.600	4.500	65.100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.909.900	528.000	1.422.900	776.600	272.300	1.910.100	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.433.900	-353.500	-605.900	-654.100	-271.200	-1.549.200	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.433.900	-353.500	-605.900	-654.100	-271.200	-1.549.200	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.433.900	-353.500	-605.900	-654.100	-271.200	-1.549.200	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.433.900	-353.500	-605.900	-654.100	-271.200	-1.549.200	

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 Bürgerservice)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staats- angehörigkeits- angelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.508.700	-363.900	-646.400	-624.200	-265.100	-1.609.100	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.508.700	-363.900	-646.400	-624.200	-265.100	-1.609.100	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.508.700	-363.900	-646.400	-624.200	-265.100	-1.609.100	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.508.700	-363.900	-646.400	-624.200	-265.100	-1.609.100	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.000	0	18.000	0	0	3.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	21.000	0	18.000	0	0	3.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.000	0	-18.000	0	0	-3.000	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.529.700	-363.900	-664.400	-624.200	-265.100	-1.612.100	

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 Bürgerservice)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Personen- standswesen	12203 Meldewesen, Pass- und PA- Wesen, Bürgerservice	12204 Ausländer- und Staats- angehörigkeits- angelegenheiten	34300 Betreuungs- leistungen	41401 Maßnahmen der Gesundheits- pflege	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.427.800	-353.400	-605.900	-650.100	-271.200	-1.547.200	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.427.800	-353.400	-605.900	-650.100	-271.200	-1.547.200	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.427.800	-353.400	-605.900	-650.100	-271.200	-1.547.200	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.427.800	-353.400	-605.900	-650.100	-271.200	-1.547.200	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.300	0	7.300	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	7.300	0	7.300	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.300	0	-7.300	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.435.100	-353.400	-613.200	-650.100	-271.200	-1.547.200	

Teilhaushalt 03 Kultur verantwortlich: Herr Kretzschmar	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum 25202 Stadtarchiv und stadtgeschichtliche 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:

Im Teilhaushalt Kultur werden wichtige Aufgaben für die kulturelle, musikalische, museale und künstlerische Bildung aller Schwerinerinnen und Schweriner abgebildet. Die angebotenen Dienstleistungen und kulturellen Angebote bereichern auch die Attraktivität der Landeshauptstadt Schwerin als Ziel für den nationalen und internationalen Tourismus.

Der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt Kultur erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Die positive Entwicklung resultiert in erster Linie aus dem Anstieg der zu erwartenden Erträge und Einzahlungen aus Gebühren und Entgelten.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	
		2015	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	728.281,29	651.400	684.700	684.700	664.500	664.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.078.834,37	995.200	1.050.000	1.056.000	1.042.100	1.042.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.874,62	338.500	344.500	345.400	345.400	345.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.570,46	8.500	27.400	27.400	27.400	27.200	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	165.152,74	162.800	164.700	164.700	164.700	220.200	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.315.713,48	2.156.400	2.271.300	2.278.200	2.244.100	2.299.400	
11	– Personalaufwendungen *	4.193.991,61	4.354.000	4.434.200	4.414.500	4.380.900	4.293.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	23.978,24	25.600	26.800	27.300	28.000	28.700	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.735.996,18	1.772.200	1.783.700	1.659.900	1.668.700	1.666.800	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	461.500,00	461.500	459.400	459.400	459.400	413.100	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	100,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	161.700,00	161.400	162.100	164.400	166.100	168.400	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Kultur							
verantwortlich: Herr Kretzschmar							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	426.002,72	389.600	425.000	428.400	365.300	365.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.003.268,75	7.164.300	7.291.200	7.153.900	7.068.400	6.935.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.687.555,27	-5.007.900	-5.019.900	-4.875.700	-4.824.300	-4.636.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,94	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,30	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5,64	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.687.549,63	-5.007.900	-5.019.900	-4.875.700	-4.824.300	-4.636.100
25	+ Außerordentliche Erträge	731,84	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	731,84	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.686.817,79	-5.007.900	-5.019.900	-4.875.700	-4.824.300	-4.636.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.686.817,79	-5.008.000	-5.019.900	-4.875.700	-4.824.300	-4.636.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zur Refinanzierung von Aufwendungen für pädagogisches Personal wurden Zuweisungen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Höhe von 245.700 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Gebühren

Der Ansatz für Erträge aus Unterrichtsgebühren erhöht sich für das Haushaltsjahr 2018 um 10.000 €. Hintergrund ist die anstehende Überarbeitung der Gebührensatzung für das Konservatorium im Jahr 2017, die voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2018 wirksam werden kann. Dennoch kann auch für das Haushaltsjahr 2017 mit einer geringen Steigerung der Erträge und Einzahlungen geplant werden.

Volkshochschule "Ehm Welk" / Gebühren

Der Ansatz für die Erträge aus diversen Kursgebühren der Volkshochschule "Ehm-Welk" wurde angesichts der erzielten Ergebnisse in den Vorjahren um 45.000 € auf 316.500 € angehoben.

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 Höhe von 245.700 € in der Position 2 unter "Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge" veranschlagt worden.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schleswig-Holstein-Haus werden 39.000 € veranschlagt. Bisher wurden für das Haushaltsjahr 2017 32.100 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Für die Zuschusszahlung an die Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft wurden insgesamt 118.100 € veranschlagt. Dies entspricht einer jährlichen Erhöhung der Zuschusszahlungen um 2 v. H., welche jeweils auch in den Folgejahren berücksichtigt wurde (Ataraxia 102.000 € / Schule der Künste 16.100 €).

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Konservatorium "Johann W. Hertel" / Sonstige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz für GEMA-Gebühren erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.500 € auf insgesamt 15.000 €. Bereits im Vorjahr musste der Ansatz um 7.100 € auf insgesamt 8.500 € erhöht werden. Die Ansatzserhöhung resultiert aus rechtlichen Anforderungen für den Erwerb von Kopierlizenzen für Noten.

Teilhaushalt 03 Kultur
 verantwortlich: Herr Kretzschmar

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.270.714,43	-4.635.300	-4.664.900	-4.531.400	-4.480.000	-4.393.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-211,26	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.270.925,69	-4.635.300	-4.664.900	-4.531.400	-4.480.000	-4.393.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	731,84	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.270.193,85	-4.635.300	-4.664.900	-4.531.400	-4.480.000	-4.393.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.270.193,85	-4.635.400	-4.664.900	-4.531.400	-4.480.000	-4.393.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	900.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.000,00	112.500	900.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29,63	81.700	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	143.170,96	222.800	1.538.100	352.500	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	143.141,33	304.500	1.538.100	352.500	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-140.141,33	-192.000	-638.100	-352.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.410.335,18	-4.827.400	-5.303.000	-4.883.900	-4.480.000	-4.393.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Kultur verantwortlich: Herr Kretzschmar							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Kultur)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 stadt- geschichtliche 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 Umlage und sonstige Transfererträge	684.700	263.000	20.600	2.100	0	340.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	636.500	0	4.500	0	316.500	80.500	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.500	5.300	60.300	3.700	0	14.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	3.000	0	0	0	200	5.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	164.700	40.200	24.400	400	0	28.400	63.800	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.271.300	948.000	105.300	10.700	0	699.100	169.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	4.434.200	1.389.800	613.900	268.700	13.100	621.800	929.700	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	26.800	12.900	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.700	138.800	476.000	101.100	0	279.000	237.900	25.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	459.400	97.700	13.800	26.200	0	110.200	53.700	8.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.100	0	0	0	118.100	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	425.000	35.000	96.600	17.100	0	38.100	205.600	18.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.291.200	1.674.200	1.200.300	413.100	131.200	1.049.100	1.426.900	65.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.019.900	-726.200	-1.095.000	-402.400	-131.200	-350.000	-1.257.400	-52.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.019.900	-726.200	-1.095.000	-402.400	-131.200	-350.000	-1.257.400	-52.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.019.900	-726.200	-1.095.000	-402.400	-131.200	-350.000	-1.257.400	-52.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.019.900	-726.200	-1.095.000	-402.400	-131.200	-350.000	-1.257.400	-52.900

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Kultur)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			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 Umlage und sonstige Transfererträge	684.700	263.000	20.600	2.100	0	340.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.000	643.000	0	4.500	0	316.000	80.500	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.400	5.300	60.300	3.700	0	14.000	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	3.000	0	0	0	200	5.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	164.700	40.200	24.400	400	0	28.400	63.800	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.278.200	954.500	105.300	10.700	0	698.600	169.500	12.500
11	– Personalaufwendungen	4.414.500	1.396.000	504.300	288.300	13.300	644.700	936.100	13.000
12	– Versorgungsaufwendungen	27.300	13.100	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.900	136.100	347.400	105.700	0	260.500	250.000	26.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	459.400	97.700	13.800	26.200	0	110.200	53.700	8.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.400	0	0	0	120.400	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	428.400	35.000	96.600	17.100	0	38.000	209.100	18.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.153.900	1.677.900	962.100	437.300	133.700	1.053.400	1.448.900	66.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.875.700	-723.400	-856.800	-426.600	-133.700	-354.800	-1.279.400	-54.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.875.700	-723.400	-856.800	-426.600	-133.700	-354.800	-1.279.400	-54.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.875.700	-723.400	-856.800	-426.600	-133.700	-354.800	-1.279.400	-54.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.875.700	-723.400	-856.800	-426.600	-133.700	-354.800	-1.279.400	-54.100

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Kultur)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kulturförderung/ Kultur- management	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.000	15.000	9.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	57.000	13.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	3.100	4.400				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.700	94.100	26.400				
11	– Personalaufwendungen	146.600	178.000	259.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	13.900				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.200	164.500	140.600				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.600	133.400	200				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	44.000				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	7.500	4.000				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	385.000	483.400	462.600				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.300	-389.300	-436.200				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-179.300	-389.300	-436.200				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-179.300	-389.300	-436.200				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-179.300	-389.300	-436.200				

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Kultur)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kulturförderung/ Kultur- management	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.000	17.000	7.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.700	58.100	12.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	3.100	4.400				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.700	97.200	24.200				
11	– Personalaufwendungen	148.400	180.300	290.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	14.200				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.500	170.700	143.500				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.600	133.400	200				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	44.000				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	7.500	4.000				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	386.100	491.900	496.000				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.400	-394.700	-471.800				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-180.400	-394.700	-471.800				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-180.400	-394.700	-471.800				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-180.400	-394.700	-471.800				

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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 stadt- geschichtliche Forschungsstelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.664.900	-667.700	-1.091.200	-376.600	-131.200	-268.200	-1.225.800	-44.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.664.900	-667.700	-1.091.200	-376.600	-131.200	-268.200	-1.225.800	-44.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.664.900	-667.700	-1.091.200	-376.600	-131.200	-268.200	-1.225.800	-44.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.664.900	-667.700	-1.091.200	-376.600	-131.200	-268.200	-1.225.800	-44.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.538.100	145.000	1.205.500	138.900	0	0	0	35.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.538.100	145.000	1.205.500	138.900	0	0	0	35.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-638.100	-145.000	-305.500	-138.900	0	0	0	-35.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.303.000	-812.700	-1.396.700	-515.500	-131.200	-268.200	-1.225.800	-79.300

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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 stadt- geschichtliche Forschungsstelle	26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	27101 Volkshochschule "Ehm Welk"	27201 Stadtbibliothek	27301 Sternwarte
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.531.400	-664.900	-863.600	-400.800	-133.700	-273.000	-1.247.800	-45.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.531.400	-664.900	-863.600	-400.800	-133.700	-273.000	-1.247.800	-45.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.531.400	-664.900	-863.600	-400.800	-133.700	-273.000	-1.247.800	-45.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.531.400	-664.900	-863.600	-400.800	-133.700	-273.000	-1.247.800	-45.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	352.500	15.000	0	232.500	0	0	0	5.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	352.500	15.000	0	232.500	0	0	0	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-352.500	-15.000	0	-232.500	0	0	0	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.883.900	-679.900	-863.600	-633.300	-133.700	-273.000	-1.247.800	-50.500

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Kultur)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kulturförderung/ Kultur- management	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.700	-255.800	-440.400				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-163.700	-255.800	-440.400				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-163.700	-255.800	-440.400				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-163.700	-255.800	-440.400				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.700	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	13.700	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.700	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-177.400	-255.800	-440.400				

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Kultur)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		28101 Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	28102 Schleswig- Holstein-Haus	28103 Kulturförderung/ Kultur- management	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.800	-261.300	-476.000				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-164.800	-261.300	-476.000				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-164.800	-261.300	-476.000				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-164.800	-261.300	-476.000				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	100.000	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-100.000	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-264.800	-261.300	-476.000				

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:	Unterricht in Bereichen der elementaren Grundfächer, der instrumentalen und vokalen Hauptfächer; Studienvorbereitung, Ensemble-, Ergänzungsfächer; Vorbereitung und Durchführung von Konzertreihen und Vortragsreihen, Veranstaltungen zur "Verfemten Musik" und Durchführung von Schulprojekten und Exkursionen mit Schülerbegegnungen; besondere Dienstleistungen (Instrumentenverleih u.a.).					
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht, der zugänglich für alle Bevölkerungsschichten ist. - Verstärkung inklusiver Musikschulangebote für ca. 160 Schülerinnen/Schüler mit Behinderung. - Vorbereitung von 23 Schülerinnen/Schülern auf ein Musikstudium, Intensivierung von Angeboten von Musikschülern mit besonderer Begabung (Leistungsorientierung). 					
Leistungen:	2630101 Schulmanagement (Planung, Organisation und Durchführung von Unterricht und Veranstaltungen; Verwaltung von Musikinstrumenten und Bibliothek) 2630102 Instrumental-, Vokal- und Elementarunterricht					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	897.600	1.555.900	-658.300	936.800	1.658.800	-722.000
Plan 2017	908.800	1.576.500	-667.700	948.000	1.674.200	-726.200
Plan 2018	915.300	1.580.200	-664.900	954.500	1.677.900	-723.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500	3.700	2.800	6.500	3.700	2.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler/Schülerinnen (Anzahl)	1.509	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Unterrichtsstunden (Stunden)	26.444	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Schülerinnen/Schüler mit Behinderung (Anzahl)	162	162	162	162	162	162
Schülerinnen/Schüler mit Leistungsorientierung (Anzahl)	33	33	33	33	33	33
Unterrichtsstunden für Schüler mit Behinderung (Anzahl)	1.899	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
Unterrichtsstunden für Schüler mit Leistungsorientierung (Anzahl)	1.423	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Anzahl)	14	14	14	14	14	14
Veranstaltungen für leistungsorientierte Schüler (Anzahl)	2	2	2	2	2	2

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: 25201 Volkskunde- und Geschichtsmuseum											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2520116001 Depot Volkskundemuseum										
	<i>Depot VKM</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	900.000	0	0	0	0	112.500	900.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	900.000	0	0	0	0	112.500	900.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	150.000	1.200.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	150.000	1.200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	-300.000	0	0	0	0	-37.500	-300.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Diese Maßnahme beinhaltet den nachhaltigen Aufbau eines landeskundlichen Foto-, Grafik- und Bildarchives. Das Freilichtmuseum für Volkskunde besitzt eine sehr bedeutsame und einmalige Sammlung an Fotografie- und Bildobjekten, die einen Schwerpunkt in der Sammlungskonzeption darstellt und zukünftig quantitativ erweitert wird.											
Zur Realisierung dieses Projektes ist daher die Herstellung folgender Rahmenbedingungen notwendig:											
ein optimales Raumklima, technische Voraussetzungen für die Erfassung und Digitalisierung von Materialien sowie die Schaffung von Möglichkeiten für konservatorische Maßnahmen und Schutzvorrichtungen.											
Derzeit liegen diese Rahmenbedingungen nicht vor, daher sollen mit dem Bau eines entsprechenden Depots diese Voraussetzungen geschaffen werden.											
Die Haushaltsansätze des Jahres 2016 sind nicht genehmigt worden und dementsprechend in 2017 mit Ergänzungsbeschluss (DS-Nr. 01006/2017) zusätzlich veranschlagt worden. Korrespondierend sind die Werte in der Spalte 9 korrekt ausgewiesen.											

Teilhaushalt 04 Jugend verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk	
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 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) 36312 Beistandschaft 36400 Jugendhilfeplanung

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt:

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

Es werden verschiedene wirtschaftliche Hilfen gewährt, die Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse erledigt, es wird die Jugendsozialarbeit sichergestellt, Beistandsleistungen für minderjährige Kinder erbracht und anderes mehr.

Aufgrund der Neustrukturierung des Fachdienstes - Jugend erfolgt ab dem Jahr 2017 eine Verlagerung der Aufgaben Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege und BAföG - Angelegenheiten in Fachdienst - Bildung und Sport.

Die Leistungen der erzieherischen Hilfen binden große personelle und finanzielle Ressourcen im städtischen Haushalt. Der jeweilige Zuschuss für die Jahre 2017 und 2018 liegt bei über 22 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen und korrespondierenden Auszahlungen für Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe durch Erhöhung von Fallzahlen und Kostensteigerungen spürbar an.

Die Haushaltsmittel für die o.g. verlagerten Aufgaben werden im Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport veranschlagt.

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.

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

Für die Einführung eines wirkungsorientierten Controllings wurde eine Stelle eingerichtet, die im Sommer 2016 erneut besetzt werden konnte.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	113.265,30	150.000	150.000	150.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.544.996,87	5.577.600	5.078.100	4.081.900	4.085.900	4.085.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16,66	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.968,13	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200

Teilhaushalt 04 Jugend verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.900,00	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.854.113,64	5.898.000	5.398.500	4.402.300	4.256.300	4.256.300
11	- Personalaufwendungen	2.571.401,20	2.831.600	3.156.600	3.231.600	3.397.300	3.436.100
12	- Versorgungsaufwendungen	108.164,12	127.500	90.400	64.100	100.500	103.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,12	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	21.319.146,98	23.343.200	24.693.600	23.693.800	23.534.400	23.534.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.293,51	80.300	103.500	88.500	88.500	88.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.068.691,93	26.386.200	28.049.100	27.083.000	27.125.700	27.167.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.214.578,29	-20.488.200	-22.650.600	-22.680.700	-22.869.400	-22.910.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-176,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-176,00	200	200	200	200	200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.214.754,29	-20.488.000	-22.650.400	-22.680.500	-22.869.200	-22.910.500
25	+ Außerordentliche Erträge	1.247,10	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.247,10	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.213.507,19	-20.488.000	-22.650.400	-22.680.500	-22.869.200	-22.910.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.213.507,19	-20.488.000	-22.650.400	-22.680.500	-22.869.200	-22.910.500

Erläuterungen zu 17 – 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. Nach derzeitiger Rechtslage wird Unterhaltsvorschuss für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und für Max. 72 Monate gezahlt. Mit der Änderung soll ab dem 01.01.2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre angehoben werden und die bisherige Bezugsdauer von 72 Monaten vollständig aufgehoben werden. Durch diese Aufhebung ist ein Leistungsbezug von 0 - 18 Jahren möglich, so dass sich die Bezugsdauer insgesamt verdreifachen kann. Durch diese Änderungen wird mit mindestens einer Verdoppelung der Fallzahlen gerechnet. Demzufolge wurden die Haushaltsansätze für die Aufwendungen und Auszahlungen um 368.000 € erhöht.

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige

Die freien Träger der Jugendarbeit erhalten Zuwendungen zur Finanzierung von Projekten und Einrichtungen in der Landeshauptstadt Schwerin. Grundlage der Verteilung im Jahr 2017 ist die am 15.12.2014 beschlossene 4. Fortschreibung des Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Trägerverbänden.

Gefördert werden die im Strategiepapier ausgewiesenen Projekte. Der Bedarf einschließlich der Jugendförderung erhöht sich gegenüber 2016 um 200.000 €. Die seinerzeit verarbeitete Vorgabe der Haushaltssicherungsmaßnahme "49.1.-1 Senkung der Zuschüsse für Aufgaben der Jugendarbeit, Jugend- und Schulsozialarbeit" i. H. v. 175.000 € war nicht realisierbar. Bei der Aufstellung dieser Haushaltssicherungsmaßnahme wurden die jährlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten nicht berücksichtigt. Darüber hinaus besteht aufgrund der deutlich gestiegenen Kinderzahlen und der Flüchtlingssituation ein besonderer Integrationsbedarf.

Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige für "Frühe Hilfen"

Gemäß der 4. Fortschreibung des Strategiepapiers werden Maßnahmen zur "Frühen Hilfe" mit 181.300 € durch entsprechende Aufwendungen der Landeshauptstadt Schwerin gefördert.

Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) / Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Die gemeinsame Wohnform gem. § 19 SGB VIII stellt zunehmend eine der Hilfeformen dar, die einerseits das Kindeswohl sicherstellt und garantiert, dass Eltern und Kinder weiterhin in einem Familiensystem leben können. Mit dem § 19 SGB VIII soll erreicht werden, dass Eltern mit ihren Kindern nachhaltig befähigt sind, ihre elterliche Sorge auszuüben.

Zudem soll eine kostenintensivere Heimunterbringung der Kinder ohne Eltern vermieden werden.

Durch den erhöhten Bedarf dieser Hilfe muss der Haushaltsansatz angepasst werden. Demzufolge steigen die Aufwendungen in der Jahren 2017 und 2018 gegenüber dem Jahr 2016 um 640.000 €. Der Ansatz beträgt 1.200.000 € in beiden Jahren.

Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) / Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige

Aufgrund eines erhöhten Bedarfes in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle (Internationaler Bund) im Sozialraum Mueßer Holz, Krebsförden, Görries, Großer Dreesch und Neu Zippendorf muss das benötigte Stundenvolumen dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Die Aufwendungen für die Erziehungsberatungsstelle erhöhen sich ab dem Jahr 2017 um 73.600 € gegenüber dem Jahr 2016.

Die Beratungen sollen zur Vermeidung von weitergehenden Hilfen zur Erziehung beitragen.

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

Die Aufwendungen erhöhen sich in der Jahren 2017 und 2018 jeweils um 276.000 € gegenüber 2016. 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 2017 gegenüber 2016 um 350.000 € erhöht werden. Der Ansatz für die Aufwendungen beträgt somit 9.500.000 €, der auch für das Jahr 2018 unverändert übernommen wird. An einer "Verambulantisierung" und verbesserten Fallsteuerung wird intensiv gearbeitet.

Weiterhin werden Kosten an andere örtliche Träger der Jugendhilfe erstattet. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden jeweils Aufwendungen i. H. v. 1.000.000 € 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 im Jahr 2016 Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 4.032.000 € veranschlagt. Aufgrund der Fallentwicklung haben sich die Aufwendungen und Auszahlungen für die Jahre 2017/2018 auf 3.283.000 € 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. Zusätzlich wurden ab dem Jahr 2017 Haushaltsmittel für Projekte zur Integration von Ausländern i.H.v. 125.000 € veranschlagt, die zu 90% vom Land M-V gefördert werden.

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.

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 das Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen um 200.000 € auf insgesamt 450.000 €. Der Ansatz wurde in den Folgejahren fortgeschrieben.

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) / Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Die Jugendgerichtshilfe hat den Auftrag der sozialpädagogischen Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden bis zum Lebensalter von 21 Jahren im Jugendstrafverfahren. Zudem werden gerichtlich angeordnete pädagogische Maßnahmen organisiert und überwacht.

Im Bereich der Jugendgerichtshilfe gibt es dazu eine Kooperation zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der Sozialdiakonischen Arbeit Evangelische Jugend Schwerin.

Im Rahmen der Aufgabenübertragung sowie die Organisation und Überwachung richterlicher Auflagen erhält der freie Träger laut Vertrag eine Kostenerstattung i. H. v. 100.000 €

Freie Träger setzen gerichtlich angeordnete pädagogische, ambulante Maßnahmen (Betreuungsweisungen) um und führen soziale Trainingskurse als Gruppenangebote durch. Die Fachleistungsstundensätze und Gruppenangebote wurden mit dem freien Träger 2014 neu verhandelt. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2016 um 12.000 € auf 112.000 €

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.226.278,91	-20.343.800	-22.696.300	-22.730.200	-22.922.900	-22.964.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-22.226.278,91	-20.343.600	-22.696.100	-22.730.000	-22.922.700	-22.964.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.247,10	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-22.225.031,81	-20.343.600	-22.696.100	-22.730.000	-22.922.700	-22.964.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.225.031,81	-20.343.600	-22.696.100	-22.730.000	-22.922.700	-22.964.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-22.225.031,81	-20.343.600	-22.696.100	-22.730.000	-22.922.700	-22.964.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Jugend							
verantwortlich: Frau Gospodarek - Schwenk							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Jugend)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Umlage und sonstige Transfererträge	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.078.100	65.800	644.200	4.213.000	24.100	30.000	50.000	19.000
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	170.200	0	0	130.000	0	700	10.000	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.398.500	65.800	644.200	4.343.000	24.300	30.700	60.000	19.500
11	– Personalaufwendungen	3.156.600	29.800	93.100	1.540.600	394.200	29.900	134.300	79.700
12	– Versorgungsaufwendungen	90.400	0	0	11.200	15.100	700	700	700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	4.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.693.600	882.500	2.024.700	16.243.000	368.000	1.500.500	1.670.000	382.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	103.500	0	0	89.400	8.500	200	3.000	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.049.100	912.300	2.117.800	17.888.200	785.800	1.531.300	1.808.000	462.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.650.600	-846.500	-1.473.600	-13.545.200	-761.500	-1.500.600	-1.748.000	-443.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	0	200	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	200	0	0	0	200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.650.400	-846.500	-1.473.600	-13.545.200	-761.300	-1.500.600	-1.748.000	-443.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.650.400	-846.500	-1.473.600	-13.545.200	-761.300	-1.500.600	-1.748.000	-443.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.650.400	-846.500	-1.473.600	-13.545.200	-761.300	-1.500.600	-1.748.000	-443.400

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Jugend)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Umlage und sonstige Transfererträge	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.081.900	65.800	648.000	3.213.000	24.100	30.000	50.000	19.000
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	170.200	0	0	130.000	0	700	10.000	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.402.300	65.800	648.000	3.343.000	24.300	30.700	60.000	19.500
11	- Personalaufwendungen	3.231.600	98.400	95.500	1.672.400	463.400	29.900	81.000	81.000
12	- Versorgungsaufwendungen	64.100	0	0	1.000	15.500	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	4.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.693.800	882.500	2.024.700	15.243.000	368.000	1.500.500	1.670.000	382.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.500	0	0	74.400	8.500	200	3.000	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.083.000	980.900	2.120.200	16.994.800	855.400	1.530.700	1.754.100	463.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.680.700	-915.100	-1.472.200	-13.651.800	-831.100	-1.500.000	-1.694.100	-444.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	0	200	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	200	0	0	0	200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.680.500	-915.100	-1.472.200	-13.651.800	-830.900	-1.500.000	-1.694.100	-444.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.680.500	-915.100	-1.472.200	-13.651.800	-830.900	-1.500.000	-1.694.100	-444.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.680.500	-915.100	-1.472.200	-13.651.800	-830.900	-1.500.000	-1.694.100	-444.100

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Jugend)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermittlung	36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	36312 Beistandschaft	36400 Jugendhilfeplanung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	150.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.000	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	29.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.000	0	0	0	0	0	150.000
11	– Personalaufwendungen	81.200	70.100	193.700	152.200	65.900	226.100	65.800
12	– Versorgungsaufwendungen	700	0	0	0	0	61.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	0	0	100	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.250.000	1.700	0	0	212.000	0	159.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	1.800	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.331.900	71.900	196.400	152.200	277.900	287.500	225.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Jugend)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung	36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft	36309 Mitwirkung in familien- rechtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII)	36312 Beistandschaft	36400 Jugendhilfe- planung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	150.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.000	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	29.000	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.000	0	0	0	0	0	150.000	
11	- Personalaufwendungen	80.900	68.000	231.300	104.000	64.800	92.000	69.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0	47.200	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	0	0	100	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.250.000	1.700	0	0	212.000	0	159.400	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	1.800	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.331.000	69.800	234.000	104.000	276.800	139.300	228.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		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)
		Summe aller Produkte	in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.696.300	-847.400	-1.602.100	-13.545.200	-761.500	-1.500.400	-1.745.000	-362.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	200	0	0	0	200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-22.696.100	-847.400	-1.602.100	-13.545.200	-761.300	-1.500.400	-1.745.000	-362.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-22.696.100	-847.400	-1.602.100	-13.545.200	-761.300	-1.500.400	-1.745.000	-362.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.696.100	-847.400	-1.602.100	-13.545.200	-761.300	-1.500.400	-1.745.000	-362.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-22.696.100	-847.400	-1.602.100	-13.545.200	-761.300	-1.500.400	-1.745.000	-362.900

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		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)
		Summe aller Produkte	in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.730.200	-916.000	-1.604.500	-13.651.800	-831.100	-1.499.800	-1.691.100	-363.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	200	0	0	0	200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-22.730.000	-916.000	-1.604.500	-13.651.800	-830.900	-1.499.800	-1.691.100	-363.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-22.730.000	-916.000	-1.604.500	-13.651.800	-830.900	-1.499.800	-1.691.100	-363.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.730.000	-916.000	-1.604.500	-13.651.800	-830.900	-1.499.800	-1.691.100	-363.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-22.730.000	-916.000	-1.604.500	-13.651.800	-830.900	-1.499.800	-1.691.100	-363.600

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung	36308 Ampflegschaft, Amtsvormund- schaft	36309 Mitwirkung in familien- rechtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII)	36312 Beistandschaft	36400 Jugendhilfe- planung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.270.900	-71.900	-196.400	-152.200	-277.900	-287.500	-75.000	

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung	36308 Ampflegschaft, Amtsvormund- schaft	36309 Mitwirkung in familien- rechtlichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII)	36312 Beistandschaft	36400 Jugendhilfe- planung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.270.000	-69.800	-234.000	-104.000	-276.800	-139.300	-78.400	

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:	49.3 Fachgruppe Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch die Bereitstellung vielfältiger Angebote					
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII §§ 11 ff)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 4. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2015 -2017" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots der Jugendarbeit in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fortlaufenden Evaluation - Sicherstellung der Inanspruchnahme der Mittel aus dem Kommunalvertrag 					
Leistungen:	3620001 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	65.800	884.700	-818.900	65.800	883.800	-818.000
Plan 2017	65.800	913.200	-847.400	65.800	912.300	-846.500
Plan 2018	65.800	981.800	-916.000	65.800	980.900	-915.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	68.600	-68.600	0	68.600	-68.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	12.258	11.899	11.795	11.795	0	0
Förderung aus dem Kommunalvertrag (Euro)	62.638,00	60.803,89	60.272,45	60.272,45	0,00	0,00
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	64,02	66,20	69,24	69,24	0,00	0,00
Durch die Stadt geförderte Angebote (Anzahl)	18	18	18	18	0	0
Stellenvolumen Jugendarbeit (Wochenstunden)	535	535	535	535	0	0

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:	49.3 Fachgruppe Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe 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.					
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Aechtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§ 13 ff SGB VIII)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 4. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2015 - 2017" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. - Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe aufgrund der im Strategiepapier festgestellten Bedarfe - Fortführung von 4 zusätzlichen Stellen Schulsozialarbeiter, die aus BuT-Mitteln finanziert werden, bis 2020 					
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	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	514.300	1.964.300	-1.450.000	639.000	1.964.300	-1.325.300
Plan 2017	515.700	2.117.800	-1.602.100	644.200	2.117.800	-1.473.600
Plan 2018	515.700	2.120.200	-1.604.500	648.000	2.120.200	-1.472.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.400	-2.400	3.800	2.400	1.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	12.258	11.899	11.795	11.795	0	0
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	100,82	105,00	119,50	119,50	0,00	0,00
Förderung Land / Bund / EU ohne BuT (Euro)	439.535,00	447.950,00	449.400,00	449.400,00	0,00	0,00
Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT (Euro)	1.176.863,00	1.249.585,00	1.374.585,00	1.374.585,00	0,00	0,00
Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT (Wochenstunden)	485	485	485	485	0	0
Stellenvolumen Schulsozialarbeit BuT (Wochenstunden)	95	95	130	130	130	130
Stellenvolumen Jugendsozialarbeit (Wochenstunden)	350	350	350	350	0	0
Stellenvolumen Jugendberufshilfe (Wochenstunden)	324	324	324	324	0	0

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:	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:	49.3 Fachgruppe Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe 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.					
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Aechtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII §§ 27- 35)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	<p>- Senkung der durchschnittlichen Fallzahlen für stationäre Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII durch Umsetzung der Ambulantisierungsstrategie (Erhöhung § 31 um 1 % jährlich, siehe Kennzahlen).</p> <p>- Kontinuierliche Fallzahlenerhöhung um jährlich 2 % § 33 SGB VIII Vollzeitpflege zur Reduzierung kostenintensiverer Heimunterbringungen § 34 SGB VIII (siehe Kennzahlen).</p>					
Leistungen:	<p>3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)</p> <p>3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</p> <p>3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)</p> <p>3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</p> <p>3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</p> <p>3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</p> <p>3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)</p> <p>3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</p> <p>3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)</p>					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	4.865.000	18.464.200	-13.599.200	4.865.000	18.488.800	-13.623.800
Plan 2017	4.343.000	17.888.200	-13.545.200	4.343.000	17.888.200	-13.545.200
Plan 2018	3.343.000	16.994.800	-13.651.800	3.343.000	16.994.800	-13.651.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000.000	-893.400	-106.600	-1.000.000	-893.400	-106.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Durchschn. Fallzahlen/Monat station. Unterbringung §§ 33, 34 (Anzahl)	241	260	229	225	221	217
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 33 (Anzahl)	51	51	60	61	62	63
Durchschn. Kosten/Monat § 33 (Euro)	59.729,00	60.700,00	67.740,00	70.272,00	72.850,00	75.474,00
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 33 (Euro)	1.171,00	1.210,00	1.129,00	1.152,00	1.175,00	1.198,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat § 34 (Anzahl)	190	209	169	164	159	154
Durchschn. Kosten/Monat § 34 (Euro)	785.519,00	1.003.200,00	726.193,00	722.256,00	717.726,00	715.558,00
Durchschn. Kosten/Monat je Fall § 34 (Euro)	4.134,00	4.000,00	4.297,00	4.404,00	4.514,00	4.627,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 28 (Anzahl)	34	30	37	37	37	37
Durchschn. Kosten/Monat § 28 (Euro)	400,00	780,00	420,00	430,00	442,00	453,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 30 (Anzahl)	44	35	48	48	48	48
Durchschn. Kosten/Monat § 30 (Euro)	556,00	720,00	574,00	588,00	603,00	618,00
Durchschn. Fallzahlen/Monat ambulante Hilfen § 31 (Anzahl)	185	175	177	179	181	183
Durchschn. Kosten/Monat § 31 (Euro)	890,30	1.093,00	1.025,00	1.051,00	1.077,00	1.104,00

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.

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)

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt:

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 abgebildet.

In dem Teilhaushalt wird zudem das Produkt zum Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund abgebildet. Die bauliche Sanierung erfolgt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen im Wege einer öffentlich-privaten-Partnerschaft (OPP/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. Zu nennen wären hier vertraglich zu erbringende Zahlungen an die Schulen in freier Trägerschaft, Kostensteigerungen bei den Beförderungsentgelten und ansteigende Zahlungsverpflichtungen in die Schüler-Unfallversicherung.

Aufgrund der nunmehr beschlossenen Schulentwicklungsplanung führt der geplante Aufwuchs an Schulklassen in den kommenden Jahren zu Kostensteigerungen. Zunächst spiegelt sich dies in den Planansätzen für Investitionen wieder. Künftig resultieren daraus erhöhte Kosten in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen und zu erweiternden Schulobjekte. Auch die Sachkosten werden aufgrund erhöhter Schülerzahlen zwangsläufig einen Anstieg zu verzeichnen haben.

Haushaltsvermerke:

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

Mehrerträge aus Kostenerstattungen für beschädigte Lehrbücher berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Die Mehrerträge sind zweckgebunden und erhöhen entsprechend die Gesamtermächtigungen der Berichtsposition 13. Verfügbare Mittel können übertragen werden.

Mehrerträge aus Kostenerstattungen für Kopierleistungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Die Mehrerträge sind zweckgebunden und erhöhen entsprechend die Gesamtermächtigungen der Berichtsposition 13. Verfügbare Mittel können übertragen werden.

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 - Schule und Sport gegenseitig deckungsfähig. Die Veranschlagung im Teilhaushalt 06 - Soziales ist nach landeseinheitlichen Vorgaben erforderlich. Die Mittel werden jedoch im Teilhaushalt 05 - Schule 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	103.637,34	168.500	142.700	142.700	142.700	142.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.718.877,68	12.143.900	12.332.200	12.490.900	12.652.800	12.811.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.731,62	615.300	599.000	663.000	663.000	663.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.155,16	1.867.300	1.986.500	1.986.400	1.988.300	1.996.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.936.254,05	3.542.400	3.748.100	3.551.900	3.552.600	3.553.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.384.530,96	1.371.500	1.370.200	1.370.200	1.370.200	1.287.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.290.186,81	19.708.900	20.178.700	20.205.100	20.369.600	20.454.800
11	– Personalaufwendungen	2.704.454,69	2.717.800	2.887.600	3.039.100	3.054.700	3.109.800
12	– Versorgungsaufwendungen	46.255,00	31.800	51.700	53.100	54.400	55.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.843.750,32	14.897.600	14.664.300	14.848.400	14.835.000	14.854.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.180.900,00	4.179.500	4.178.700	4.154.400	4.154.400	4.190.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5.205.127,94	5.019.000	5.491.400	5.817.900	5.811.400	5.811.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	26.703.864,69	27.999.700	29.037.700	30.472.200	30.969.500	31.471.300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.495.860,96	1.613.200	1.693.400	1.690.600	1.640.600	1.638.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.180.213,60	56.458.600	58.004.800	60.075.700	60.520.000	61.131.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.890.026,79	-36.749.700	-37.826.100	-39.870.600	-40.150.400	-40.676.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248,65	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,01	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	237,64	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-34.889.789,15	-36.749.700	-37.826.100	-39.870.600	-40.150.400	-40.676.900
25	+ Außerordentliche Erträge	428,35	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	428,35	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-34.889.360,80	-36.749.700	-37.826.100	-39.870.600	-40.150.400	-40.676.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport verantwortlich: Frau Gabriel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-34.889.360,80	-36.749.800	-37.826.100	-39.870.600	-40.150.400	-40.676.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Der Ansatz für Fördermittel zur Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin wird ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht geplant, da die Förderung eingestellt wurde. Bisher wurden Erträge aus Fördermitteln in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Schulkostenbeiträge kommunale Träger / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Die Ansätze für Kostenerstattungen aus dem Schullastenausgleich erhöhen sich insgesamt um 250.000 € auf rund 3,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017 und auf rund 3,3 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018.
Die Ansatzreduzierung resultiert aus der Anpassung der Ansätze an die wahrscheinlichen Schülerzahlen.

BAföG-Angelegenheiten / Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust - Parchim haben vereinbart, dass Schwerin die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsgesetz (BAföG) und nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) in Form eines zentralen Kompetenzzentrums mit Sitz in Schwerin übernimmt. Die Aufgaben des Landkreises sind vollständig auf die Stadt übergegangen. Der Landkreis erstattet der Stadt die notwendigen Kosten, die bei der Durchführung der Aufgabe entstehen (Sach- und Gemeinkosten). Für die Jahre 2017/2018 und den Finanzplanungszeitraum sind Erträge aus Erstattungen des Landkreises in Höhe von jeweils 22.100 € geplant.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulen zentral / Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lernmittel sowie Lehr- und Unterrichtsmittel erhöht sich der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 von 548.000 € auf 557.000 € und für das Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 567.000 €.

Schulkostenbeiträge kommunale Träger / Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Ansätze für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Schullastenausgleiches werden für das Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 700.000 € und für das Haushaltsjahr 2018 mit 720.000 € veranschlagt. Hintergrund der Ansatzminderung im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 883.000 € ist die Anpassung der Ansätze an den tatsächlichen Bedarf auf Basis der wahrscheinlichen Schülerzahlen in Schulen außerhalb Schwerins.

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
--

verantwortlich: Frau Gabriel

Schülerbeförderung / Schülerbeförderungskosten

Der Ansatz für Aufwendungen der Schülerbeförderung verringert sich für das Haushaltsjahr 2017 von 450.000 € um 20.000 € auf 430.000 €. Für das Haushaltsjahr 2018 erhöht sich der Ansatz um 136.600 € auf insgesamt 566.600 €.

Im Wesentlichen begründet sich die Schwankung in den Planansätzen durch den Wegfall von Beförderungskosten für die Schüler des Goethe-Gymnasiums im Haushaltsjahr 2017, die während der Bauphase in die Außenstelle Ratzeburger Straße nach Lankow (ehemalige Siemens-Schule) gefahren wurden. Im Haushaltsjahr 2018 sind weitere Umbaumaßnahmen an Schulen geplant. Zudem sind Kostensteigerungen im öffentlichen Nahverkehr sowie erhöhte Entgelte von Fahrdiensten ursächlich für die Ansatzserhöhung.

Sportstätten, Sportstättenvergabe / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Für das Haushaltsjahr 2017 werden für die Dienstleistungsaufwendungen für Sportstätten an den Eigenbetrieb SDS 1.217.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 reduziert sich der Ansatz auf 1.092.000 €.

Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Sportstätten durch den Eigenbetrieb ZGM reduziert sich um 22.800 € auf insgesamt 425.000 €.

Sportstätten, Sportstättenvergabe / Kostenerstattungen an Sondervermögen Sonstige

Für die Nutzung der Sporthalle A.-Bebel-Str. 11 wurden Betriebskostenvorauszahlungen i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 16 – 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 erhöhte sich in der Haushaltsplanung 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 410.000 € auf rund 2.2 Mio. €. Der Ansatz erhöht sich in der Haushaltsplanung 2017 um weitere 200.000 € auf 2.4 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz um weitere 300.000 € auf insgesamt 2.7 Mio. € erhöht.

Hintergrund der Ansatzserhöhungen sind die abgeschlossenen Vereinbarungen mit den Schulen in freier Trägerschaft. Grundlage für die Verhandlungen waren die durchschnittlichen Sachkosten pro Schüler an einer vergleichbaren regionalen Schule (derzeit 1.050 EUR pro Schüler - ermittelt durch die zuständige Landesbehörde).

Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

Im Haushaltsplan 2017 wurden für die Sportförderung gemäß städtischer Sportförderrichtlinie Zuschüsse i. H. v. 319.600 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Stadtanteil für alle Einrichtungen der Stadt**

Die Aufwendungen für die Kindertagesförderung in der Landeshauptstadt Schwerin erhöhen sich gegenüber 2016 im Haushaltsjahr 2017 um 605.300 €. In die Berechnungen sind zum einen die Anzahl der Plätze (in Vollzeitäquivalente umgerechnete Halbtags-, Teilzeit- und Ganztagsplätze) sowie die für 2017 zu erwartenden neuen Plätze (die Dreescher Werkstätten und das DRK bauen neue Kitas) eingeflossen. Im Weiteren wurden aufgrund der steigenden Schülerzahlen die zusätzlichen Hortkapazitäten berücksichtigt. Für die Folgejahre ist teilweise eine 3-prozentige Erhöhung der Platzentgelte eingeplant.

Mit Blick auf den darüber hinaus bestehenden Bedarf an Plätzen und auf die Verwendung des Betreuungsgeldes für die Schaffung weiterer Kita-Plätze wurden für 2018 zusätzliche Plätze eingeplant. Daraufhin erhöhen sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 gegenüber 2017 um weitere 833.600 €.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**Schulen zentral / Unfallversicherungen**

In den Schulprodukten erhöhen sich die Ansätze für die Schülerunfallversicherungen auf insgesamt 947.900 € für das Haushaltsjahr 2017 und auf 981.900 € für das Haushaltsjahr 2018. Die Höhe der Unfallversicherungsprämien steht in Abhängigkeit zur gesetzlich vorgegebenen Kostenpauschale pro Schülerin bzw. Schüler (Anstieg im Vorvorjahr auf 80 €).

2017/2018

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Gabriel

Schule zur individuellen Lebensbewältigung-Albert- Schweitzer-Schule, Klinikschulteil / Mieten, Pachten
Für die Unterhaltung der Außenstelle "A.-Schweitzer-Schule" als sogenannte "Klinik-Schule" werden wie im
Vorjahr 35.000 € veranschlagt. Zuvor konnten Räumlichkeiten der Helios-Klinik ohne Mietzahlungen genutzt
werden. Diese Möglichkeit konnte aus baurechtlichen Gründen nicht weiter genutzt werden, da die Zulassung
für den allgemeinen Schulbetrieb versagt wurde (Feststellung u. a. durch Bauaufsicht). Aus diesem Grund
werden neue Räume in der Wismarschen Str. 393/395 angemietet.

Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten

Zur Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin wurden für die
ausstehenden Schlussraten Aufwendungen in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
 verantwortlich: Frau Gabriel

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.632.801,63	-34.436.500	-35.661.900	-37.730.700	-38.010.500	-38.417.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-635.521,37	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-34.268.323,00	-34.436.500	-35.661.900	-37.730.700	-38.010.500	-38.417.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487,13	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-34.267.835,87	-34.436.500	-35.661.900	-37.730.700	-38.010.500	-38.417.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.267.835,87	-34.436.600	-35.661.900	-37.730.700	-38.010.500	-38.417.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.506.558,58	6.978.800	4.596.600	10.801.800	11.836.800	1.920.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	539.600	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.506.858,58	6.978.800	5.136.200	10.801.800	11.836.800	1.920.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	722.759,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.082.999,91	11.401.900	22.587.000	31.676.100	23.970.900	5.691.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	9.305.759,56	11.701.900	22.887.000	31.976.100	24.270.900	5.991.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.798.900,98	-4.723.100	-17.750.800	-21.174.300	-12.434.100	-4.071.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-38.066.736,85	-39.159.700	-53.412.700	-58.905.000	-50.444.600	-42.488.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport verantwortlich: Frau Gabriel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Bildung und Sport)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	42402 Schwimmbädern	21101 Grundschulen	21701 Gymnasien	21801 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.700	20.600	0	0	0	0	0	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.332.200	11.852.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.000	0	449.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.500	0	8.100	0	3.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748.100	14.500	0	30.000	750.000	25.000	766.000	1.900.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.370.200	130.400	97.500	195.900	142.200	12.800	71.400	289.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.178.700	12.017.900	554.600	225.900	895.700	37.800	837.400	2.239.000
11	- Personalaufwendungen	2.887.600	331.100	535.900	307.200	149.600	58.600	299.200	475.700
12	- Versorgungsaufwendungen	51.700	32.100	1.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664.300	12.000	496.800	2.580.800	2.096.500	455.500	1.886.700	3.174.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.178.700	105.400	114.300	364.800	594.100	194.000	491.500	776.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.491.400	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.037.700	27.598.400	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.693.400	5.400	14.800	229.200	215.300	67.100	145.200	548.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.004.800	28.084.400	1.163.400	3.482.000	3.055.500	775.200	2.822.600	4.975.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.826.100	-16.066.500	-608.800	-3.256.100	-2.159.800	-737.400	-1.985.200	-2.736.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-37.826.100	-16.066.500	-608.800	-3.256.100	-2.159.800	-737.400	-1.985.200	-2.736.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-37.826.100	-16.066.500	-608.800	-3.256.100	-2.159.800	-737.400	-1.985.200	-2.736.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-37.826.100	-16.066.500	-608.800	-3.256.100	-2.159.800	-737.400	-1.985.200	-2.736.200

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Bildung und Sport)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	42402 Schwimmbädern	21101 Grundschulen	21701 Gymnasien	21801 Gesamtschulen	22101 Förderschulen	23101 Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.700	20.600	0	0	0	0	0	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.490.900	12.002.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.000	0	449.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.400	0	8.100	0	3.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551.900	14.500	0	20.000	700.000	20.000	706.000	1.828.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.370.200	130.400	97.500	195.900	142.200	12.800	71.400	289.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.205.100	12.167.900	554.600	215.900	845.700	32.800	777.400	2.167.000
11	- Personalaufwendungen	3.039.100	397.200	548.700	330.500	154.300	60.100	305.000	488.100
12	- Versorgungsaufwendungen	53.100	32.800	1.700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848.400	12.000	506.800	2.678.300	2.106.000	455.600	1.895.800	3.231.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.154.400	105.400	114.300	340.500	594.100	194.000	491.500	776.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.817.900	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.472.200	28.960.700	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.690.600	5.400	14.800	231.600	216.900	68.800	123.800	548.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.075.700	29.513.500	1.186.300	3.580.900	3.071.300	778.500	2.816.100	5.045.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.870.600	-17.345.600	-631.700	-3.365.000	-2.225.600	-745.700	-2.038.700	-2.878.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-39.870.600	-17.345.600	-631.700	-3.365.000	-2.225.600	-745.700	-2.038.700	-2.878.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-39.870.600	-17.345.600	-631.700	-3.365.000	-2.225.600	-745.700	-2.038.700	-2.878.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.870.600	-17.345.600	-631.700	-3.365.000	-2.225.600	-745.700	-2.038.700	-2.878.400

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Bildung und Sport)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21501 Regionale Schulen	35102 BAföG- Angelegenheiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	42101 Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	57301 Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	72.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	479.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	150.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	0	0	18.200	1.954.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	22.100	0	0	0	190.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.100	152.200	100	0	0	127.700	149.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.100	204.000	22.200	479.800	0	295.900	2.367.400
11	– Personalaufwendungen	6.400	255.800	105.000	104.700	101.300	71.300	51.500	34.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.200	9.900	4.900	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	320.400	1.361.900	0	0	0	1.836.700	102.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	88.100	369.300	0	0	0	503.600	577.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.400.000	0	0	0	319.600	0	2.771.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.439.300	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	27.900	174.300	7.200	102.400	14.000	15.400	127.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	346.400	3.092.200	2.010.500	111.900	1.646.200	414.800	2.412.100	3.612.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-346.400	-3.091.100	-1.806.500	-89.700	-1.166.400	-414.800	-2.116.200	-1.245.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-346.400	-3.091.100	-1.806.500	-89.700	-1.166.400	-414.800	-2.116.200	-1.245.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-346.400	-3.091.100	-1.806.500	-89.700	-1.166.400	-414.800	-2.116.200	-1.245.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-346.400	-3.091.100	-1.806.500	-89.700	-1.166.400	-414.800	-2.116.200	-1.245.000

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Bildung und Sport)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21501 Regionale Schulen	35102 BAföG- Angelegenheiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	42101 Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	42401 Sportstätten, Sportstätten- vergabe	57301 Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	72.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	488.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	214.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	0	0	18.200	1.954.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	22.100	0	0	0	191.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.100	152.200	100	0	0	127.700	149.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.100	204.000	22.200	488.500	0	359.900	2.368.100
11	– Personalaufwendungen	6.700	263.000	108.100	107.200	95.900	72.900	52.600	48.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.400	10.100	5.100	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.500	320.400	1.368.400	0	0	0	1.711.700	102.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	88.100	369.300	0	0	0	503.600	577.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.706.500	0	0	0	339.600	0	2.771.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.511.500	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	37.900	174.200	7.200	104.500	14.000	15.400	127.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	466.200	3.415.900	2.020.000	114.400	1.715.300	436.600	2.288.400	3.626.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-466.200	-3.414.800	-1.816.000	-92.200	-1.226.800	-436.600	-1.928.500	-1.258.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-466.200	-3.414.800	-1.816.000	-92.200	-1.226.800	-436.600	-1.928.500	-1.258.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-466.200	-3.414.800	-1.816.000	-92.200	-1.226.800	-436.600	-1.928.500	-1.258.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-466.200	-3.414.800	-1.816.000	-92.200	-1.226.800	-436.600	-1.928.500	-1.258.800

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 36101 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Wesentlich 42402 Schwimmhallen	Sonstig 21101 Grundschulen	Sonstig 21701 Gymnasien	Sonstig 21801 Gesamtschulen	Sonstig 22101 Förderschulen	Sonstig 23101 Berufliche Schulen
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.661.900	-16.091.500	-592.000	-3.087.200	-1.707.900	-556.200	-1.565.100	-2.248.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-35.661.900	-16.091.500	-592.000	-3.087.200	-1.707.900	-556.200	-1.565.100	-2.248.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-35.661.900	-16.091.500	-592.000	-3.087.200	-1.707.900	-556.200	-1.565.100	-2.248.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.661.900	-16.091.500	-592.000	-3.087.200	-1.707.900	-556.200	-1.565.100	-2.248.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.596.600	300.000	0	2.695.400	0	0	0	900.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.600	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.136.200	300.000	0	2.695.400	0	0	0	900.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.587.000	3.916.300	0	8.882.000	244.000	105.000	705.000	1.485.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	22.887.000	4.216.300	0	8.882.000	244.000	105.000	705.000	1.485.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.750.800	-3.916.300	0	-6.186.600	-244.000	-105.000	-705.000	-585.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-53.412.700	-20.007.800	-592.000	-9.273.800	-1.951.900	-661.200	-2.270.100	-2.833.600

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 36101 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Wesentlich 42402 Schwimmbhallen	Sonstig 21101 Grundschulen	Sonstig 21701 Gymnasien	Sonstig 21801 Gesamtschulen	Sonstig 22101 Förderschulen	Sonstig 23101 Berufliche Schulen
		Summe aller Produkte	in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.730.700	-17.370.600	-614.900	-3.220.400	-1.773.700	-564.500	-1.618.600	-2.390.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-37.730.700	-17.370.600	-614.900	-3.220.400	-1.773.700	-564.500	-1.618.600	-2.390.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-37.730.700	-17.370.600	-614.900	-3.220.400	-1.773.700	-564.500	-1.618.600	-2.390.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.730.700	-17.370.600	-614.900	-3.220.400	-1.773.700	-564.500	-1.618.600	-2.390.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.801.800	300.000	0	414.300	0	0	318.700	4.860.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.801.800	300.000	0	414.300	0	0	318.700	4.860.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.676.100	1.760.000	0	13.022.600	120.000	102.500	1.105.000	5.950.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	31.976.100	2.060.000	0	13.022.600	120.000	102.500	1.105.000	5.950.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.174.300	-1.760.000	0	-12.608.300	-120.000	-102.500	-786.300	-1.090.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-58.905.000	-19.130.600	-614.900	-15.828.700	-1.893.700	-667.000	-2.404.900	-3.480.800

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21501 Regionale Schulen	35102 BAföG- Angelegenheiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	42101 Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	42401 Sportsstätten, Sportsstätten- vergabe	57301 Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.400	-3.004.100	-1.589.400	-89.700	-1.166.200	-414.800	-1.740.300	-1.462.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-346.400	-3.004.100	-1.589.400	-89.700	-1.166.200	-414.800	-1.740.300	-1.462.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-346.400	-3.004.100	-1.589.400	-89.700	-1.166.200	-414.800	-1.740.300	-1.462.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-346.400	-3.004.100	-1.589.400	-89.700	-1.166.200	-414.800	-1.740.300	-1.462.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	701.200	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	539.600	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	701.200	0	0	0	539.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	1.340.500	0	0	16.000	5.883.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	10.000	1.340.500	0	0	16.000	5.883.200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10.000	-639.300	0	0	-16.000	-5.343.600	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-346.400	-3.014.100	-2.228.700	-89.700	-1.166.200	-430.800	-7.083.900	-1.462.500

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Bildung und Sport)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24101 Schüler- beförderung	24301 Sonstige schulische Aufgaben	21501 Regionale Schulen	35102 BAföG- Angelegenheiten	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	42101 Allgemeine Sportförderung und Sport- angelegenheiten	42401 Sportsstätten, Sportsstätten- vergabe	57301 Sport- und Veranstaltungs- zentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466.200	-3.327.800	-1.598.900	-92.200	-1.226.600	-436.600	-1.552.600	-1.476.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-466.200	-3.327.800	-1.598.900	-92.200	-1.226.600	-436.600	-1.552.600	-1.476.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-466.200	-3.327.800	-1.598.900	-92.200	-1.226.600	-436.600	-1.552.600	-1.476.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-466.200	-3.327.800	-1.598.900	-92.200	-1.226.600	-436.600	-1.552.600	-1.476.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.908.800	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	4.908.800	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	7.811.000	0	0	15.000	1.780.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	10.000	7.811.000	0	0	15.000	1.780.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10.000	-2.902.200	0	0	-15.000	-1.780.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-466.200	-3.337.800	-4.501.100	-92.200	-1.226.600	-451.600	-3.332.600	-1.476.300

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 Manuela Gabriel					
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten (für die Betreuungsformen Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) Hierzu gehören: Konzeptberatung, Fachaufsicht, Beratung zu Umfang und Leistung der Kita-Angebote, Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren, Verhandlungen zu Leistungsentgelten, Finanzierung (ohne Elternbeiträge) sowie Staffelung und Ermäßigung der Betreuungs- und Verpflegungskosten.					
Auftragsgrundlage:	- Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 22, 22a SGB VIII) - Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) und Ausführungsbestimmungen					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Kinder					
Ziele:	- Sicherstellung der Kindertagesförderung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie) - Gewährleistung der Betreuung für Kinder vom 1. Lebensjahr bis Schuleintritt entsprechend der Kitabedarfsplanung 2016 - Fertigstellung der Hortplätze in der Friedenstraße und dem Heine-Hort bis 2017 bzw. 2018					
Leistungen:	3610101 Förderung in Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	11.708.600	27.066.800	-15.358.200	11.839.000	27.185.900	-15.346.900
Plan 2017	11.887.500	27.979.000	-16.091.500	12.017.900	28.084.400	-16.066.500
Plan 2018	12.037.500	29.408.100	-17.370.600	12.167.900	29.513.500	-17.345.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000	1.429.100	-1.279.100	150.000	1.429.100	-1.279.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kapazität gesamt (Anzahl)	6.615	6.797	6.952	7.094	7.094	7.094
Kapazität Kinderkrippe (Anzahl)	1.242	1.238	1.280	1.330	1.330	1.330
Kapazität Kindergarten (Anzahl)	2.952	2.959	3.028	3.098	3.098	3.098
Kapazität Hort (Anzahl)	2.521	2.600	2.644	2.666	2.666	2.666
Belegung gesamt, inkl. Kindern ohne Wohnsitz/gewönl. Aufenthalt in Schwerin (Anzahl)	6.185	6.457	6.604	6.626	6.626	6.626
Belegung Kinderkrippe (Anzahl)	1.096	1.176	1.216	1.216	1.216	1.216
Belegung Kindergarten (Anzahl)	2.895	2.811	2.877	2.877	2.877	2.877
Belegung Hort (Anzahl)	2.194	2.470	2.511	2.533	2.533	2.533
Betreuungsbedarf gesamt entsprechend Kitabedarfsplanung 2016 (Anzahl)	0	7.459	7.635	7.710	7.740	7.735
Betreuungsbedarf Kinderkrippe (Anzahl)	0	1.682	1.765	1.770	1.745	1.711
Betreuungsbedarf Kindergarten (Anzahl)	0	3.324	3.376	3.385	3.380	3.364
Betreuungsbedarf Hort (Anzahl)	0	2.453	2.494	2.555	2.615	2.660

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 05 (Bildung und Sport)						
Produkt:	42402 Schwimmhallen					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:	49.1 Fachgruppe Verwaltung, Sportangelegenheiten und Sportentwicklungsplanung Matthias Tillmann					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betreibung einer Schwimmhalle. Dazu gehören Gebäude, Grundstück, maschinentechnische Anlagen, Personal, Ausstattung. Überlassung der Schwimmhalle an verschiedene Nutzer.					
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der STV vom 21.03.2011 - Entgeltordnung der Hallenbäder der Landeshauptstadt Schwerin (Beschluss STV vom 15.12.2014)					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen - Erhöhung des Kostendeckungsgrades und Einhaltung des Betriebskostenzuschusses von maximal 600 T€ - Die Gesamtzahl der Nutzer (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll ab 2017 jährlich 150.000 betragen (inklusive Sauna). - Effektive Auslastung und Belegung (inklusive Sauna). 					
Leistungen:	4240201 Schwimmhalle Großer Dreesch					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	408.500	918.100	-509.600	506.000	1.033.500	-527.500
Plan 2017	457.100	1.049.100	-592.000	554.600	1.163.400	-608.800
Plan 2018	457.100	1.072.000	-614.900	554.600	1.186.300	-631.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	22.900	-22.900	0	22.900	-22.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	37.514	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	69.508	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	47.395	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Nutzer Sauna (Anzahl)	0	0	5.000	6.000	6.000	6.000
Kostendeckungsgrad (Prozent)	40,80	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	94,56	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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21101 Grundschulen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	2110112001 Grundschule Lankow																		
	<i>Sanierung Grundschule Lankow</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	4.654.527								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	4.654.527								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-4.654.527								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die Grundschule Lankow befindet sich in der Rahlstedter Straße und seit 2009 mit einem Teil, den V-E Klassen (Klassen für verhaltensauffällige, erziehungsschwierige Kinder), in der Flensburger Straße 22 im Stadtteil Lankow. Die hier dargestellten Mittel sind für eine Teilsanierung des Gebäudes in der Flensburger Straße vorgesehen. Hier ist, neben mehreren (Teil-) Sanierungsarbeiten, insbesondere die Sanierung des Daches zwingend notwendig. Geplant ist es, das vorhandene Flachdach durch ein Satteldach zu ersetzen, weil der derzeitige Dachaufbau nicht ausreicht, um das Regenwasser abzuleiten. Dazu soll die alte Dachhaut und die durchnässte Dämmung abgenommen und eine Binderkonstruktion für ein flaches Satteldach einschließlich Dämmung aufgesetzt werden. Diese vollständige Erneuerung führt dauerhaft zu einer Verbesserung des Gebäudezustandes.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21101 Grundschulen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	2110114001 Heinrich-Heine-Grundschule																		
	<i>Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	900.000	2.780.100	308.900	0	0	150.000	4.139.000	2.343								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	900.000	2.780.100	308.900	0	0	150.000	4.139.000	2.343								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				141.100	308.900	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-900.000	-2.780.100	-308.900	0	0	-150.000	-4.139.000	-2.343								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die Heinrich-Heine-Grundschule liegt am östlichen Rand der Schelfstadt, an der Amtsstraße und Werderstraße, im Sanierungsgebiet "Schelfstadt". Der in der Werderstraße liegende Teil, die Sporthalle und der Verbinderbau, stehen unter Denkmalschutz. In den Jahren 2010/2011 wurde die Hülle der denkmalgeschützten und langfristig im Bestand gesicherten Heinrich-Heine-Grundschule umfassend saniert. Aus verschiedenen Gründen konnte der ursprünglich geplante nahtlose Anschluss der "inneren Sanierung" der Grundschule nicht realisiert werden. Mit den nunmehr veranschlagten Haushaltsmitteln für die "innere Sanierung" der Grundschule sollen in Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung vom 17.03.2014 (Drs.-Nr. 01553/2013) folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes (wie 2. baulicher Rettungsweg), barrierefreies Erreichen des Schulgebäudes, Erneuerung der technisch veralteten und teilweise nicht mehr funktionstüchtigen Installationen, Anpassung der räumlichen Gegebenheiten zur Absicherung der durchgängigen Dreizügigkeit der Schule entsprechend der Schulentwicklungsplanung, Erweiterung und Sicherstellung einer angemessenen Mittagsversorgung durch Mensaanbau.																			

2017/2018

Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21101 Grundschulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110116001 John-Brinckmann-Grundschule + Regionalschule West										
	<i>Entwicklung Grundschule John Brinckmann und Neubau 3-zügige Regionalschule</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	1.020.000	8.080.000	6.500.000	0	0	150.000	15.750.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.020.000	8.080.000	6.500.000	0	0	150.000	15.750.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				8.080.000	6.500.000	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-1.020.000	-8.080.000	-6.500.000	0	0	-150.000	-15.750.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Schülerinnen und Schüler der dreizügigen John-Brinckman-Grundschule werden derzeit im Hauptgebäude - ehemalige Landesfilmbildstelle - und in Modulbauten unterrichtet. Nach der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin wird sich die John-Brinckman-Grundschule zu einer vierzügigen Grundschule entwickeln. Sowohl die Gebäudegröße als auch der bauliche Zustand der jetzigen Gebäude stehen dieser Entwicklung entgegen, so dass am Standort des Häuser I und II des alten Goethegymnasiums in der Johannes-R.-Becher-Str. 12 und 14 ein Neubau errichtet wird. Eine Förderung des Projektes aus EFRE-Mitteln kommt in Betracht. Des Weiteren weist die aktuelle Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) der Landeshauptstadt Schwerin die dringende Notwendigkeit der Errichtung einer dreizügigen Regionalschule aus. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel dient der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung. Auch für dieses Projekt sollen Fördermittel akquiriert werden.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21101 Grundschulen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
2110116002 Grundschule Ziegelsee																			
<i>Neubau Grundschule Ziegelsee</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.695.400	0	0	0	0	0	2.695.400	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.695.400	0	0	0	0	0	2.695.400	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	325.600	5.497.000	0	0	0	0	0	5.822.600	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.600	5.497.000	0	0	0	0	0	5.822.600	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			4.247.000	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.600	-2.801.600	0	0	0	0	0	-3.127.200	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:
Die dreizügige Grundschule Ziegelsee soll in Modulbauweise am Standort Lagerstraße / Ecke Speicherstraße neu gebaut und zum Schuljahresbeginn 2017/18 eröffnet werden. Grundlage für den Entschluss, eine neue Grundschule zu errichten, ist die Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin 2014/15 bis 2019/20 (Drs. 00703/2016). Aus dieser geht hervor, dass die bisher vorhandenen Grundschulen im Innenstadt-/Nordbereich an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Die Prognose für die kommenden Jahre sieht einen weiteren Anstieg der Schülerinnen- und Schüleranzahl vor und damit verbunden eine nicht leistungsgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe Grundschule. Bereits die Einschulungen im Jahr 2016 können nur durch die weitere Aufgabe von Fachräumen, eine Verlagerung von Horträumen in andere Gebäude bzw. die Doppelnutzung von Schul- und Horträumen erfolgen. Um einer Schulplatzknappheit bereits jetzt vorausschauend entgegen wirken zu können, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt die Investition in einen Schulneubau unumgänglich. Zur Finanzierung des Neubaus ist bereits am 18.05.2016 der Antrag auf Bewilligung einer Sonderbedarfszuweisung (SBZ) nach § 20 FAG gestellt worden. Dieser wird voraussichtlich eine Refinanzierung in Höhe von ca. 55% der Baukosten als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ergeben.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21101 Grundschulen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	2110117001 Friedensschule																		
	<i>Sanierung der Grundschule Frieden</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	414.300	414.300	0	0	0	828.600	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	414.300	414.300	0	0	0	828.600	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	650.000	650.000	0	0	0	1.600.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	650.000	650.000	0	0	0	1.600.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				650.000	650.000	0	0	0										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-235.700	-235.700	0	0	0	-771.400	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die Friedensschule befindet sich in der Friedensstraße 14 im Stadtteil "Paulsstadt". Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Sie ist nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin langfristig in ihrem Bestand gesichert und wird künftig vierzünftig geführt werden.																			
Geplant sind die Sanierung der Gebäudehülle, hier insbesondere der Fassade, der Fenster, des Daches sowie der Außentüren. Zusätzlich ist es zwingend erforderlich, dass ein Umbau verbunden mit der Erweiterung der Essensausgabe erfolgt, da in diesem Bereich eine den heutigen Standards entsprechende Essensversorgung der Schüler nicht vorhanden ist.																			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21101 Grundschulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110117002 Astrid-Lindgren-Grundschule										
	<i>Sanierung Grundschule Astrid Lindgren</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	95.000	950.000	0	0	0	0	1.045.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	950.000	0	0	0	0	1.045.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				950.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	-950.000	0	0	0	0	-1.045.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Astrid-Lindgren-Grundschule 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 instandgesetzt 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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 21501 Regionale Schulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150112001 Erich-Weinert-Regionalschule											
<i>Sanierung Regionalschule Erich Weinert</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	701.200	4.908.800	1.402.500	0	0	0	7.012.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	701.200	4.908.800	1.402.500	0	0	0	7.012.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.100.000	7.700.000	2.200.000	0	0	0	11.000.000	496.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	7.700.000	2.200.000	0	0	0	11.000.000	496.500
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				7.700.000	2.200.000	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-398.800	-2.791.200	-797.500	0	0	0	-3.987.500	-496.500
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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. Hauptsächlich im Bereich der Gebäudehülle ist ein Sanierungsstau zu erkennen; Dächer, Fassaden und Fenster entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen erneuert werden. Der Gebäudekomplex soll durch einen Mensaanbau erweitert werden.

Mit den nunmehr veranschlagten Haushaltsmitteln für die Sanierung Schulgebäudes sollen auf Grundlage des Modernisierungsgutachtens und der HU Bau insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Grundinstandsetzung des Altbaus und Instandsetzung der Innenräume, Fassadensanierung einschließlich Fenster, Neubau einer Mensa/Technikräume, Instandsetzung des Dachgeschosses und Dacherneuerung, Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz (bspw. 2. baulicher Rettungsweg). Diese Maßnahme dient der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung sowie des Beschlusses der Stadtvertretung vom 28.01.2013, Drs. 01260/2012.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 22101 Förderschulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2210117001 Albert-Schweitzer-Förderschule										
	<i>Neubau Klassenräume Förderschule Albert Schweitzer</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	318.700	0	0	0	0	318.700	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	318.700	0	0	0	0	318.700	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-181.300	0	0	0	0	-181.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Albert-Schweitzer-Förderschule befindet sich in der Lise-Meitner-Straße 1 im Stadtteil Mueßer Holz. Die Albert-Schweitzer-Schule unterrichtet und fördert Schülerinnen und Schüler mit geistigen Behinderungen. Das Schulgebäude ist in den 1990er Jahren für 10 Klassen saniert worden. Mittlerweile werden an der Schule unter Aufgabe von Fach- und Differenzierungsräumen 13 Klassen beschult. Nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) werden 15 Klassen erwartet. Der Anbau von 4 Klassenräumen dient nicht nur der Herstellung der benötigten Kapazitäten, sondern zugleich der Wiederherstellung der notwendigen Fach- und Differenzierungsräumen, um gerade den besonderen Anforderungen des Schulalltages gerecht zu werden.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 22101 Förderschulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2210117002 Schule am Fernsehturm										
	<i>Sanierung Schule am Fernsehturm</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	500.000	3.000.000	1.400.000	0	0	5.500.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	500.000	3.000.000	1.400.000	0	0	5.500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	3.000.000	1.400.000	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-500.000	-3.000.000	-1.400.000	0	0	-5.500.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Schule am Fernsehturm ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum und befindet sich in der Hamburger Allee 126 im Stadtteil Mueßer Holz. An der Schule am Fernsehturm werden heute Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit Förderschwerpunkt "Lernen" unterrichtet. 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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 23101 Berufliche Schulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310112001 Berufsschule Technik											
<i>Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	801.600	900.000	4.860.000	9.720.000	1.620.000	0	801.600	17.901.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	801.600	900.000	4.860.000	9.720.000	1.620.000	0	801.600	17.901.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.336.000	1.000.000	5.400.000	10.800.000	3.800.000	0	1.336.000	22.336.000	29.539
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.336.000	1.000.000	5.400.000	10.800.000	3.800.000	0	1.336.000	22.336.000	29.539
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				5.400.000	10.800.000	1.800.000	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-534.400	-100.000	-540.000	-1.080.000	-2.180.000	0	-534.400	-4.434.400	-29.539
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Berufsschule Technik und Bautechnik ist ein Typenbauobjekt aus DDR-Zeiten, ein sogenanntes Doppel-H und befindet sich in der Gadebuscher Straße 153. Diese Typenbauten entsprechen nach heutigen Maßstäben brandschutztechnisch und energetisch nicht mehr den Vorschriften. Um den heutigen brandschutztechnischen und energetischen Standards gerecht werden zu können, ist 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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 23101 Berufliche Schulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310116001 Berufsschule Gesundheit und Soziales											
<i>Neubau Berufsschule Gesundheit und Soziales</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	250.000	0	0	0	100.000	400.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	250.000	0	0	0	100.000	400.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-250.000	0	0	0	-100.000	-400.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
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.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 23101 Berufliche Schulen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310117001 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung										
	<i>Teilsanierung Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung befindet sich im Obotritenring 50 im Stadtteil Paulsstadt. Geplant sind hier eine Teilsanierung der Fassade sowie die Herstellung besserer Unterrichtsbedingungen durch die Nachrüstung eines baulichen Sonnenschutzes. Der Anbau wurde südwestseitig diesbezüglich bereits mit dem notwendigen Sonnenschutz hergerichtet, nunmehr ist die Nachrüstung am denkmalgeschützten Altbau vorgesehen.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 24301 Sonstige Schulische Aufgaben																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	2430117001 Baulicher Brandschutz																		
	<i>Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	1.800.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	1.800.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.800.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
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.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
3610115001 Kitausbau																			
<i>Förderung Kindertagesstättenausbau</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.558,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	778.558	1.978.558	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.558,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	778.558	1.978.558	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	478.650,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	778.650	1.978.650	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.650,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	778.650	1.978.650	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,77	0	0	0	0	0	0	-91	-91	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Diese Maßnahme beinhaltet Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	3610116001 Hort Ziegelsee																		
	<i>Neubau Hort zur Grundschule Ziegelsee</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	202.600	2.733.300	0	0	0	0	0	2.935.900	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.600	2.733.300	0	0	0	0	0	2.935.900	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.733.300	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-202.600	-2.733.300	0	0	0	0	0	-2.935.900	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:

Gemäß § 5 KiföG M-V ist die Landeshauptstadt Schwerin verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Hortangebot als Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsangebot mit individueller Förderung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Mit Errichtung der neuen Grundschule ist zugleich dieser gesetzliche Auftrag zu erfüllen. Die teilweise nur als Interimslösungen vorhandenen Hortplätze im Innenstadtbereich sind ausgeschöpft, so dass das neue Hortgebäude für die Sicherstellung der Hortplätze für die zum Schuljahr 2017/2018 zu errichtende Grundschule zwingend notwendig ist. Diese Maßnahme dient der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016).

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3610117001 Hort Lankow										
	<i>Neubau Hort zur Grundschule Lankow</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	440.000	1.760.000	0	0	0	0	2.200.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	1.760.000	0	0	0	0	2.200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-440.000	-1.760.000	0	0	0	0	-2.200.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Gemäß § 5 KiföG M-V ist die Landeshauptstadt Schwerin verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Hortangebot als Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsangebot mit individueller Förderung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Die ursprünglich auf eine Dreizügigkeit ausgerichtete Grundschule ist umfangreich saniert worden. In diesem Zuge konnten die Räumlichkeiten für Teile der Hortbetreuung im Schulgebäude integriert werden. Zwischenzeitlich sind die Schülerzahl und die Bedarfe derart angestiegen, dass in der Grundschule teilweise in einer Klassenstufe vier Klassen unterrichtet werden und die Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin für die Grundschule Lankow eine Vierzügigkeit vorsieht. Die Hortbetreuung findet derzeit teilweise unter Doppelnutzung an drei Standorten statt. Mit dem Neubau des Hortgebäudes soll nachhaltig ein zeitgemäßes und bedarfsgerechtes Hortangebot gewährleistet werden.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
3610117002 Hort Internationaler Bund																			
<i>Ankauf IB – Hort zur Grundschule Astrid Lindgren</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	743.000	0	0	0	0	0	743.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	743.000	0	0	0	0	0	743.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-743.000	0	0	0	0	0	-743.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
An der Astrid-Lindgren-Grundschule wurden im Schuljahr 2015/16 für 3,5 Hortgruppen vier, als Klassenräume geeignete Räume, für den Hort genutzt. Die ansteigenden Schülerzahlen im Schuljahr 2016/17 führen zu einem zusätzlichen Bedarf von wenigstens zwei Klassenräumen. Zur Absicherung der notwendigen Kapazitäten und zur Aufrechterhaltung des Hortangebotes für die Astrid-Lindgren-Schule ist die Errichtung eines Hortgebäudes in Modulbauweise auf dem Schulgelände unumgänglich. Es ist mit Blick auf die Schulentwicklungsplanung nicht davon auszugehen, dass die Schülerzahlen sich mittelfristig rückläufig entwickeln. Daher wird die Hortlösung für wenigstens fünf Jahre vonnöten sein. Zur Sicherstellung dieser Hortlösung zum Schuljahresbeginn 2016/17 war die kurzfristige Anmietung der Hortmodule unumgänglich (DS 00632/2016). Für das Haushaltsjahr 2017 ist nunmehr der Ankauf der bereits angemieteten Hortmodule vorgesehen, da dies auf den Gesamtzeitraum gesehen die wirtschaftlichere Option darstellt.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240112001 Sportpark Lankow										
	<i>Sportpark Lankow</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000	149.813
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000	149.813
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500,00	1.190.000	143.000	1.750.000	0	0	0	1.194.500	3.087.500	1.069.753
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00	1.190.000	143.000	1.750.000	0	0	0	1.314.500	3.207.500	1.069.753
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.750.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.500,00	-1.000.000	-143.000	-1.750.000	0	0	0	-1.124.500	-3.017.500	-919.940
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

In den vergangenen Jahren sind die Mehrzahl der Sportflächen im Sportpark Lankow neu hergestellt bzw. saniert worden. Aktuell und noch bis in das Jahr 2017 entsteht das Funktionsgebäude des FC Mecklenburg. Seitens der Stadt wird an der Errichtung des zweiten Funktionsgebäudes als elementarer Bestandteil zur finalen Auflösung anderer Fußballstandorte (insbesondere Paulshöhe und Görries) gearbeitet. Die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen. Auf die beschlossene Fußballkonzeption, den Vermerk des Ministeriums für Inneres und Sport zu den Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2014 und den Bericht von PWC wird hingewiesen. Darin ist jeweils die uneingeschränkte und zeitnahe Umsetzung der geplanten Maßnahmen empfohlen. Diese Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses 00429/2010.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
4240114002 Sporthalle Flensburger Straße																			
<i>Sanierung Sporthalle Grundschule Lankow</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	275.600	0	0	0	0	0	275.600	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	275.600	0	0	0	0	0	275.600	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.900	2.285.100	0	0	0	0	160.900	2.446.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.900	2.285.100	0	0	0	0	160.900	2.446.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.205.100	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.900	-2.009.500	0	0	0	0	-160.900	-2.170.400	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Zur Absicherung des Unterrichts und zur Erfüllung des Unterrichtsbedarfs in Höhe von 44 Pflichtwochenstunden ist an der gemäß Schulentwicklungsplanung (Drs. 00703/2016) dauerhaft vierzügigen Grundschule Lankow der Bedarf an einer Zweifeldsporthalle zwingend vorhanden. Die vorhandene Einfeldhalle hat in diesem Zeitfenster eine maximale Kapazität von 25 Wochenstunden (Montag - Freitag á 5 Stunden) und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt kapazitiv nicht ausreichend. Die fehlende Kapazität an Pflichtstunden sowie Zeiten für Arbeitsgemeinschaften, Hortsport und Projekte könnten auch nicht durch die Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule abgedeckt werden. Dieses wäre allenfalls rechnerisch möglich, wenn die Werner-von-Siemens-Schule den eigenen Sportunterricht fast ausschließlich auf den Nachmittag (ab 6. Stunde) verlagern würde, was sportfachlich und planerisch nicht möglich ist. Der Abriss der vorhandenen maroden Einfeldhalle und der Neubau einer Zweifeldhalle sind daher zwingend erforderlich.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240116001 Sportanlagen											
<i>Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung)</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	369.600	330.000	30.000	0	0	0	369.600	729.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	369.600	330.000	30.000	0	0	0	369.600	729.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-369.600	-330.000	-30.000	0	0	0	-369.600	-729.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Verschiedene Sportanlagen im Stadtgebiet bedürfen einer grundhaften Sanierung. Mit dieser Maßnahme soll diesem Bedarf Rechnung getragen werden. Dabei handelt es sich ausschließlich um Sportanlagen, die überwiegend für den Schulsport genutzt werden. Vordringlich sollen in den kommenden Jahren 2017 und 2018 die Laufbahnen der Sportplätze Großer Dreesch und Weststadt saniert werden. Zusätzlich soll je eine automatisierte Beregnungsanlage installiert werden. Dadurch entfällt die regelmäßig notwendige Bewässerung durch die SDS bzw. extern beauftragte Unternehmen.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240116003 Sporthalle Ziegelsee										
	<i>Neubau Sporthalle Grundschule Ziegelsee</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.900	2.205.100	0	0	0	0	0	2.366.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.900	2.205.100	0	0	0	0	0	2.366.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.125.100	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.900	-1.941.100	0	0	0	0	0	-2.102.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Absicherung des Schulsportunterrichts an der geplanten dreizügigen Grundschule Ziegelsee ist der Bau einer Zweifeldsporthalle zwingend erforderlich. Für die Grundschule besteht ein Unterrichtsbedarf in Höhe von 33 Pflichtsportstunden pro Woche. Mit dem Bau einer Einfeldhalle könnten maximal 25 Pflichtsportstunden (Montag - Freitag à 5 Stunden) erreicht werden.

Die fehlende Kapazität an Pflichtstunden sowie Zeiten für Arbeitsgemeinschaften, Hortsport und Projekte könnten auch nicht durch die Sporthallen der Heinrich-Heine-Schule und der Berufsschule Gartenbau und Soziales abgedeckt werden.

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	4240117001 Sporthalle Friedrich-Engels-Straße																		
	<i>Sanierung Sporthalle Grundschule Nils Holgersson</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:

Die Sporthalle der Nils-Holgersson-Grundschule befindet sich in der Friedrich-Engels-Straße im Stadtteil Großer Dreesch. Sie wurde im Jahr 1975 erbaut und hat aus dieser Bauzeit noch wesentliche Bestandteile. Geplant ist die Erneuerung des Daches, Teilsanierungen an der Gebäudehülle sowie die Verbesserung des vorhandenen Parkettfußbodens, damit der Schulsportunterricht den heutigen Anforderungen entsprechend abgedeckt werden kann.

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	4240117002 Sporthalle Friedrich-Schlie-Straße																		
	<i>Sanierung Sporthalle Krebsförden</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die Sporthalle zur Neumühler Schule befindet sich in der Friedrich-Schlie-Straße im Stadtteil Krebsförden. Geplant sind Teilsanierungen an der Fassade, insbesondere die Erneuerung der Dachkonstruktion. Die derzeit vorhandenen, transparenten Luftkissendächer aus Folie sind verschlissen und nicht mehr reparabel. Dadurch kommt es seit geraumer Zeit durch Durchfeuchtungen. Geplant ist eine neue Konstruktion und eine Bedachung mit lichtdurchlässigen Hohlkammerplatten, um den Anforderungen an einen sicheren und dem heutigen Standard entsprechenden Sportunterricht gerecht zu werden.																			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 Schule und Sport Produkt: 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4240117003 Sporthalle Gadebuscher Straße										
	<i>Sanierung Sporthalle Berufsschule Technik und Bautechnik</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Sporthalle der Berufsschule Technik und Bautechnik weist gravierende Mängel an der Gebäudehülle sowie im Innenbereich auf. Das Lichtband im Hallenbereich und das Fensterband im Umkleidetrakt sind verschlissen und undicht, so dass es zum Eindringen von Regenwasser kommt. Hinzu kommen defekte und teilweise lose Scheiben, die eine Gefährdung des Sportunterrichts nicht mehr ausschließen lassen. Daher ist eine Teilsanierung in diesem Bereich zwingend erforderlich.											

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 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 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 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 35101 Elterngeld und Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht 52201 Sozialer Wohnungsbau

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Etwa 29 % der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushaltes stellen Aufwendungen der sozialen Sicherung dar. Damit sind die Aufwendungen des Teilhaushaltes 06 - Soziales die wirtschaftlich bedeutsamste Aufwandsart des städtischen Haushaltes. Insgesamt werden im Haushaltsplan 2017/2018 etwa 86.000.000 € als Aufwendungen der sozialen Sicherung veranschlagt.

Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Leistungen sind die Sozialtransferleistungen, welche sich in der Regel aus der Sozialgesetzgebung ergeben. Hierzu zählen insbesondere Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende) und XII (SGB XII - Sozialhilfe), sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Bundeskindergeldgesetz.

Als Ausgleich für die Erfüllung der Aufgaben der überörtlichen Sozialhilfe, für die das Land zuständig ist, erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte als örtlicher Träger der Sozialhilfe Finanzaufweisungen.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	
		2015	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 06 Soziales verantwortlich: Frau Diessner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	50.634.844,01	66.099.200	62.156.300	62.156.300	62.156.300	62.156.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.452,31	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.170,46	931.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.315,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.898.176,38	67.078.600	62.444.700	62.444.700	62.444.700	62.444.700
11	– Personalaufwendungen	2.560.552,54	3.446.000	2.955.100	2.995.800	3.077.600	3.105.400
12	– Versorgungsaufwendungen	81.348,74	85.300	83.600	86.000	88.000	91.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.537,28	268.700	356.200	356.200	356.200	356.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.338,37	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	79.019.647,60	89.562.500	84.607.000	84.991.900	84.991.900	84.991.900
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.381.960,66	6.126.500	6.341.500	6.341.500	6.341.500	6.341.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.496.385,19	99.556.000	94.410.400	94.838.400	94.922.200	94.953.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.598.208,81	-32.477.400	-31.965.700	-32.393.700	-32.477.500	-32.509.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-34.598.208,81	-32.477.400	-31.965.700	-32.393.700	-32.477.500	-32.509.000
25	+ Außerordentliche Erträge	5.044,73	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	5.044,73	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-34.593.164,08	-32.477.400	-31.965.700	-32.393.700	-32.477.500	-32.509.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Soziales verantwortlich: Frau Diessner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-34.593.164,08	-32.477.400	-31.965.700	-32.393.700	-32.477.500	-32.509.000

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes Mecklenburg-Vorpommern für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung verringern sich auf 723.000 €. Eine Anpassung dieses Zuweisungsbetrages ergibt sich u. U. durch die Novellierung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes. Gemäß dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und des Kommunalsozialverbandsgesetzes erstattet das Land den Sozialhilfeträgern anteilig die Jahresnettoauszahlungen für die Leistungen nach dem dritten und fünften bis neunten Kapitel des SGB XII mit 72 %.

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

Aufgenommen wurden Erträge aus Erstattungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Aufwendungen für Kontingentflüchtlinge. Das Land erstattet die Aufwendungen des laufenden Jahres zu 100 %. Für 2017/2018 und den Finanzplanungszeitraum wird mit einem Betrag von jährlich 2.450.000 € gerechnet.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land werden um 271.200 € niedriger auf 2.216.000 € geplant. Die Anpassung dieses Zuweisungsbetrages ergab sich aus der Novellierung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land

Die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom Land werden um 1.744.600 € niedriger auf 14.256.900 € geplant. Eine Anpassung dieses Zuweisungsbetrages ergab sich aus der Novellierung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) / Kostenerstattungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.

Veranschlagt werden Erträge und Einzahlungen als Erstattung von Aufwendungen durch das Land für Leistungen an Kontingentflüchtlinge i. H. v. 3.930.000 € für 2017/2018 und den Finanzplanungszeitraum.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) / Kostenerstattung für Grundsicherung vom Bund a.v.E.

Gesondert veranschlagt werden Erträge und Einzahlungen als Erstattung von Aufwendungen durch den Bund für Leistungen an Hilfeempfänger i. H. v. 7.848.000 € für 2017/2018 und den Finanzplanungszeitraum.

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 an den Kosten der Unterkunft (KdU), der speziell zur teilweisen Deckung der KdU geleistet wird, wird nach § 11 Absatz 1 und Absatz 3 AG-SGB II auf der Grundlage der tatsächlich ausgezahlten Leistungen weitergeleitet.

Für 2017 beträgt er 31,9 Prozent der Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II. Dieser Leistungsanteil wurde für 2018 und den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II / Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 11 Absatz 2 AG SGB II

Die Höhe des Bundesanteils an der KdU, der zur mittelbaren Entlastung des Bildungs- und Teilhabepaketes hinsichtlich SGB II und BKGG dient und für den insoweit eine konkrete Zweckbindung besteht, ergibt sich aus § 11 Absatz 2 AG-SGB II. Für 2017 sind das 3,1 Prozent.

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) / Leistungen nach dem SGB XII a.v.E. ö.Tr.

Gesondert werden Aufwendungen für Regelleistungen, Mehrbedarfe, Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Darlehen, einmalige Bedarfe sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe geplant, welche für Hilfeempfänger durch die Landeshauptstadt Schwerin zu übernehmen sind.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Leistungen nach dem SGB XII a.v.E. ü.ö.Tr.

Aufgenommen werden Aufwendungen wegen der zu leistenden Hilfen zum Lebensunterhalt an Kontingentflüchtlinge außerhalb von Einrichtungen von insgesamt 2.200.000 €. Diese Aufwendungen werden zu 100% vom Land erstattet.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Leistungen nach dem SGB XII i.v.E. ü.ö.Tr. - Kontingentflüchtlinge

Aufgenommen werden Aufwendungen wegen der zu leistender Hilfen für stationäre Pflege (Pflegestufe 1-3) innerhalb von Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge in Höhe von jährlich 250.000 € für 2017/2018 und den Finanzplanungszeitraum. Diese Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) / Leistungen nach SGB XII i.v.E. ü.ö.Tr.

Die Gesamtaufwendungen für Eingliederungsleistungen in diesem Produkt reduzieren sich gegenüber dem Plan 2016 um 673.000 €. Für die Jahre 2017/2018 und den Finanzplanungszeitraum werden 18.400.000 € als Ansatz geplant.

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

Bei den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an ALG II Empfänger handelt es sich um einen der wirtschaftlich bedeutsamsten Posten aller Veranschlagungen im Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin. Für 2017 und 2018 sind Aufwendungen i. H. v. 27.026.000 € veranschlagt worden.

Geleistet wird an Bedarfsgemeinschaften, bestehend aus einer oder mehreren Personen. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.

Eingliederungsleistungen / Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen (§ 16a Nr.1 SGB II)

Im Produkt 3120200 - Eingliederungsleistungen werden kommunale Eingliederungsleistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit veranschlagt. Enthalten sind die Betreuung von minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen.

Die Veranschlagung im Teilhaushalt 06 - Soziales ist nach landeseinheitlichen Vorgaben erforderlich. Die Mittel werden jedoch im Teilhaushalt 04-Jugend im Rahmen des Produktes 3610100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bewirtschaftet.

Für 2017 wurden Aufwendungen i. H. v. 2.125.100 € geplant.

Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ü.ö. Tr. - Grundleistungen-

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen auch mit Blick auf den Leistungsaufwand, kann nicht abgesehen werden. Die politische Lage in den Krisengebieten insbesondere rund um Syrien und der Umgang mit Geflüchteten durch die Europäische Union lassen schlicht keine belastbare Prognose zu.

Teilhaushalt 06 Soziales
 verantwortlich: Frau Diessner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.468.809,87	-32.395.600	-31.955.700	-32.383.700	-32.467.500	-32.499.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-33.468.809,87	-32.395.600	-31.955.700	-32.383.700	-32.467.500	-32.499.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.117,18	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-33.463.692,69	-32.395.600	-31.955.700	-32.383.700	-32.467.500	-32.499.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.463.692,69	-32.395.600	-31.955.700	-32.383.700	-32.467.500	-32.499.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.817,03	1.450.000	450.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	67.980,06	1.450.000	450.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	685.751,23	1.450.000	450.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	685.751,23	1.450.000	450.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-617.771,17	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-34.081.463,86	-32.395.600	-31.955.700	-32.383.700	-32.467.500	-32.499.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Soziales verantwortlich: Frau Diessner							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungs- 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 Grundsicherung 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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	62.156.300	4.344.800	1.343.000	4.787.000	16.296.900	300	400.200	13.798.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.400	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.444.700	4.400.800	1.343.000	4.787.000	16.296.900	300	400.200	13.798.900
11	– Personalaufwendungen	2.955.100	167.900	475.900	254.900	366.500	31.600	157.400	351.200
12	– Versorgungsaufwendungen	83.600	1.400	23.600	4.500	14.600	1.900	4.200	3.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.200	200.000	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.607.000	0	4.800.000	6.000.000	18.400.000	300	781.000	13.788.900
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.341.500	4.078.900	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.410.400	4.448.200	5.299.500	6.259.400	18.781.100	33.800	942.600	14.143.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.965.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-31.965.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-31.965.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.965.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31500 Soziale Einrichtungen	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)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	62.156.300	4.344.800	1.343.000	4.787.000	16.296.900	300	400.200	13.798.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.400	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.444.700	4.400.800	1.343.000	4.787.000	16.296.900	300	400.200	13.798.900
11	- Personalaufwendungen	2.995.800	164.300	488.800	259.000	373.900	32.700	161.400	362.000
12	- Versorgungsaufwendungen	86.000	1.500	24.200	4.600	15.000	2.000	4.300	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.200	200.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.991.900	0	4.800.000	6.000.000	18.400.000	300	781.000	13.788.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.341.500	4.078.900	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.838.400	4.444.700	5.313.000	6.263.600	18.788.900	35.000	946.700	14.154.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.393.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.393.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-32.393.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-32.393.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankbehandlung (§ 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 Gesamtverwaltungs-kosten	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500.000	60.000	3.550.000	0	700	49.000	0	10.261.700
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	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500.000	60.000	3.550.000	0	700	49.000	230.000	10.261.700
11	– Personalaufwendungen	12.600	3.900	37.300	9.600	7.500	139.900	0	9.300
12	– Versorgungsaufwendungen	1.700	400	5.500	900	1.700	600	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	67.000	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.550.000	0	27.026.000	2.198.600	1.000.000	1.400.000	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.564.300	221.300	27.068.800	2.209.100	1.009.200	1.540.500	2.240.000	9.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 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 Gesamtverwaltungs-kosten	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500.000	60.000	3.550.000	0	700	49.000	0	10.261.700
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	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500.000	60.000	3.550.000	0	700	49.000	230.000	10.261.700
11	- Personalaufwendungen	13.100	4.100	38.300	10.000	7.700	144.800	0	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.800	400	5.700	900	1.700	600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	67.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.550.000	0	27.026.000	2.583.500	1.000.000	1.400.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.564.900	221.500	27.070.000	2.594.400	1.009.400	1.545.400	2.240.000	9.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft , Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	310.000	3.000.000	2.100.000	0	1.000	0	10.000	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.000	3.000.000	2.100.000	100	1.000	0	10.000	0
11	– Personalaufwendungen	52.600	40.700	15.100	4.700	20.900	0	4.700	54.600
12	– Versorgungsaufwendungen	1.900	2.500	600	400	700	0	400	400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	479.600	3.080.000	2.130.000	100	1.000	0	10.000	310.800
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.100	3.123.200	2.145.700	5.200	22.600	0	15.100	365.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	-5.100	-365.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	-5.100	-365.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	-5.100	-365.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	-5.100	-365.800

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	310.000	3.000.000	2.100.000	0	1.000	0	10.000	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.000	3.000.000	2.100.000	100	1.000	0	10.000	0
11	– Personalaufwendungen	30.800	35.800	10.800	4.900	68.000	0	4.800	55.900
12	– Versorgungsaufwendungen	2.000	2.600	600	400	700	0	400	400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	479.600	3.080.000	2.130.000	100	1.000	0	10.000	310.800
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	512.400	3.118.400	2.141.400	5.400	69.700	0	15.200	367.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	-5.200	-367.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	-5.200	-367.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	-5.200	-367.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	-5.200	-367.100

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwer- behindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.700	335.100	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.300	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.700	337.400	0	0				
11	– Personalaufwendungen	72.800	642.900	0	20.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	1.700	7.300	0	2.900				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.200	0	0				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	356.700	294.000	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	22.600	0	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	431.200	973.000	0	23.500				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-423.500	-635.600	0	-23.500				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-423.500	-635.600	0	-23.500				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-423.500	-635.600	0	-23.500				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-423.500	-635.600	0	-23.500				

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwer- behindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.700	335.100	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.300	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.700	337.400	0	0				
11	– Personalaufwendungen	75.300	618.800	0	21.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	1.700	7.600	0	3.000				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.200	0	0				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	356.700	294.000	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	22.600	0	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	433.700	949.200	0	24.100				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426.000	-611.800	0	-24.100				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-426.000	-611.800	0	-24.100				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-426.000	-611.800	0	-24.100				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-426.000	-611.800	0	-24.100				

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungs- 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 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.955.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-31.955.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-31.955.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.955.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-31.955.700	-47.400	-3.956.500	-1.472.400	-2.484.200	-33.500	-542.400	-345.000

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31500 Soziale Einrichtungen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungs- 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 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.383.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-32.383.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-32.383.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.383.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-32.383.700	-43.900	-3.970.000	-1.476.600	-2.492.000	-34.700	-546.500	-355.900

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31202 Eingliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.064.300	-161.300	-23.518.800	-2.209.100	-1.008.500	-1.491.500	-2.010.000	10.252.400

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31202 Eingliederungs- leistungen	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.064.900	-161.500	-23.520.000	-2.594.400	-1.008.700	-1.496.400	-2.010.000	10.252.200

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft , Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	4.900	-365.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	4.900	-365.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	4.900	-365.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	4.900	-365.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-224.100	-123.200	-45.700	-5.100	-21.600	0	4.900	-365.800

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft , Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Flüchtlings- integration	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	4.800	-367.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	4.800	-367.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	4.800	-367.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	4.800	-367.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-202.400	-118.400	-41.400	-5.300	-68.700	0	4.800	-367.100

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwer- behindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau	in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.500	-635.600	0	-23.500			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-423.500	-635.600	0	-23.500			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-423.500	-635.600	0	-23.500			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-423.500	-635.600	0	-23.500			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-423.500	-635.600	0	-23.500			

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Soziales)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Elterngeld und Feststellungs- verfahren im Schwer- behindertenrecht	52201 Sozialer Wohnungsbau	in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.000	-611.800	0	-24.100			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-426.000	-611.800	0	-24.100			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-426.000	-611.800	0	-24.100			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-426.000	-611.800	0	-24.100			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-426.000	-611.800	0	-24.100			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 06 (Soziales)						
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen					
Produktverantwortung:	50.2 Fachgruppe Wirtschaftliche Hilfen Stefan Jäger					
Beschreibung des Produktes:	Unterbringung von Wohnungslosen sowie von Asylbewerbern/Asylbewerberinnen, Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen					
Auftragsgrundlage:	- § 13 SOG MV (Sicherheits- und Ordnungsgesetz) - § 2 FIAG MV (Flüchtlingsaufnahmegesetz)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Leistungsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit (Bereitstellung von 37 Plätzen), - Reduzierung der Unterbringung in der Einrichtung durch geeignete Maßnahmen, - Bereitstellung von Übergangswohnungen für Aussiedler, Kontingentflüchtlinge und Asylbewerber 					
Leistungen:	3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3150005 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3150006 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	4.836.400	4.912.100	-75.700	4.836.400	4.913.500	-77.100
Plan 2017	4.400.800	4.448.200	-47.400	4.400.800	4.448.200	-47.400
Plan 2018	4.400.800	4.444.700	-43.900	4.400.800	4.444.700	-43.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verfügbare Plätze WLU (Anzahl)	37	37	37	37	37	0
Durchschn. Belegung WLU (Anzahl)	34	20	20	20	20	0
Verfügbare Plätze ÜW Asylbewerber (Euro)	708	740	777	500	400	0
Durchschn. Belegung ÜW Asylbewerber (Anzahl)	564	740	777	500	400	0
Verfügbare Plätze ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	32	32	32	32	32	0
Durchschn. Belegung ÜW Aussiedler, Kontingentflüchtlinge (Anzahl)	17	32	32	32	32	0

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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 06 Soziales Produkt: 31500 Soziale Einrichtungen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3150016001 Übergangswohnungen										
	<i>Ausstattung von Übergangswohnungen für Flüchtlinge</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.450.000	450.000	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	450.000	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.450.000	450.000	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	450.000	0	0	0	0	1.450.000	1.900.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die hier veranschlagten Mittel zur Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge und insbesondere Flüchtlingsfamilien sind zu 100 Prozent durch das Land Mecklenburg-Vorpommern refinanziert.											

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 werden finanzielle Mittel eingesetzt unter anderem für die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und für das Gewerbe- und Gaststättenrecht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	759.360,77	705.200	731.700	731.700	731.700	731.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.404,92	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	2.724.918,98	2.718.200	2.565.800	2.565.800	2.565.800	2.565.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.499.684,67	3.438.400	3.319.500	3.319.500	3.319.500	3.319.500
11	– Personalaufwendungen	3.068.617,28	3.313.500	3.282.800	3.363.400	3.326.900	3.366.900
12	– Versorgungsaufwendungen	97.976,32	103.800	80.800	77.300	79.300	81.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.601,51	104.600	165.000	128.000	128.000	128.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.900,00	27.900	27.900	27.900	27.900	28.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	229.838,24	175.700	117.200	117.200	117.200	117.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.659.833,35	3.812.400	3.760.600	3.800.700	3.766.200	3.809.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.148,68	-374.000	-441.100	-481.200	-446.700	-489.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 07 Ordnung verantwortlich: Frau Kaufmann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-160.148,68	-374.000	-443.800	-483.900	-449.400	-492.200
25	+ Außerordentliche Erträge	1.130,12	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.130,12	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-159.018,56	-374.000	-443.800	-483.900	-449.400	-492.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-159.018,56	-374.000	-443.800	-483.900	-449.400	-492.200

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

Ordnungsdienst / Ordnungsrechtliche Erträge - Bußgelder

In dieser Position werden im Produkt Ordnungsdienst die Verwarn- und Bußgelder abgebildet. Hier wird der Ansatz für 2017 in Höhe von 2.550.000 € veranschlagt. Das bedeutet eine Verringerung um 150.000 € gegenüber dem Vorjahr. Das ist mit dem Rückgang der Geschwindigkeitsüberschreitungen in Schwerin zu begründen. Im Übrigen lassen gesunkene Erträge aber auf eine angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmer schließen, was letztendlich positiv im Sinne der Gefahrenabwehr zu werten ist.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen / Kostenerstattungen an das Land

Hier werden in 2017 einmalig Mittel in Höhe von 38.000 € eingestellt, um Erstattungen für Fischereimarken an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V vorzunehmen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Ordnungsdienst / Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

In dieser Position wurde im Produkt Ordnungsdienst bisher die Miete für die mobile Geschwindigkeitsmessanlage veranschlagt. In 2016 betrug diese noch 80.000 € für ein halbes Jahr. Die Stadt Schwerin hat sich dazu entschieden, eine eigene mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage zu erwerben. Diese wurde in 2016 in Betrieb genommen. Die Miete fällt somit ab 2017 weg. Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der eigenen Anlage sind in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Teilhaushalt 07 Ordnung
verantwortlich: Frau Kaufmann

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.494,07	-283.100	-416.300	-456.400	-421.900	-463.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-110.494,07	-283.100	-419.000	-459.100	-424.600	-466.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.130,12	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-109.363,95	-283.100	-419.000	-459.100	-424.600	-466.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.363,95	-283.100	-419.000	-459.100	-424.600	-466.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	25.000	25.000	25.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	210.000	25.000	25.000	25.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-210.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-109.363,95	-493.100	-444.000	-484.100	-449.600	-466.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2018

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 07 Ordnung verantwortlich: Frau Kaufmann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Ordnung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
			12207 Ordnungsdienst	12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.700	585.000	56.500	90.200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	12.000	10.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.565.800	2.550.000	9.300	6.500				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.319.500	3.147.000	75.800	96.700				
11	– Personalaufwendungen	3.282.800	1.467.800	1.378.400	436.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	80.800	10.000	55.600	15.200				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	91.900	72.600	500				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.900	10.700	17.200	0				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900	0	86.900	0				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.200	52.900	60.100	4.200				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.760.600	1.633.300	1.670.800	456.500				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-441.100	1.513.700	-1.595.000	-359.800				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	2.700	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.700	-2.700	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-443.800	1.511.000	-1.595.000	-359.800				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-443.800	1.511.000	-1.595.000	-359.800				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-443.800	1.511.000	-1.595.000	-359.800				

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Ordnung)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207 Ordnungsdienst	12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.700	585.000	56.500	90.200			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	12.000	10.000	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.565.800	2.550.000	9.300	6.500			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.319.500	3.147.000	75.800	96.700			
11	– Personalaufwendungen	3.363.400	1.527.500	1.391.800	444.100			
12	– Versorgungsaufwendungen	77.300	10.100	57.100	10.100			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000	91.900	35.600	500			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.900	10.700	17.200	0			
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.900	0	86.900	0			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.200	52.900	60.100	4.200			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.800.700	1.693.100	1.648.700	458.900			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-481.200	1.453.900	-1.572.900	-362.200			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	2.700	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.700	-2.700	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-483.900	1.451.200	-1.572.900	-362.200			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-483.900	1.451.200	-1.572.900	-362.200			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-483.900	1.451.200	-1.572.900	-362.200			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Ordnung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207 Ordnungsdienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.300	1.525.400	-1.583.900	-357.800			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-2.700	-2.700	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-419.000	1.522.700	-1.583.900	-357.800			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-419.000	1.522.700	-1.583.900	-357.800			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-419.000	1.522.700	-1.583.900	-357.800			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	25.000	0	25.000	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.000	0	-25.000	0			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-444.000	1.522.700	-1.608.900	-357.800			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Ordnung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			12207 Ordnungsdienst	12201 Allgemeine ordnungs- behördliche Maßnahmen	12205 Gewerberecht und Heimaufsicht			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.400	1.465.600	-1.561.800	-360.200			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-2.700	-2.700	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-459.100	1.462.900	-1.561.800	-360.200			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-459.100	1.462.900	-1.561.800	-360.200			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-459.100	1.462.900	-1.561.800	-360.200			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	25.000	0	25.000	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.000	0	-25.000	0			
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-484.100	1.462.900	-1.586.800	-360.200			

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:	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung (Sicherstellung von 3.500 Messstunden jährlich im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung) - Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung - Gewährleistung der öffentlichen Ordnung (Konzeption zum Ordnungsdienst)					
Leistungen:	1220701 Überwachung ruhender Verkehr 1220702 Überwachung fließender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen (mobil und stationär) 1220703 Kommunalen Vollzugsdienst/ Gefahrenabwehr					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	3.263.000	1.597.700	1.665.300	3.263.000	1.614.300	1.648.700
Plan 2017	3.147.000	1.624.300	1.522.700	3.147.000	1.636.000	1.511.000
Plan 2018	3.147.000	1.684.100	1.462.900	3.147.000	1.695.800	1.451.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	59.800	-59.800	0	59.800	-59.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tatsächliche Mitarbeiter KOD per 31.12. (Anzahl)	30,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Aufgenommene Verstöße Ruheverkehr (Anzahl)	63.073	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufgenommene Verstöße Vollzug/Gefahrenabwehr (Anzahl)	3.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Messstunden mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stunden)	3.989	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ermittlungsaufträge (Anzahl)	31.679	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 07 Ordnung Produkt: 12201 Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	1220116001 Geschwindigkeitsüberwachung																		
	<i>Ersatzbeschaffung für Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte sowie Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	25.000	25.000	25.000	0	0	210.000	285.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	25.000	25.000	25.000	0	0	210.000	285.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-210.000	-285.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Im Rahmen der Gefahrenabwehr unterhält die Landeshauptstadt Schwerin stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Die darin befindliche Kamertechnik wird herstellerseitig nicht mehr gewartet, so dass eine Ersatzbeschaffung unumgänglich ist. Die in dieser Maßnahme geplanten Mittel sind dafür vorgesehen.																			

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 von Gebietskörperschaften über entlastende Kostenumlagen abgebildet. Das Produkt 1270300 - Rettungsdienstschule enthält entlastende Kostenerstattungen und Umlagen zur weitgehenden Drittfinanzierung dieser Schule.

Mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes steigt der Personalbedarf an, nachdem neu zu besetzende Stellen für die Übernahme von Ausgebildeten sowie für externe Einstellungen von Rettungsassistenten, Notfallsanitätern u. a. zu veranschlagen sind. Da diese Aufwendungen und Auszahlungen in den Produkten dieses Teilhaushaltes überwiegend über entsprechend erhöhte Entgelte bzw. Kostenerstattungen durch Dritte refinanziert werden, zeigt sich diese Entwicklung nur durch einen moderat erhöhten Zuschussbedarf.

Die Personalaufwendungen des Teilhaushaltes gehen mit diesem Plan deutlich zurück. Das hat zwei Gründe:

- Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden zentral geplant und nicht wie im Vorjahr auf Produkte aufgeteilt. Das macht im TH 08 etwa 900 T€ aus.
- Es wurden für 2016 Neueinstellungen geplant (1,1 Mio€), die aufgrund zu geringer Bewerberzahlen kaum besetzt werden konnten (ca. 180 T€).

Im Teilhaushalt sind zusätzlich mehrere Investitionen vorgesehen. Insbesondere wurden hier Ansätze für die Ersatzbeschaffung erforderlicher Fahrzeuge, z.B. eines Drehleiterfahrzeugs in 2018, geplant. Des Weiteren sind die Ausstattung des Ausbildungszentrums sowie die Herstellung einer vorgeschriebenen E-Call-Anbindung der Leitstelle geplant.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	
		2015	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.254,31	63.000	29.000	29.000	34.000	39.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.194,64	128.000	248.400	248.400	198.400	198.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.418,67	403.100	353.100	353.100	305.100	308.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.034.400,12	8.168.300	8.597.700	8.601.700	8.605.700	8.605.700	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	266.219,21	194.500	194.500	194.500	194.500	159.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.501.486,95	8.956.900	9.422.700	9.426.700	9.337.700	9.310.200	
11	- Personalaufwendungen	7.756.499,72	9.975.600	8.378.900	8.807.900	9.144.200	9.274.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.087.317,46	2.426.900	2.343.000	2.358.400	2.417.500	2.442.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.636.791,26	1.921.700	2.082.600	2.033.900	2.103.100	2.142.600	

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
verantwortlich: Herr Dr. Jakobi							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	511.700,00	510.400	510.400	510.400	510.400	646.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.650.183,43	1.698.400	1.895.800	1.902.600	2.028.200	2.056.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.644.291,87	16.534.800	15.212.500	15.615.000	16.205.200	16.563.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.142.804,92	-7.577.900	-5.789.800	-6.188.300	-6.867.500	-7.253.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	33.400	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-33.400	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.142.804,92	-7.611.300	-5.789.800	-6.188.300	-6.867.500	-7.253.700
25	+ Außerordentliche Erträge	1.676,11	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.676,11	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.141.128,81	-7.611.300	-5.789.800	-6.188.300	-6.867.500	-7.253.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.141.128,81	-7.611.300	-5.789.800	-6.188.300	-6.867.500	-7.253.700

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Rettungsdienst / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Hier wird der planmäßige Abbau des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich abgebildet.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Rettungsdienst / Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Es handelt sich um die mit den Krankenkassen 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
Im Bereich Brandschutz und Technische Hilfeleistung werden 45 Fahrzeuge überwiegend älteren Baujahres unterhalten. Hier werden sämtliche für diese Fahrzeuge anfallenden Aufwendungen gebucht, überwiegend sind dies Betankung, 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
Der Bereich Rettungsdienst unterhält 11 Fahrzeuge. Hier werden alle für diese Fahrzeuge anfallenden Aufwendungen gebucht. Hauptsächlich sind dies Betankung, Reparaturen sowie notwendige Bereifung.

Rettungsdienst / Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Erstattungen an das DRK:

7.700 € als Kostenanteil für die Wasserrettung in Schwerin

507.100 € Erstattungen für die Rettungsdienstunterstützung des DRK

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 laufende Aufwendungen

Rettungsdienst / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Abbildung folgender Sachverhalte:

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

Leitstelle / Fernmeldegebühren

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

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
verantwortlich: Herr Dr. Jakobi

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.158.185,00	-6.552.000	-5.792.900	-6.191.400	-6.820.600	-7.035.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-33.400	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.158.185,00	-6.585.400	-5.792.900	-6.191.400	-6.820.600	-7.035.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.676,11	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.156.508,89	-6.585.400	-5.792.900	-6.191.400	-6.820.600	-7.035.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.156.508,89	-6.585.400	-5.792.900	-6.191.400	-6.820.600	-7.035.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.933,17	337.500	1.520.000	695.000	235.000	235.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40.230,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	370.164,16	344.500	1.527.000	702.000	242.000	242.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.004,35	0	100.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.504.524,35	1.458.300	3.796.600	1.637.300	1.090.800	1.193.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.508.528,70	1.458.300	3.896.600	1.637.300	1.090.800	1.193.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.138.364,54	-1.113.800	-2.369.600	-935.300	-848.800	-951.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.294.873,43	-7.699.200	-8.162.500	-7.126.700	-7.669.400	-7.987.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2018

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
verantwortlich: Herr Dr. Jakobi							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungsdienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungsdienst- schule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.000	0	0	0	0	29.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.400	240.400	0	8.000	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.100	0	350.000	0	0	3.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.597.700	0	5.491.600	2.372.000	734.100	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	194.500	190.400	2.000	0	0	2.100		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.422.700	430.800	5.843.600	2.380.000	734.100	34.200		
11	– Personalaufwendungen	8.378.900	4.481.300	2.233.600	1.456.400	108.200	99.400		
12	– Versorgungsaufwendungen	2.343.000	1.594.300	427.900	280.900	1.600	38.300		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.600	805.200	1.048.300	181.500	22.000	25.600		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	510.400	399.100	95.000	5.200	6.600	4.500		
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	0	0	0	0		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.895.800	189.700	982.600	269.200	410.200	44.100		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.212.500	7.471.400	4.787.400	2.193.200	548.600	211.900		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.789.800	-7.040.600	1.056.200	186.800	185.500	-177.700		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.789.800	-7.040.600	1.056.200	186.800	185.500	-177.700		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.789.800	-7.040.600	1.056.200	186.800	185.500	-177.700		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.789.800	-7.040.600	1.056.200	186.800	185.500	-177.700		

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungsdienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungsdienstschule	12801 Zivil- und Katastrophenschutz	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.000	0	0	0	0	29.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.400	240.400	0	8.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.100	0	350.000	0	0	3.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.601.700	0	5.495.600	2.372.000	734.100	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	194.500	190.400	2.000	0	0	2.100	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.426.700	430.800	5.847.600	2.380.000	734.100	34.200	
11	– Personalaufwendungen	8.807.900	4.518.600	2.604.700	1.462.600	115.200	106.800	
12	– Versorgungsaufwendungen	2.358.400	1.597.800	456.500	264.400	1.600	38.100	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.900	736.600	1.059.600	190.000	22.000	25.700	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	510.400	399.100	95.000	5.200	6.600	4.500	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.902.600	183.300	1.007.200	261.300	408.200	42.600	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.615.000	7.437.200	5.223.000	2.183.500	553.600	217.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.188.300	-7.006.400	624.600	196.500	180.500	-183.500	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.188.300	-7.006.400	624.600	196.500	180.500	-183.500	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.188.300	-7.006.400	624.600	196.500	180.500	-183.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.188.300	-7.006.400	624.600	196.500	180.500	-183.500	

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Sonstige 12701 Rettungsdienst	Sonstige 12702 Leitstelle	Sonstige 12703 Rettungsdienst- schule	Sonstige 12801 Zivil- und Katastrophenschutz	
		Summe aller Produkte	in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.792.900	-6.826.900	824.200	192.000	193.100	-175.300	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.792.900	-6.826.900	824.200	192.000	193.100	-175.300	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.792.900	-6.826.900	824.200	192.000	193.100	-175.300	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.792.900	-6.826.900	824.200	192.000	193.100	-175.300	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.000	1.460.000	0	50.000	0	10.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.000	5.000	2.000	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.527.000	1.465.000	2.000	50.000	0	10.000	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	0	100.000	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.796.600	3.120.600	247.300	346.700	62.000	20.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.896.600	3.120.600	247.300	446.700	62.000	20.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.369.600	-1.655.600	-245.300	-396.700	-62.000	-10.000	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.162.500	-8.482.500	578.900	-204.700	131.100	-185.300	

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung	12701 Rettungsdienst	12702 Leitstelle	12703 Rettungsdienst- schule	12801 Zivil- und Katastrophen- schutz	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.191.400	-6.792.700	392.600	201.700	188.100	-181.100	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-6.191.400	-6.792.700	392.600	201.700	188.100	-181.100	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-6.191.400	-6.792.700	392.600	201.700	188.100	-181.100	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.191.400	-6.792.700	392.600	201.700	188.100	-181.100	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000	660.000	0	0	0	35.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.000	5.000	2.000	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	702.000	665.000	2.000	0	0	35.000	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.637.300	1.132.600	247.300	132.400	55.000	70.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.637.300	1.132.600	247.300	132.400	55.000	70.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-935.300	-467.600	-245.300	-132.400	-55.000	-35.000	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.126.700	-7.260.300	147.300	69.300	133.100	-216.100	

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 Jens Krause					
Beschreibung des Produktes:	Gefahrenabwehr: Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr von Gefahren durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse, Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Gefahrenvorbeugung: Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, hauptamtliche Brandverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulung, Brandschutzerziehung.					
Auftragsgrundlage:	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz MV					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen					
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 durch die Fachgruppe Gefahrenvorbeugung 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	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	152.500	7.267.000	-7.114.500	342.900	8.376.400	-8.033.500
Plan 2017	240.400	7.067.300	-6.826.900	430.800	7.471.400	-7.040.600
Plan 2018	240.400	7.033.100	-6.792.700	430.800	7.437.200	-7.006.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-34.200	34.200	0	-34.200	34.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 9,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	59,06	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 14,5 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	95,32	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchgeführte Brandverhütungsschauen (Anzahl)	44	100	100	100	100	100
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr (Stunden)	5.214	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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1260115001 Fahrzeuge Feuerwehr										
	<i>Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz; entspricht dem Fahrzeugkonzept des Fachdienstes 37</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	363.000	90.000	90.000	0	0	713.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	363.000	90.000	90.000	0	0	713.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	348.022,58	450.000	620.000	850.000	590.000	580.000	0	798.022	3.438.022	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.022,58	450.000	620.000	850.000	590.000	580.000	0	798.022	3.438.022	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	400.000	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.022,58	-450.000	-450.000	-487.000	-500.000	-490.000	0	-798.022	-2.725.022	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Planung entspricht dem Fahrzeugkonzept des Fachdienstes 37. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Ersatzbeschaffung veralteter Fahrzeuge nach Ablauf der Nutzungsdauer. In den kommenden zwei Jahren ist vorrangig die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeuges geplant. Für diese Investition wurde bereits für das Haushaltsjahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro genehmigt, da die Lieferzeit für dieses Fahrzeug ab Eingang der Bestellung ca. 20 Monate beträgt. Die Einzahlungen ergeben sich aus den jährlich zufließenden Pauschalzuweisungen; für das Drehleiterfahrzeug wurde zusätzlich eine Sonderbedarfzuweisung in Höhe von höchstens 350.000 Euro durch das Ministerium für Inneres und Sport genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da die Planung der Ersatzbeschaffungen 2er Löschfahrzeuge für die folgenden Haushaltsjahre ergab, dass die zu beschaffende Baureihe nach Information des Herstellers Ende 2019 ausläuft. Dadurch ist bei verspäteter Bestellung mit enormen Lieferschwierigkeiten zu rechnen. Ein Nachfolgemodell ist nur schwer oder mit erheblicher Verzögerung zu erhalten, da die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Daher ist geplant, die Bestellung bereits in 2018 zu realisieren.											

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1260116001 Neubau FFw Mitte										
	<i>Neubau Freiwillige Feuerwehr Mitte</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	2.200.000	100.000	0	0	0	100.000	2.400.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.200.000	100.000	0	0	0	100.000	2.400.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.050.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-1.250.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Mitte ist eine Maßnahme, die gemäß Brandschutzbedarfsplan 2015 - 2020 notwendig ist. Die Herrichtung eines normgerechten Feuerwehrgerätehauses ist notwendig, um die Feuerwache Lübecker Straße für die Berufsfeuerwehr ab 2018 nutzbar zu machen. Die Förderung durch eine Sonderbedarfszuweisung wurde beantragt.											

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12701 Rettungsdienst																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
1270115001 Fahrzeuge Rettungsdienst																			
<i>Fahrzeuersatzbeschaffung Rettungsdienst; entspricht dem Fahrzeugkonzept des Fachdienstes 37</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	504.760,04	270.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	774.760	1.334.760	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.760,04	270.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	774.760	1.334.760	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.760,04	-270.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-774.760	-1.334.760	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die Planung entspricht dem Fahrzeugkonzept des Fachdienstes 37. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Ersatzbeschaffung veralteter Fahrzeuge nach Ablauf der Nutzungsdauer. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Schwerin sind auf Grund der hohen Fallzahlen nahezu permanent im Einsatz, so dass die Beanspruchung der Fahrzeuge sehr hoch und damit der Ersatz in regelmäßigen Abständen notwendig ist.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt: 12702 Leitstelle											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1270217001 Leitstelle											
<i>E-Call-Anbindung der Leitstelle</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Bei eCall (<i>emergency call</i>) handelt es sich um ein von der Europäischen Union geplantes automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, das ab dem 31. März 2018 verpflichtend in alle neue PKW - Modelle sowie in leichte Nutzfahrzeuge eingebaut werden muss. Im Fahrzeug montierte Geräte sollen einen Verkehrsunfall automatisch an die einheitliche europäische Notrufnummer 112 melden und durch die rascher initiierten Rettungsmaßnahmen helfen, die Zahl der Verkehrstoten zu senken und die Schwere von Verletzungen im Straßenverkehr zu reduzieren. Die Maßnahme ist zur Umsetzung dieses automatisierten Fahrzeugnotrufsystems erforderlich. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufschaltung aller integrierten Leitstellen in Deutschland und Europa im Jahr 2017. Eine Förderung durch Mittel des Bundes ist mit 50% der zu veranschlagenden Maßnahme in Aussicht gestellt worden.											

Teilhaushalt 09 Bauen verantwortlich: Herr Dr. Reinkober	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung 52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht 52301 Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt:

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 stabilen Erträgen aus Baugenehmigungsgebühren.

Zum Weltkulturerbeantrag erfolgt eine jährliche Berichterstattung in den Gremien. Im Oktober 2016 findet die 2. Wissenschaftliche Tagung zum Welterbeantrag statt.

Haushaltsvermerke:

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

Bei Besetzung von bis zu drei geplanten Stellen für die Statik- und Brandschutzprüfung im Rahmen von Bauantragsverfahren sind die Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen für die Beauftragung der entsprechenden Prüfungen durch externe Ingenieurbüros einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen für Personal.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	32.900,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.864,78	905.300	905.300	905.300	905.300	905.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,44	3.600	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	95.194,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.261.847,67	970.600	987.000	987.000	987.000	987.000
11	– Personalaufwendungen	1.125.513,96	1.207.200	1.286.800	1.294.600	1.224.000	1.266.900
12	– Versorgungsaufwendungen	87.809,28	87.100	85.000	88.400	76.700	90.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,94	18.500	13.600	13.600	13.600	13.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	505.316,64	437.400	437.500	437.500	437.500	437.500

Teilhaushalt 09 Bauen							
verantwortlich: Herr Dr. Reinkober							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.727.069,82	1.760.200	1.832.900	1.844.100	1.761.800	1.818.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-465.222,15	-789.600	-845.900	-857.100	-774.800	-831.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-465.222,15	-789.500	-845.800	-857.000	-774.700	-831.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-465.222,15	-789.500	-845.800	-857.000	-774.700	-831.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-1.500	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-465.222,15	-791.000	-845.800	-857.000	-774.700	-831.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Denkmalschutz und -pflege / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für einen Weltkulturerbemanager sind Personalaufwendungen veranschlagt, die voraussichtlich zur Hälfte durch das Land refinanziert werden. Dies entspricht einer Erstattung i. H. v. 20.000 €. Für Sachkosten beträgt die Refinanzierung 8.700 €.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Denkmalschutz und -pflege / Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für die Managementplanung Weltkulturerbe werden bis 2020 jährlich 21.300 € für Sachaufwendungen erforderlich.

Teilhaushalt 09 Bauen
verantwortlich: Herr Dr. Reinkober

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-641.540,33	-735.800	-845.900	-857.100	-774.800	-831.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-641.540,33	-735.700	-845.800	-857.000	-774.700	-831.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-641.540,33	-735.700	-845.800	-857.000	-774.700	-831.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-641.540,33	-737.200	-845.800	-857.000	-774.700	-831.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-641.540,33	-737.200	-845.800	-857.000	-774.700	-831.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Bauen verantwortlich: Herr Dr. Reinkober							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Bauen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmalschutz und -pflege				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	31.700	0	31.700				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.300	900.200	5.100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	50.000	50.000	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	987.000	950.200	36.800				
11	– Personalaufwendungen	1.286.800	997.600	289.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	85.000	85.000	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	12.600	1.000				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	437.500	412.900	24.600				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.832.900	1.508.100	324.800				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-845.900	-557.900	-288.000				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-845.800	-557.800	-288.000				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-845.800	-557.800	-288.000				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-845.800	-557.800	-288.000				

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Bauen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmalschutz und -pflege				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	31.700	0	31.700				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.300	900.200	5.100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	50.000	50.000	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	987.000	950.200	36.800				
11	– Personalaufwendungen	1.294.600	997.100	297.500				
12	– Versorgungsaufwendungen	88.400	88.400	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	12.600	1.000				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	437.500	412.900	24.600				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.844.100	1.511.000	333.100				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-857.100	-560.800	-296.300				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-857.000	-560.700	-296.300				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-857.000	-560.700	-296.300				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-857.000	-560.700	-296.300				

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Bauen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmalschutz und -pflege				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-845.900	-557.900	-288.000				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	100	100	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-845.800	-557.800	-288.000				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-845.800	-557.800	-288.000				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-845.800	-557.800	-288.000				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-845.800	-557.800	-288.000				

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Bauen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			52101 Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht	52301 Denkmalschutz und -pflege				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-857.100	-560.800	-296.300				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	100	100	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-857.000	-560.700	-296.300				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-857.000	-560.700	-296.300				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-857.000	-560.700	-296.300				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-857.000	-560.700	-296.300				

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 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 der Teilhaushalt mit dem zweitgrößten geplanten Investitionsvolumen in den kommenden Jahren.

Für die Investitionsplanung wurde hier erstmals eine Zustandsmatrix über die im Verantwortungsbereich des Fachdienstes Verkehr befindlichen Straßen, Brücken, Radwege etc. erstellt. Anhand dieser Bewertung erfolgte eine Priorisierung notwendiger Investitionen der einzelnen Abschnitte in den kommenden Jahren. Dabei wurden insbesondere Investitionsmaßnahmen für die Sanierung von Haupterschließungs- und Anliegerstraßen sowie Straßenentwässerungsanlagen im Stadtgebiet neu in die Planung aufgenommen.

Besonders schwierig gestaltet sich die Situation bei der Straßenunterhaltung vor dem Hintergrund der Einsparvorgaben im Zusammenhang mit der Konsolidierungsvereinbarung.

Im Kommunalfinanzbericht 2013 geht der Landesrechnungshof davon aus, dass für die kommunalen Straßen in Mecklenburg -Vorpommern die Erhaltungsbedarfe bei Weitem nicht gedeckt sind. Eine Unterfinanzierung führt aber zu einem schnelleren Werteverlust des Anlagevermögens. Damit wird das Risiko steigender Investitionsbedarfe provoziert. Andererseits können Eterhöhungen schlicht nicht stattfinden, weil dies mit der Konsolidierung des Haushaltes nicht vereinbar ist.

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 Schule und Sport (05) und im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen (14).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.594.008,76	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.401.607,49	1.380.600	1.409.100	1.414.100	1.414.100	1.414.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.414,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	2.859.078,90	2.957.900	2.957.900	2.957.900	2.957.900	2.558.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.935.211,97	5.976.100	6.004.600	6.009.600	6.009.600	5.610.600
11	– Personalaufwendungen	1.820.168,30	1.947.700	1.997.600	2.172.300	2.219.600	2.271.200
12	– Versorgungsaufwendungen	85.579,52	91.000	91.700	93.900	96.200	98.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.652.720,69	14.837.500	14.781.900	14.727.600	15.009.700	15.254.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.836.900,00	9.836.900	9.836.900	9.836.900	9.836.900	9.468.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.700.000,00	4.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.396,76	158.000	155.700	155.700	155.700	155.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.218.765,27	31.071.100	30.763.800	30.886.400	31.218.100	31.149.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.283.553,30	-25.095.000	-24.759.200	-24.876.800	-25.208.500	-25.538.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.283.553,30	-25.094.900	-24.759.100	-24.876.700	-25.208.400	-25.538.400
25	+ Außerordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	65,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.283.488,30	-25.094.900	-24.759.100	-24.876.700	-25.208.400	-25.538.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-49.200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.283.488,30	-25.144.100	-24.759.100	-24.876.700	-25.208.400	-25.538.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen an die Landeshauptstadt nach Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) betragen für den öffentlichen Personennahverkehr 1.597.600 €. Vorbehaltlich weiterer Entscheidungen, wurde dieser Betrag zunächst auch für den Finanzplanungszeitraum aufgenommen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkeinrichtungen / Parkgebühren

Der Ansatz für Parkgebühren wurde für 2017 und die Folgejahre mit 960.900 € veranschlagt. (2016 betrug der Ansatz 920.000 €)

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende 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 2017 2.318.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeindestraßen / Strom

Für die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind für 2017 i. H. v. 890.000 € und für 2018 und die Folgejahre i. H. v. 880.000 € veranschlagt. Dabei fanden die Effekte aus den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (Umstellung auf LED-Leuchten und Abschaltung Straßenbeleuchtung) Berücksichtigung. Basis ist der Energieversorgungsvertrag mit der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) über die Lieferung von Elektroenergie zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen

Für 2017 beträgt der Ansatz für die Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen 270.000 €. Für 2018 beträgt dieser 287.200 €

Die Bauwerkszustände erfordern konstante Prüf- und Unterhaltungsaufwendungen. Neben der Bauwerksunterhaltung werden Bauwerksprüfungen (Hauptprüfungen, einfache Prüfungen und Prüfungen aus besonderem Anlass) durchgeführt.

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen beträgt seit 2016: 383.000 € und für die Unterhaltung von Radwegen für 2016: 150.000 € und ab 2017: 100.000 €

Gemeindestraßen / Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Hubpoller ist seit 2016 ein Ansatz von jährlich 411.000 € geplant.

Gemeindestraßen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

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

2015: 4.148.400 € (Straßenunterhaltung 3.940.000 €, ATZ 208.400 €),

2016: 6.625.100 € (Straßenunterhaltung 6.433.000 €, ATZ 192.100 €),

2017: 6.707.700 € (Straßenunterhaltung 6.532.000 €, ATZ 175.700 €),

2018: 6.628.900 € (Straßenunterhaltung 6.533.000 €, ATZ 95.900 €),

2019: 6.814.500 € (Straßenunterhaltung 6.778.000 €, ATZ 36.500 €),

2020: 6.913.000 € (Straßenunterhaltung 6.913.000 €, ATZ 0 €),

Die Entwicklung ergibt sich aus dem Straßenunterhaltungskonzept für die Landeshauptstadt Schwerin (Kenntnisnahme durch die StV am 15.09.2014; Drs.-Nr. 01857/2014).

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

2016: 1.428.600 €

2017: 1.513.800 €

2018: 1.515.400 €

2019: 1.515.400 €

2020: 1.600.700 €

Die Steigerung von 2016 zu 2017 entsteht durch den Zuwachs an Verkehrsflächen, insbesondere aus den von Erschließungsträgern übernommenen Straßen in neuen Wohngebieten der Stadt..

Parkeinrichtungen / Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung ermitteln sich auf Basis des Vertrages mit der Nahverkehr Schwerin GmbH 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 2017 und die Folgejahre beträgt der Ansatz 278.900 € (2016 waren 278.900 € veranschlagt.)

Öffentliche Grün- und Freiflächen / Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

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

2017: 3.768.400 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 3.658.000 €; ATZ: 110.400 €),

2018: 3.783.400 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 3.730.500 €; ATZ: 52.900 €),

2019: 3.852.800 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 3.834.400 €; ATZ: 18.400 €),

2020: 3.906.000 € (Unterhaltung öffentliche Grün- und Freiflächen: 3.906.000 €; ATZ: 0 €).

Die Entwicklung ergibt sich aus der Pflegekonzeption für das Öffentliche Grün für die Landeshauptstadt Schwerin (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. Für 2017 ist ein Ansatz i. H. v. 336.000 € und für 2018 i. H. v. 343.100 € geplant.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
ÖPNV / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Der Verkehrsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der Nahverkehr Schwerin GmbH ist die Basis für die Leistung des Zuschusses. Der Zuschuss ist für 2017 und 2018 mit 3.900.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.341.119,92	-18.068.600	-17.780.200	-17.897.800	-18.229.500	-18.528.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-572.886,87	-152.300	-150.500	-143.500	-129.900	-109.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-15.914.006,79	-18.220.900	-17.930.700	-18.041.300	-18.359.400	-18.638.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-15.913.941,79	-18.220.900	-17.930.700	-18.041.300	-18.359.400	-18.638.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.200	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.913.941,79	-18.270.100	-17.930.700	-18.041.300	-18.359.400	-18.638.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.218.518,86	3.431.600	6.784.300	5.401.500	4.515.500	2.210.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.208.355,54	612.200	370.000	115.000	32.000	3.337.500
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.426.874,40	4.043.800	7.154.300	5.516.500	4.547.500	5.548.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.944,45	0	110.000	250.000	750.000	500.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.012.454,87	9.706.600	15.037.300	13.055.700	13.372.000	6.425.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.435,68	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	10.160.835,00	9.706.600	15.147.300	13.305.700	14.122.000	6.925.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.733.960,60	-5.662.800	-7.993.000	-7.789.200	-9.574.500	-1.377.300
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.647.902,39	-23.932.900	-25.923.700	-25.830.500	-27.933.900	-20.015.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehr verantwortlich: Herr Dr. Smerdka							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Verkehr)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51105 Verkehrsplanung	54601 Parkeinrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeindestraßen	54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
		Summe aller Produkte	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.597.600	0	0	1.597.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.100	200	960.900	0	245.000	3.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	40.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.957.900	0	16.800	0	0	2.418.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.004.600	200	977.700	1.597.600	245.000	2.461.000	200.000
11	– Personalaufwendungen	1.997.600	411.800	8.800	0	541.600	711.400	293.800
12	– Versorgungsaufwendungen	91.700	2.700	0	0	33.400	48.800	6.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.781.900	43.200	284.900	0	10.000	10.339.400	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.836.900	1.400	16.900	0	0	9.233.700	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900.000	0	0	3.900.000	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	155.700	56.500	0	0	0	99.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.763.800	515.600	310.600	3.900.000	585.000	20.432.500	300.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.759.200	-515.400	667.100	-2.302.400	-340.000	-17.971.500	-100.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	100	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	0	0	0	100	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.759.100	-515.400	667.100	-2.302.400	-340.000	-17.971.400	-100.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.759.100	-515.400	667.100	-2.302.400	-340.000	-17.971.400	-100.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.759.100	-515.400	667.100	-2.302.400	-340.000	-17.971.400	-100.600

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Verkehr)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105 Verkehrsplanung	54601 Parkeinrichtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeindestraßen	54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.597.600	0	0	1.597.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.100	200	960.900	0	250.000	3.000	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.957.900	0	16.800	0	0	2.418.000	0	462.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.009.600	200	977.700	1.597.600	250.000	2.461.000	200.000	462.000
11	- Personalaufwendungen	2.172.300	523.100	8.900	0	548.800	735.700	355.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	93.900	2.700	0	0	34.100	50.000	7.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.727.600	36.000	284.900	0	10.000	10.270.200	0	3.783.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.836.900	1.400	16.900	0	0	9.233.700	0	512.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900.000	0	0	3.900.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.700	56.500	0	0	0	99.200	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.886.400	619.700	310.700	3.900.000	592.900	20.388.800	362.900	4.295.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.876.800	-619.500	667.000	-2.302.400	-342.900	-17.927.800	-162.900	-3.833.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	100	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	0	0	0	100	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.876.700	-619.500	667.000	-2.302.400	-342.900	-17.927.700	-162.900	-3.833.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.876.700	-619.500	667.000	-2.302.400	-342.900	-17.927.700	-162.900	-3.833.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.876.700	-619.500	667.000	-2.302.400	-342.900	-17.927.700	-162.900	-3.833.900

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Verkehr)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	53.200	7.900					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.200	7.900					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	336.000					
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.700	12.700					
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.700	348.700					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.500	-340.800					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.500	-340.800					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.500	-340.800					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.500	-340.800					

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Verkehr)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	53.200	7.900						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.200	7.900						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	343.100						
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.700	12.700						
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.700	355.800						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.500	-347.900						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.500	-347.900						
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.500	-347.900						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.500	-347.900						

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105 Verkehrsplanung	54601 Parker- richtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde- straßen	54901 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßen- aufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.780.200	-514.000	667.200	-2.302.400	-340.000	-11.055.800	-100.600	-3.798.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-150.500	0	0	0	0	100	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-17.930.700	-514.000	667.200	-2.302.400	-340.000	-11.055.700	-100.600	-3.798.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-17.930.700	-514.000	667.200	-2.302.400	-340.000	-11.055.700	-100.600	-3.798.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.930.700	-514.000	667.200	-2.302.400	-340.000	-11.055.700	-100.600	-3.798.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.784.300	0	0	138.000	0	3.620.600	0	2.137.700
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	370.000	0	0	0	0	370.000	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	7.154.300	0	0	138.000	0	3.990.600	0	2.137.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.037.300	0	0	185.000	0	10.728.300	0	2.940.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	15.147.300	0	0	185.000	0	10.838.300	0	2.940.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.993.000	0	0	-47.000	0	-6.847.700	0	-802.300
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.923.700	-514.000	667.200	-2.349.400	-340.000	-17.903.400	-100.600	-4.600.900

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			51105 Verkehrsplanung	54601 Parkein- richtungen	54701 ÖPNV	12301 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	54101 Gemeinde- straßen	54901 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßen- aufsichtsbehörde	55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.897.800	-618.100	667.100	-2.302.400	-342.900	-11.012.100	-162.900	-3.783.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-143.500	0	0	0	0	100	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-18.041.300	-618.100	667.100	-2.302.400	-342.900	-11.012.000	-162.900	-3.783.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-18.041.300	-618.100	667.100	-2.302.400	-342.900	-11.012.000	-162.900	-3.783.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.041.300	-618.100	667.100	-2.302.400	-342.900	-11.012.000	-162.900	-3.783.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.401.500	0	0	138.000	0	1.690.400	0	3.573.100
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.516.500	0	0	138.000	0	1.805.400	0	3.573.100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.055.700	0	0	185.000	0	8.495.700	0	4.375.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	13.305.700	0	0	185.000	0	8.745.700	0	4.375.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.789.200	0	0	-47.000	0	-6.940.300	0	-801.900
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.830.500	-618.100	667.100	-2.349.400	-342.900	-17.952.300	-162.900	-4.585.300

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungs- wesen						
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-336.000						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	-150.600						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0	-486.600						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0	-486.600						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-486.600						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.000	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	888.000	0						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.184.000	0						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.184.000	0						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-296.000	0						
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-296.000	-486.600						

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55202 Schiffsanleger	55301 Friedhofs- und Bestattungs- wesen						
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-343.100						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	-143.600						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0	-486.700						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0	-486.700						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-486.700						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0						
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	-486.700						

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).					
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (§ 11(1) StrWG MV) - Baugesetzbuch (§ 1(3) und § 1(6) Nr.9 BauGB) - Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (§ 2(1) und § 2(2) KV MV)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, eigene Kommune, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:	- Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr auf 15 % bis 2020 - Planerische Vorbereitung zur Herstellung der Schutzstreifen für Radfahrer Lübecker Straße (0,5 km) und Rogahner Straße (2,5 km) - Planerische Vorbereitung zur Herstellung der Radwege Gadebuscher Straße beidseitig (1,5 km), Plater Straße (1,5 km) und Lankow/Medewege (3,5 km) - 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	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	200	470.400	-470.200	200	473.300	-473.100
Plan 2017	200	514.200	-514.000	200	515.600	-515.400
Plan 2018	200	618.300	-618.100	200	619.700	-619.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	104.100	-104.100	0	104.100	-104.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Radverkehrsanteil, wird im Abstand von 5 Jahren ermittelt (Prozent)	12,40	13,00	13,00	14,00	14,00	15,00
Fahrradwege-Streckenkilometer gesamt (Kilometer)	145,6	149,1	150,6	154,1	156,6	156,6
Teilnehmer an der Aktion "Stadtradeln" (Anzahl)	671	810	805	810	815	820
Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion "Stadtradeln" (Kilometer)	125.838	139.300	138.600	139.300	140.000	140.700
Barrierefreie Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen) (Anzahl)	11	13	58	103	148	193

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 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 Parkierungseinrichtungen (Parkuhren, Parkscheinautomaten).					
Auftragsgrundlage:	- Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von 3.694 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen - Erzielung von Parkgebühren in Höhe von 960.900 Euro - Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten 					
Leistungen:	5460101 Parkeinrichtungen 5460102 Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	920.000	293.500	626.500	936.800	310.400	626.400
Plan 2017	960.900	293.700	667.200	977.700	310.600	667.100
Plan 2018	960.900	293.800	667.100	977.700	310.700	667.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen (Euro)	908.384,93	920.000,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00	960.900,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) (Euro)	264.149,04	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00
Mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentliche Parkplätze (Anzahl)	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694
Erlöse pro bewirtschafteten Parkplatz (Euro)	245,90	249,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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.

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					
Auftragsgrundlage:	- § 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (ÖPNVG-MV) - Vertrag zur Fortschreibung des Verkehrsbesorgungsvertrages vom 2. Juli 2001 zur Anpassung an die Vorgaben der EG VO 1370/2007 - Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (in der Fassung vom 29.10.2009)					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele:	- Sicherung der Qualität und der Akzeptanz des ÖPNV (attraktiver Fahrplan, gute Ausstattung und Pflege der Fahrzeuge und Anlagen, Berücksichtigung der Anforderungen für Mobilitätsbehinderte, Beschleunigung des ÖPNV durch die Bevorrechtigung an Ampelanlagen, Maßnahmen zur Erhöhung der subjektiven Sicherheit der Fahrgäste v.a.m.) - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses					
Leistungen:	5470101 ÖPNV					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	1.597.600	4.200.000	-2.602.400	1.597.600	4.200.000	-2.602.400
Plan 2017	1.597.600	3.900.000	-2.302.400	1.597.600	3.900.000	-2.302.400
Plan 2018	1.597.600	3.900.000	-2.302.400	1.597.600	3.900.000	-2.302.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fahrgäste pro Jahr (Anzahl)	16.067.589	15.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Fahrplankilometer (Kilometer)	3.291.019	3.163.802	3.428.000	3.428.000	3.428.000	3.428.000
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro)	4.200.000	4.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zuschuss je Fahrgast (Euro)	0,26	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24
Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro)	1,28	1,33	1,14	1,14	1,14	1,14

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410112004 Rogahner Straße										
	<i>Grundhafter Ausbau Rogahner Straße</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	381.600	1.076.300	1.500.000	0	0	0	2.957.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	381.600	1.076.300	1.500.000	0	0	0	2.957.900	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	475.000	537.500	1.537.500	2.540.000	0	0	475.000	5.090.000	16.420
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	537.500	1.537.500	2.540.000	0	0	475.000	5.090.000	16.420
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	2.540.000	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.000	-155.900	-461.200	-1.040.000	0	0	-475.000	-2.132.100	-16.420
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5410112005 Ausbau Obotritenring																			
<i>Ausbau Obotritenring zwischen Güterbahnhof und Robert-Beltz-Straße</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.300,00	0	0	0	0	0	0	530.300	530.300	1.840.000								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.300,00	0	0	0	0	0	0	530.300	530.300	1.840.000								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	563.304,80	0	0	290.000	0	0	0	563.304	853.304	3.484.826								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.304,80	0	0	290.000	0	0	0	563.304	853.304	3.484.826								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.004,80	0	0	-290.000	0	0	0	-33.004	-323.004	-1.644.826								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
<p>2. Bauabschnitt: Die Erneuerung des Obotritenringes zwischen Güterbahnhofstraße und Robert-Beltz-Straße ist zwingend erforderlich, da erhebliche Beschädigungen auch am Straßenunterbau vorliegen. Eine weitere bloße Unterhaltung durch Reparatur von Aufbrüchen führt nicht mehr zu einem längerfristig den Sicherheitsanforderungen genügenden Straßenzustand.</p> <p>Mit dem Fördermittelgeber wird die Notwendigkeit eines vierspurigen Ausbaus erörtert. Fachlich wäre ein dreispuriger Ausbau nach aktueller Gutachtenlage ausreichend.</p> <p>Die Durchführung der Maßnahme ist Bestandteil des Straßenerneuerungskonzeptes.</p>																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5410112008 Plater Straße																		
	<i>Radweg Plater Straße</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	370.000	0	0	0	0	20.000	390.000	17.394								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	370.000	0	0	0	0	20.000	390.000	17.394								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-17.394								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:
 Durch das neue Förderprogramm "Radwege an kommunalen Straßen" ist eine Förderung in Höhe von 75 Prozent möglich.
 Der Neubau dieses straßenbegleitenden Radweges auf einer Länge von 1,5 km von der Kleingartenanlage "Am Fernsehurm" bis zum Ortseingang Consrade ist notwendig, da es sich hier um eine sehr viel befahrene Straße handelt, die auch von Radfahrern in beiden Richtungen hoch frequentiert wird. Eine besondere Gefahr besteht auch durch die Schüttgütertransporte der Kiesgrube in Consrade.
 Der Lückenschluss auf dieser Länge ist für verschiedene Zielgruppen von Radfahrenden bedeutsam: Zum einen für Berufspendler aus Richtung Consrade / Plate in Richtung Großer Dreesch / Innenstadt Schwerin, zum anderen für Freizeitverkehre aus Schwerin in das Umland. Zur Erreichung des im wesentlichen Produkt 51105 Verkehrsplanung definierten Ziels der Steigerung des Anteils der Radfahrenden am Gesamtverkehr auf 15% bis zum Jahre 2020 ist die Realisierung großer Infrastrukturprojekte, wie der Radweg Plater Straße, zwingend notwendig.
 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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410112042 Brücke Gosewinkler Weg										
	<i>Brücke Gosewinkler Weg</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.097,54	0	1.070.000	0	0	0	0	1.097	1.071.097	30.988
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,54	0	1.070.000	0	0	0	0	1.097	1.071.097	30.988
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097,54	0	-1.070.000	0	0	0	0	-1.097	-1.071.097	-30.988
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Brücke Gosewinkler Weg besteht aus einem Stahlträgerrost und Stahlbetonfertigteilen als Fahrbahnplatte. Auf Grund von Abrostungen an den Stahlträgern und großflächigen Betonabplatzungen an den Fertigteilen ist das Bauwerk nicht mehr reparabel. Die Verkehrssicherheit konnte im Jahr 2009 durch notdürftige Maßnahmen für den Bahn-, Straßen- und Fußgängerverkehr wieder hergestellt werden. Es wird jedoch absehbar sehr kurzfristig ein Zustand eintreten, bei dem das Versagen von Bauteilen nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Für den Bahnbetrieb wären die Folgen nicht kalkulierbar. Einige Anlieger erreichen ihre Grundstücke nur über diese Brücke. Im Falle eines oben beschriebenen Versagens, wäre die Brücke sofort zu sperren und für die betroffenen Anlieger gäbe es keinen Weg zu ihren Grundstücken.

Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 01644/2013 vom 09.12.2013.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410113007 Am Grünen Tal										
	<i>Sanierung Am Grünen Tal</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000,00	500.000	330.000	120.000	0	0	0	1.070.000	1.520.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000,00	500.000	330.000	120.000	0	0	0	1.070.000	1.520.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.452.610,22	1.905.000	0	0	0	0	0	3.357.610	3.357.610	126.179
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.610,22	1.905.000	0	0	0	0	0	3.357.610	3.357.610	126.179
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.610,22	-1.405.000	330.000	120.000	0	0	0	-2.287.610	-1.837.610	-126.179
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt und abgeschlossen. Für die kommenden zwei Haushaltsjahre ist noch mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen zu rechnen. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 01646/2013 vom 09.12.2013.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410113009 Brücke Wallstraße										
	<i>Bahnbrücke Wallstraße</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	1.500.000	500.000	0	0	2.250.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	1.500.000	500.000	0	0	2.250.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.262,15	0	80.000	500.000	3.000.000	1.000.000	0	43.262	4.623.262	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.262,15	0	80.000	500.000	3.000.000	1.000.000	0	43.262	4.623.262	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	3.000.000	1.000.000	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.262,15	0	-80.000	-250.000	-1.500.000	-500.000	0	-43.262	-2.373.262	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Brücke Wallstraße wurde 1958 errichtet. Sie ist nach über 50-jähriger Nutzung in einem Zustand, der eine weitere Nutzung nur noch für einen 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.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5410115001 STB diverse																			
<i>Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	359.200	0	115.000	0	0	0	359.200	474.200	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	359.200	0	115.000	0	0	0	359.200	474.200	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600.000	790.000	600.000	0	0	0	600.000	1.990.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	790.000	600.000	0	0	0	600.000	1.990.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.800	-790.000	-485.000	0	0	0	-240.800	-1.515.800	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die in den vergangenen Jahren begonnene Erneuerung der Beleuchtungsanlagen, die mit standsicherheitsgefährdeten Stahlbetonmasten mit Auslegerkonstruktion ausgestattet sind, muss zur Gewährleistung der Sicherheit fortgeführt werden. Darüber hinaus stellen Beleuchtungsanlagen mit Masten aus Stahlhohlprofilen, die in den achtziger Jahren errichtet worden sind, eine Sicherheitsgefährdung dar, die der Erneuerung bedarf. Geplant sind für 2017 die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in folgenden Straßen: Robert-Havemann-Straße, Bernhard-Schwentner-Straße, Krößnitz/Osterberg/Stadionstraße, Kirschenhöfer Weg/Bahnhofstraße, Werkstraße, Greifswalder Straße. In 2018 sollen die Beleuchtungsanlagen im Schulzenweg/Mittelstelle/Kaspelwerder/Am Erlenbruch sowie am Schlachtermarkt und LED-Module in der Crivitzer Chaussee, der Ludwigsuster Chaussee und Am Grünen Tal erneuert werden.																			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116001 Sanierung Arsenalstraße										
	<i>Sanierung Arsenalstraße Abschnitt Südufer Pfaffenteich</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0	750.000	1.000.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0	750.000	1.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-250.000	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Straße ist verschlissen. Nicht ausreichend tragfähige Schichten des Fahrbahnaufbaus haben zu Verformungen und Verwerfungen geführt, die inzwischen die sichere Benutzbarkeit erheblich einschränken. So kann auch die Beachtung des in den Monaten Mai bis September geltenden Durchfahrtsverbotes im gegenwärtigen Zustand der Straße nicht durch den versenkbaren Hubpoller gewährleistet werden, da der schlechte Straßenzustand dessen Funktionsweise beeinträchtigt.											
Die Straße tangiert unmittelbar die Innenstadt, so dass durch ihren Zustand auch das Stadtbild beeinträchtigt ist.											
Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00780/2016 vom 18.07.2016.											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5410116002 Sanierung Wittenburger Straße 3. BA																		
	<i>Sanierung Wittenburger Straße von der Lübecker Straße bis zur Bahnbrücke</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	864.500	0	0	0	0	550.000	1.414.500	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	864.500	0	0	0	0	550.000	1.414.500	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-864.500	0	0	0	0	-550.000	-1.414.500	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:

Der westliche, im Sanierungsgebiet Pausstadt liegende Teil der Wittenburger Straße wird derzeit erneuert. Dabei wird auch die Lage des Gleises der Straßenbahn verändert. Diese Veränderung soll sich auch auf das Brückenbauwerk und den weiter folgenden östlichen Teil der Straße erstrecken. Das erfordert einen entsprechenden Umbau.

Wesentliches Motiv des Umbaus ist die entscheidende Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger. Dadurch kann die Sicherheit der Straßenbenutzung erheblich erhöht werden.

Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00649/2016 vom 18.04.2016.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116003 Großer Moor										
	<i>Sanierung Großer Moor</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	244.100	244.100	0	0	0	488.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.227.500	0	0	1.227.500	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.715.700	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	400.000	700.000	420.000	0	0	250.000	1.770.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	400.000	700.000	420.000	0	0	250.000	1.770.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-400.000	-455.900	-175.900	1.227.500	0	-250.000	-54.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
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 sind in einem sehr schlechten Zustand. Eine ungehinderte Nutzung der Gehwege ist im gesamten Straßenabschnitt nicht möglich. Die Gehwegplatten werden durch Baumwurzeln nach oben gedrückt, so dass eine erhöhte Sturz- und Unfallgefahr vorhanden ist. In einigen Abschnitten fehlt die Gehwegbefestigung gänzlich. Die Fahrbahn ist durch Risse und Aufbrüche sehr uneben und stellt eine erhöhte Sturzgefahr für Radfahrer dar. Entscheidend ist auch, dass Anlagen im unterirdischen Bauraum zwingend erneuert werden müssen. Das betrifft vor Allem die Entwässerungsleitungen. Insofern sollen Synergien des koordinierten Bauens nutzbar gemacht werden. Die Beschlussvorlage 00862/2016 befindet sich derzeit im Gremienlauf zur Entscheidung.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116004 Sanierung Bergstraße 3. BA										
	<i>Sanierung Bergstraße 3. Bauabschnitt</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	70.000	0	0	0	0	450.000	520.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	70.000	0	0	0	0	450.000	520.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	300.000	0	0	0	0	-450.000	-150.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die im Sanierungsgebiet Schelfstadt liegenden Teile der Straße wurden bereits erneuert. Der Zustand des verbleibenden Teils der Straße erfordert die Erneuerung ebenfalls. Zudem ist die Straße sodann abschließend und insbesondere auch durchgängig saniert. Planungsunterlagen liegen bereits vor.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410116005 Radweg Gadebuscher Straße											
<i>Neubau eines Radweges entlang der Gadebuscher Straße</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	186.400	0	0	300.000	486.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	0	130.000	270.000	0	0	400.000	800.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	130.000	270.000	0	0	400.000	800.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-130.000	-83.600	0	0	-100.000	-313.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Herstellung von beidseitigen Radwegen in Asphaltbefestigung auf den vorhandenen, bislang nur wassergebundenen Nebenfahrbahnen der Gadebuscher Straße im Abschnitt Neumühler Weg bis Rahlstedter Straße soll erfolgen. Darüber hinaus erfolgt die Herstellung eines entsprechenden einseitigen Radweges in Fahrtrichtung stadtauswärts im Abschnitt Rahlstedter Straße bis Möllner Straße. 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.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410116006 Deckenerneuerung											
<i>Durchführung von Deckschichterneuerungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen im Stadtgebiet</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	550.000	450.000	400.000	0	0	350.000	1.750.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	550.000	450.000	400.000	0	0	350.000	1.750.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-550.000	-450.000	-400.000	0	0	-350.000	-1.750.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
<p>Straßenunterhaltung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Dabei ist es Aufgabe des Baulastträgers, 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.</p> <p>In 2017 ist die Deckenerneuerung in folgenden Straßen geplant: Plater Straße (Zufahrt Gartenanlage - Waldrand), Ahornstraße (Am Neumühler See - Kastanienstraße) sowie Am Neumühler See (Ahornstraße - Greifswalder Str.). Im Jahr 2018 sollen die Mittel für die Deckenerneuerung am Platz der Jugend, An der Crivitzer Chaussee und in der Grevesmühlener Chaussee verwendet werden.</p>											

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5410116007 Industriepark 5. BA																			
<i>Industriepark 5. Bauabschnitt</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.619.000	0	0	0	0	0	2.619.000	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.619.000	0	0	0	0	0	2.619.000	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.619.000	0	0	0	0	0	2.619.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.619.000	0	0	0	0	0	2.619.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die für 2016 und 2017 in der Realisierung geplante Maßnahme dient der leistungsmäßigen Erhöhung der Stromeinspeisung und Stromübertragung in den Industriepark Schwerin, um den für die innere Erschließung benötigten elektrischen Leistungsbedarf über die derzeit bestehende Einspeisung und Übertragung (derzeit ca. 18 MW) hinaus decken zu können. Dieses wird durch eine erweiterte äußere Elektroerschließung sichergestellt. Der Förderantrag wurde über das Amt für Verkehrsmanagement im Jahr 2013 an das LFI MV gestellt. Die Realisierung erfolgt über Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS). Nach dem derzeitigen Stand der Bearbeitung des Förderantrages ist eine Zusicherung für eine Förderung von bis zu 2.619.000 Euro erteilt worden. Allerdings geht diese nunmehr von einer Gewährung in 2017 aus. Eine entsprechende Planung ergibt sich so auch aus dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft.																			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116008 LSA diverse										
	<i>Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	140.000	140.000	0	0	0	70.000	350.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	140.000	140.000	0	0	0	70.000	350.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-140.000	-140.000	0	0	0	-70.000	-350.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116010 Sanierung Am Immensoll										
	<i>Sanierung Am Immensoll</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	200.000	2.200.000	0	0	0	100.000	2.500.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	2.200.000	0	0	0	100.000	2.500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	-2.200.000	0	0	0	-100.000	-2.500.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Der Pflasterbelag und die Gründung der Straße besitzen eine Reihe tiefgreifender Schäden. So sind die durch die Nutzung entstandenen Verwerfungen der Oberfläche so groß, dass Beeinträchtigungen sowohl auf Anliegergrundstücken durch Erschütterungen und Lärm, als auch der Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs entstehen. In diesem Zusammenhang soll die Querschnittsgestaltung, insbesondere der Nebenanlagen, den tatsächlichen Anforderungen angepasst werden. Die genannten Mängel können nicht im Rahmen der planmäßigen Unterhaltung behoben werden, sondern ihre Beseitigung erfordert die Erneuerung der Straße.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410116011 Radweg Lankow Medewege										
	<i>Radweg Lankow Medewege</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	750.000	0	0	0	0	50.000	800.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	750.000	0	0	0	0	50.000	800.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-750.000	0	0	0	0	-50.000	-800.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
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 Fuß- und 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 liegt bereits vor so dass die Maßnahme in 2017 begonnen werden soll. Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00019/2009 (Radverkehrskonzept 2020) vom 07.12.2009.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117001 Schlachtermarkt										
	<i>Sanierung Schlachtermarkt</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	220.800	0	0	320.8000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	220.800	0	0	320.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	170.000	30.000	300.000	926.000	0	0	1.426.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	30.000	300.000	926.000	0	0	1.426.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	-30.000	-200.000	-705.200	0	0	-1.105.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Schlachtermarkt befindet sich hinter dem Rathaus und stellt damit einen zentralen Platz in der Altstadt mit unterschiedlichen Funktionen dar. Er weist in seinem gegenwärtigen Bestand wesentliche Defizite in der Platzorganisation, hinsichtlich der Gestaltung des Platzbelages (stark verschlissene Granit-/Betonplatten aus dem Jahr 1979), an den Beleuchtungseinrichtungen als auch in der städtebaulichen Struktur auf. Damit einher geht die ungenügende Organisation des Fußgänger- und KFZ - Verkehrs. Dies führt zu einer mangelnden Aufenthaltsqualität, insbesondere für die Betreiber und Besucher der regelmäßig stattfindenden Märkte, und entspricht auch nicht den Ansprüchen an eine moderne Marktplatzgestaltung.

Geplant ist daher die Sanierung dieses Bereichs zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und damit einhergehend die Verbesserung der Aufenthaltsqualität dieses zentralen Platzes.

Die Beschlussvorlage 00861/2016 befindet sich derzeit im Gremienlauf zur Entscheidung.

2017/2018

Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5410117002 Klosterstraße																		
	<i>Sanierung Klosterstraße – Ergänzungsinvestition zu LGE</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:

Die Klosterstraße liegt zu großen Teilen im Sanierungsgebiet Schelfstadt, Altstadt und wird beginnend 2017 durch den Sanierungsträger LGE saniert. Die hier dargestellten Mittel sollen die Sanierung des nicht im Sanierungsgebiet befindlichen Teilstücks der Klosterstraße ermöglichen.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410117003 Haupteerschließungsstraßen											
<i>Grundhafter Ausbau Haupteerschließungsstraßen im Stadtgebiet</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	119.000	310.000	2.580.000	1.400.000	0	0	4.409.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	310.000	2.580.000	1.400.000	0	0	4.409.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	1.290.000	700.000	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-119.000	-310.000	-2.580.000	-500.000	0	0	-3.509.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Das Straßennetz der Landeshauptstadt Schwerin gliedert sich in Hauptverkehrsstraßen (Straße, die durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr aufnimmt), Haupteerschließungsstraßen (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. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist das falsch. Auch bei Haupteerschließungsstraßen 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 Haupteerschließungsstraßen ermittelt worden, deren Erneuerung allein wegen des Zustands geboten ist. Die Priorität der Erneuerung dieser Straßen wurde anhand weiterer Kriterien (Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Refinanzierbarkeit durch Einnahmen...) ermittelt. Für diese Straßen soll die Veranschlagungsreife durch Erstellung von Vorplanungsunterlagen geschaffen werden, um Grundsatzentscheidungen der Stadtvertretung über deren Erneuerung herbeiführen zu können.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5410117004 Anliegerstraßen																			
<i>Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.210.000	0	0	1.210.000	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.210.000	0	0	1.210.000	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	555.000	768.200	2.201.000	890.000	0	0	4.414.200	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	555.000	768.200	2.201.000	890.000	0	0	4.414.200	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	1.100.500	445.000	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-555.000	-768.200	-2.201.000	320.000	0	0	-3.204.200	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:
Das Straßennetz der Landeshauptstadt Schwerin gliedert sich in Hauptverkehrsstraßen (Straße, die durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr aufnimmt), Haupteerschließungsstraßen (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. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist das falsch. 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. Die Priorität der Erneuerung dieser Straßen wurde anhand weiterer Kriterien (Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Refinanzierbarkeit durch Einnahmen...) ermittelt. Für diese Straßen soll die Veranschlagungsreife durch Erstellung von Vorplanungsunterlagen geschaffen werden, um Grundsatzentscheidungen der Stadtvertretung über deren Erneuerung herbeiführen zu können.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117005 Brücke Bosselmannstraße										
	<i>Sanierung Brücke Bosselmannstraße</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0	300.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0	300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Brücke Bosselmannstraße aus dem Jahr 1979 weist an den 2 Pfeilern Schäden durch Alkalikieselsäurereaktion (AKR) auf. Hierbei kommt es zu netzartigen Rissen mit anschließender Gefügestörung des Betons. Mit der vorgesehenen Investition werden die 2 Pfeiler ersetzt um die Nutzungsdauer des Bauwerkes zu verlängern.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5410117006 4-spüriger Ausbau B 321																		
	4-spüriger Ausbau B 321 Crivitzer Chaussee – Kostenteilung SBA																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	250.000	750.000	500.000	0	0	1.510.000	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	250.000	750.000	500.000	0	0	1.510.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	750.000	500.000	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-250.000	-750.000	-500.000	0	0	-1.510.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Das Straßenbauamt Schwerin plant den 4 - streifigen 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. Derzeit befindet sich das Planfeststellungsverfahren im Anhörungsverfahren. Die hier dargestellten Mittel sind die zu erwartenden Eigenanteile der Landeshauptstadt Schwerin.																			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117007 Fahrradabstellanlage										
	<i>Fahrradabstellanlage Totendamm</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Das Fahrradabstellangebot im Bereich des neu gestalteten Marienplatzes ist begrenzt. Derzeit übersteigt der vorhandene Bedarf in diesem Gebiet die geschaffenen Kapazitäten bei weitem. Deshalb soll durch den Bau einer zusätzlichen Fahrradabstellanlage am Totendamm in der Nähe des Fridericianums die dringend notwendige Entlastung für den zum jetzigen Zeitpunkt stark überlasteten Bereich schaffen. Die Anlage soll zusätzliche Abstellmöglichkeiten für bis zu 46 Fahrräder ermöglichen.											
Die Durchführung der Maßnahme dient der Umsetzung des StV-Beschlusses zur Drs. 00019/2009 (Radverkehrskonzept 2020) vom 07.12.2009.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410117008 Straßenentwässerungsanlagen											
<i>Sanierung der Straßenentwässerungsanlagen im Stadtgebiet durch die SAE</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0	340.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0	340.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	-340.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Im Jahr 2012 sind die Straßenentwässerungsanlagen von der Landeshauptstadt Schwerin in das Sondervermögen der Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) übergeben worden (Drs. 01034/2011). 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. Im Jahr 2017 sind die Erneuerung von Straßeneinläufen in folgenden Straßen geplant: Bürgermeister-Bade-Platz, Am Güstrower Tor, Johannes-R.-Becher-Straße, Steinstraße. Für das Jahr 2018 ist die Erneuerung der Anlagen im Rätchenweg sowie in der Lübecker Straße vorgesehen.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5410117009 Parkplätze im Stadtgebiet										
	<i>Umsetzung Parkkonzept Weststadt, Parkplätze Robert-Beltz-Straße, Sanierung Parkplätze Oststadt</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	133.000	55.000	0	0	0	0	188.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.000	55.000	0	0	0	0	188.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-133.000	-55.000	32.000	0	0	0	-156.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Diese Maßnahme dient der Herstellung von neuen Parkflächen oder der Sanierung bereits bestehender Parkplätze in verschiedenen Stadtteilen. Dadurch soll das Parkplatzangebot vergrößert und die Attraktivität der genannten Gebiete erhöht werden.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5410117010 Bushaltebuch Graf-Yorck-Straße																			
<i>Herstellung Bushaltebuch Graf-Yorck-Straße</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Durch die Verkehrsunfallkommission wurde der Bereich Grünes Tal als Unfallschwerpunkt eingestuft. Um die größtmögliche Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich gewährleisten zu können, ist die Sanierung und Anpassung der Bushaltestelle bzw. Bushaltebuch Graf-Yorck-Straße vorgesehen.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5410117011 Nebenanlagen																			
<i>Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	317.300	250.000	255.000	257.600	0	0	1.079.900	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	317.300	250.000	255.000	257.600	0	0	1.079.900	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-317.300	-250.000	-255.000	-257.600	0	0	-1.079.900	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:
Gehwege sind wichtige Verkehrswege, deren Sicherung und Substanzerhaltung zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehören. Viele Gehwege im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Schwerin weisen einen ungenügenden und aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend erneuerungsbedürftigen Zustand auf. Des Weiteren entsprechen sie nicht den Anforderungen an eine altersgerechte und barrierefreie Mobilitäts-Infrastruktur; die Anzahl der Beschwerden dahingehend nahmen in der Vergangenheit zu. Deswegen wurde die Integration eines Unterhaltungskonzeptes für Nebenanlagen (DS 00593/2016) in das Straßenunterhaltungskonzept der Landeshauptstadt Schwerin beschlossen. In dieser erfolgt eine Gesamterfassung und Bewertung der Straßen und Gehwege sowie der sich daraus ergebenden Sanierungsmaßnahmen. Dies ist vor allem im Hinblick einer langfristigen Sicherung der Verkehrssicherheit sowie für ein einheitliches Straßen- und Stadtbild sinnvoll.
Im Jahr 2017 ist die Sanierung folgender Nebenanlagen geplant: Dr.-Martin-Luther-King-Straße, Edgar-Bennert-Straße, Johannes-Brahms-Straße, Werner-Seelenbinder-Straße, Leonhard-Frank-Straße, Baderstraße, Robert-Koch-Str., Einsteinstraße. Für das Jahr 2018 sind die Nebenanlagen Schloßgartenallee, Pestalozzistraße, Voßstraße, Pawlowstraße, John-Brinkmann-Straße, Bosselmannstraße, Bornhövedstraße, Demmlerplatz und Kieler Straße vorgesehen.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5410117012 Lokaler Teilhabeplan																			
<i>Maßnahmen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Diese Maßnahme soll dazu dienen, einen Teil der Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Beispielhaft seien hier die Absenkung von Bordsteinen oder die Ausstattung von Lichtsignalanlagen mit akustischen Signalen genannt.																			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5410117013 Nordufer Pfaffenteich																		
	<i>Sanierung Nordufer Pfaffenteich</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:

Diese Maßnahme soll die Sanierung des nördlichen Bereichs entlang des Pfaffenteichs ermöglichen.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 54701 ÖPNV											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5470116001 barrierefreie Haltestellen										
	<i>Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.000	138.000	0	0	0	0	276.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.000	138.000	0	0	0	0	276.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0	370.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0	370.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-94.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
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 über zehn Haltestellen identifiziert, die mit Hilfe dieser Fördermittel barrierefrei hergerichtet werden können. Die Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5510112001 Kommunale Spiel- und Grünanlagen																			
<i>Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	139.600	370.000	200.000	200.000	200.000	0	139.600	1.109.600	200.000								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.600	370.000	200.000	200.000	200.000	0	139.600	1.109.600	200.000								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-139.600	-370.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-139.600	-1.109.600	-200.000								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
<p>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. Im Jahr 2017 ist die Sanierung der Anlagen Spielplatz Tappenhagen, Spielplatz Nordufer Lankower See, Spielplatz Nachtigallenstraße, Spielplatz Warnitz sowie der Wohngebietspark Bleicher Ufer vorgesehen. In 2018 ist es geplant, die Sanierung am Wohngebietspark Bleicher Ufer fortzuführen sowie die Sanierung des Generationenparks Lankow (Planung, Vermessung) zu beginnen. Zusätzlich werden nach der Überarbeitung der Spielplatzkonzeption zwei weitere Spielplätze für die Sanierung benannt.</p>																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5510112002 Radfern- und Rundwege																		
	<i>Radfernwege und Radrundwege</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.000,00	1.827.600	1.912.700	1.623.100	985.000	1.490.000	0	2.529.600	8.540.400	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.000,00	1.827.600	1.912.700	1.623.100	985.000	1.490.000	0	2.529.600	8.540.400	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.255,00	2.115.000	2.137.000	1.875.000	1.141.000	1.687.000	0	2.132.255	8.972.255	851.400								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.255,00	2.115.000	2.137.000	1.875.000	1.141.000	1.687.000	0	2.132.255	8.972.255	851.400								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.745,00	-287.400	-224.300	-251.900	-156.000	-197.000	0	397.345	-431.855	-851.400								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
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 2017 ist es geplant, einen Verbindungsweg zwischen dem Radweg Hamburg - Rügen und dem Residenzstädteradrundweg (Dwang - Krösnitz) herzustellen. In 2018 ist für den Residenzstädteradrundweg (Störkanal, Schloss - B 104) der Knotenpunkt am Stangengraben geplant.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5510116001 MUESS																			
<i>Revitalisierung Standort MUESS</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	1.950.000	0	0	0	0	2.175.000	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	1.950.000	0	0	0	0	2.175.000	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.600.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.600.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-350.000	0	0	0	0	-425.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die hier dargestellten Mittel dienen der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes für den Standort Muess. Die "Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung der Dorf- und Museumsanlage Muess zur touristischen Nutzung" (Drs. 00851/2016) befindet sich dazu momentan in der Feinabstimmung. Für diese Maßnahme stehen Fördermittel in Höhe von ca. 75% in Aussicht.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55101 Öffentliche Grün- und Freiflächen																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5510117001 Jüdischer Friedhof																		
	<i>Böschungssicherung Jüdischer Friedhof</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	133.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	133.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die Böschungsmauer am Jüdischen Friedhof in der Bornhövedstraße droht einzustürzen. Hier sind umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendig.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55202 Schiffsanleger																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5520213001 Kaninchenwerder																		
	<i>Hafenanlage Kaninchenwerder</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	112.000	0	0	0	0	50.000	162.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	112.000	0	0	0	0	50.000	162.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-28.000	0	0	0	0	-50.000	-78.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Diese Maßnahme ist ein wichtiger Bestandteil des Tourismuskonzeptes der Landeshauptstadt Schwerin 2012 (StV-Beschluss 01225/2012 vom 12.11.2012) sowie des Landeswassertourismuskonzeptes M-V vom März 2014. Die Maßnahme ist mit circa 90 Prozent hoch gefördert.																			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 10 Verkehr Produkt: 55202 Schiffsanleger											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5520215001 Schiffsanleger										
	<i>Schiffsanleger Mueß</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	804.000	804.000	0	0	0	0	0	804.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	804.000	804.000	0	0	0	0	0	804.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.072.000	1.072.000	0	0	0	0	50.000	1.122.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.072.000	1.072.000	0	0	0	0	50.000	1.122.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-268.000	-268.000	0	0	0	0	-50.000	-318.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der öffentliche Schiffsanleger am Freilichtmuseum Mueß ist ein wesentlicher Bestandteil des im Dezember 2012 durch die Stadtvertreter beschlossenen Tourismuskonzeptes der Landeshauptstadt Schwerin sowie des Landeswassertourismuskonzeptes Seen- und Flusslandschaft Mecklenburg-Vorpommern.
Die Haushaltsansätze des Jahres 2016 sind nicht genehmigt worden und dementsprechend in 2017 mit Ergänzungsbeschluss (DS-Nr. 01006/2017) zusätzlich veranschlagt worden. Korrespondierend sind die Werte in der Spalte 9 korrekt ausgewiesen.

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. Insbesondere werden in diesem Teilhaushalt auch die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin stehenden Aufwendungen und Auszahlungen abgebildet.

Erheblich wird das Ergebnis des Teilhaushaltes 11 durch die Belastungen aus der Sicherung der Altlasten am Standort Finkenkamp beeinträchtigt.

Hier sind vor allem wegen notwendiger Arbeiten zur Sicherung von trinkwassergefährdenden Altlasten am Standort Finkenkamp südlich der Neumühler Straße im Finanzplanungszeitraum nach Maßgabe gutachterlicher Feststellungen Aufwendungen in erheblicher Höhe zu veranschlagen. Eine Förderung der Sanierungsaufgabe konnte in Höhe von 50 % aufgenommen werden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	843.214,14	845.600	755.300	554.800	805.800	355.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.360,45	34.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.294.746,83	155.500	156.000	156.000	156.000	156.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.921,46	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.292.640,25	1.904.200	2.354.200	2.354.200	1.704.200	1.696.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.488.883,13	2.939.800	3.312.000	3.111.500	2.712.500	2.253.800
11	– Personalaufwendungen	1.442.141,65	1.645.900	1.533.600	1.518.100	1.451.400	1.464.900
12	– Versorgungsaufwendungen	97.498,08	80.700	72.400	74.200	75.800	77.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.475.179,56	1.144.600	956.200	588.100	1.089.900	189.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	597.900,00	597.900	597.900	597.900	597.900	636.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	602.697,14	895.300	844.000	844.000	844.000	844.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	338.685,08	1.872.800	2.348.700	2.338.700	1.688.700	1.688.700

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft verantwortlich: Herr Thiele							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.554.101,51	6.237.200	6.352.800	5.961.000	5.747.700	4.900.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.218,38	-3.297.400	-3.040.800	-2.849.500	-3.035.200	-2.646.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	100	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-65.218,38	-3.297.300	-3.040.800	-2.849.500	-3.035.200	-2.646.600
25	+ Außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	240,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-64.978,38	-3.297.300	-3.040.800	-2.849.500	-3.035.200	-2.646.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-64.978,38	-3.297.500	-3.040.800	-2.849.500	-3.035.200	-2.646.600

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kommunale Wirtschaftsförderung / Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Als Erträge aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Werbeflächen im Stadtgebiet werden für die Jahre 2017/2018 und den Finanzplanungszeitraum auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung 155.000 € jährlich veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Liegenschaften / Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für die Sicherung der trinkwassergefährdenden Altlast Finkenkamp, welche südlich der Neumühler Str. gelegen ist. Auf der Grundlage gutachterlicher Feststellungen werden für 2017 800.000 € und in 2018 450.000 € aufgenommen. Für das Jahr 2019 werden aufgrund verzögerter Bautätigkeiten weitere 900.900 € veranschlagt. Öffentliche Fördermittel i. H. v. voraussichtlich 50 % der förderfähigen Kosten sind grundsätzlich in Aussicht gestellt worden.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**Tourismusförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige**

Als Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH werden in den gesamten Finanzplanungszeitraum je 368.300 € jährlich aufgenommen. Darin enthalten sind die Zuschüsse für den jährlichen Marketingplan der Gesellschaft, für die Förderung der Tourist-Information Schwerin sowie die Aufwendungen für den Kultur- und Gartensommer. Die Erhöhung der Aufwandsposition gegenüber dem Haushaltsplan 2016 in Höhe von 35.000 € jährlich ergibt sich aus dem von der Stadtvertretung vom 11.07.2016 beschlossenen Sonderzuschuss an die Stadtmarketinggesellschaft mbH Schwerin in gleichlautender Höhe (DS-Nr. 00685/2016).

Die im Produkt 61101000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen veranschlagten Erträge und Einzahlungen aus der Übernachtungssteuer stellen allgemeine Deckungsmittel dar und unterliegen wie alle Steuern keiner Zweckbindung.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**Kommunale Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit**

Als Aufwendungen für die Vermarktung von Wohnstandorten und für wirtschafts- und tourismusbezogene Präsentationen und deren Akquisition werden im gesamten Finanzplanungszeitraum mit je 96.200 € jährlich aufgenommen. Gegenüber dem Plan 2016 wurden 7.000 € mehr veranschlagt.

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 75.800 € Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. veranschlagt.

Die Erhöhung der Aufwandsposition um 7.000 € gegenüber dem Haushaltsplan 2016 ergibt sich aus der neuen Mitgliedschaft der Landeshauptstadt Schwerin in der Metropolregion Hamburg.

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft
 verantwortlich: Herr Thiele

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.221.392,78	-2.910.300	-2.747.000	-2.555.700	-2.741.400	-2.306.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.221.392,78	-2.910.200	-2.747.000	-2.555.700	-2.741.400	-2.306.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.221.152,78	-2.910.200	-2.747.000	-2.555.700	-2.741.400	-2.306.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.221.152,78	-2.910.400	-2.747.000	-2.555.700	-2.741.400	-2.306.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.817.944,03	1.800.000	1.620.000	900.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.017.725,48	1.600.000	2.050.000	2.050.000	1.400.000	1.400.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	7.835.669,51	3.400.000	3.670.000	2.950.000	1.400.000	1.400.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.751.700,25	1.667.000	1.800.000	2.640.000	3.460.000	1.840.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.903.414,80	480.000	1.480.000	430.000	430.000	430.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	2.000.000	1.800.000	1.000.000	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	7.655.115,05	4.147.000	5.080.000	4.070.000	3.890.000	2.270.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	180.554,46	-747.000	-1.410.000	-1.120.000	-2.490.000	-870.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.040.598,32	-3.657.400	-4.157.000	-3.675.700	-5.231.400	-3.176.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft verantwortlich: Herr Thiele							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegenschaften		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	755.300	354.200	1.000	100	400.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	26.500	0	0	20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	0	155.000	0	1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.354.200	100	240.900	8.200	2.105.000		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.312.000	380.800	396.900	8.300	2.526.000		
11	– Personalaufwendungen	1.533.600	1.037.700	391.500	27.000	77.400		
12	– Versorgungsaufwendungen	72.400	61.200	5.600	2.800	2.800		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.200	134.500	300	100	821.300		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	597.900	0	260.600	12.300	325.000		
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.000	475.700	0	368.300	0		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.348.700	100.500	198.200	0	2.050.000		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.352.800	1.809.600	856.200	410.500	3.276.500		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.040.800	-1.428.800	-459.300	-402.200	-750.500		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.040.800	-1.428.800	-459.300	-402.200	-750.500		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.040.800	-1.428.800	-459.300	-402.200	-750.500		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.040.800	-1.428.800	-459.300	-402.200	-750.500		

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstige		
			51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegenschaften		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	554.800	354.200	1.000	100	199.500		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	26.500	0	0	20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	0	155.000	0	1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.354.200	100	240.900	8.200	2.105.000		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.111.500	380.800	396.900	8.300	2.325.500		
11	– Personalaufwendungen	1.518.100	1.060.500	349.500	28.800	79.300		
12	– Versorgungsaufwendungen	74.200	62.600	5.800	2.900	2.900		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.100	134.500	300	100	453.200		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	597.900	0	260.600	12.300	325.000		
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.000	475.700	0	368.300	0		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.338.700	90.500	198.200	0	2.050.000		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.961.000	1.823.800	814.400	412.400	2.910.400		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.849.500	-1.443.000	-417.500	-404.100	-584.900		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.849.500	-1.443.000	-417.500	-404.100	-584.900		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.849.500	-1.443.000	-417.500	-404.100	-584.900		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.849.500	-1.443.000	-417.500	-404.100	-584.900		

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegenschaften		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.747.000	-1.428.800	-439.600	-398.100	-480.500		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.747.000	-1.428.800	-439.600	-398.100	-480.500		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.747.000	-1.428.800	-439.600	-398.100	-480.500		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.747.000	-1.428.800	-439.600	-398.100	-480.500		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.000	0	0	0	1.620.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.050.000	0	0	0	2.050.000		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.670.000	0	0	0	3.670.000		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.800.000	1.800.000	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.480.000	0	0	0	1.480.000		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	1.800.000	0	0	0	1.800.000		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	5.080.000	1.800.000	0	0	3.280.000		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.410.000	-1.800.000	0	0	390.000		
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.157.000	-3.228.800	-439.600	-398.100	-90.500		

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung	57101 Kommunale Wirtschafts- förderung	57501 Tourismus- förderung	11401 Liegenschaften		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.555.700	-1.443.000	-397.800	-400.000	-314.900		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.555.700	-1.443.000	-397.800	-400.000	-314.900		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.555.700	-1.443.000	-397.800	-400.000	-314.900		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.555.700	-1.443.000	-397.800	-400.000	-314.900		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	900.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.050.000	0	0	0	2.050.000		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.950.000	0	0	0	2.950.000		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.640.000	2.640.000	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	430.000	0	0	0	430.000		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	1.000.000	0	0	0	1.000.000		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	4.070.000	2.640.000	0	0	1.430.000		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.120.000	-2.640.000	0	0	1.520.000		
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.675.700	-4.083.000	-397.800	-400.000	1.205.100		

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.					
Auftragsgrundlage:	- Baugesetzbuch - Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer					
Ziele:	- Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Schwerin durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt					
Leistungen:	5110101 Stadtentwicklung 5110102 Stadterneuerung, städtebauliches Sondervermögen 5110103 Bauleitplanung 5110104 Regionalplanung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	380.100	1.844.100	-1.464.000	380.100	1.882.700	-1.502.600
Plan 2017	380.800	1.809.600	-1.428.800	380.800	1.809.600	-1.428.800
Plan 2018	380.800	1.823.800	-1.443.000	380.800	1.823.800	-1.443.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	14.200	-14.200	0	14.200	-14.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerinnen und Einwohner in Schwerin (Anzahl)	96.800	97.000	97.200	97.400	97.600	97.800
Anzahl der Baufertigstellungen im Wohnungsbau (Wohneinheiten)	190	200	200	200	200	200

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:	57101 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung					
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Birgit Gorniak					
Beschreibung des Produktes:	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Projektsteuerung, Vernetzung der Wirtschaft					
Auftragsgrundlage:	- Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwerin - Realisierung mindestens einer Ansiedlung jährlich im Industriepark - Verringerung der Auspendlerquote - Erhöhung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 					
Leistungen:	5710101 Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Citymanagement 5710102 Projektbezogene Begleitung von Unternehmensansiedlungen 5710103 Marketing, Akquisition, Wohnstandortvermarktung 5710104 Werbung auf kommunalen Grundstücken					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	246.000	733.600	-487.600	486.900	1.014.900	-528.000
Plan 2017	156.000	595.600	-439.600	396.900	856.200	-459.300
Plan 2018	156.000	553.800	-397.800	396.900	814.400	-417.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-41.800	41.800	0	-41.800	41.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansiedlungen im Industriepark (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Auspendler (Anzahl)	6.470	0	6.400	6.400	6.400	6.400
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	49.622	49.806	49.900	50.000	50.100	50.200

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, Tourismusentwicklung					
Auftragsgrundlage:	- Beschluss der StV zur Gründung der Stadtmarketinggesellschaft DS: 0341/95 vom 20.10.1995 - Organisationsverfügung zur Einrichtung einer Stabsstelle für Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus zum 28.08.2000					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vereine, Verbände, Touristinnen und Touristen, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen					
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	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	100	382.000	-381.900	8.300	394.300	-386.000
Plan 2017	100	398.200	-398.100	8.300	410.500	-402.200
Plan 2018	100	400.100	-400.000	8.300	412.400	-404.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.900	-1.900	0	1.900	-1.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Durchschnittliche Verweildauer (Tage)	1,70	1,70	1,80	1,90	2,00	2,00
Übernachtungen (Anzahl)	331.825	359.000	360.000	361.000	362.000	363.000

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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 11401 Liegenschaften																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
1140115001 Ankauf / Verkauf Flurstücke																			
<i>Grundstücksan- und verkäufe</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.941.688,48	1.600.000	2.050.000	2.050.000	1.400.000	1.400.000	0	3.541.688	10.441.688	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.688,48	1.600.000	2.050.000	2.050.000	1.400.000	1.400.000	0	3.541.688	10.441.688	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.767,76	450.000	1.450.000	400.000	400.000	400.000	0	536.767	3.186.767	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.767,76	450.000	1.450.000	400.000	400.000	400.000	0	536.767	3.186.767	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.920,72	1.150.000	600.000	1.650.000	1.000.000	1.000.000	0	3.004.920	7.254.920	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
In dieser Maßnahme sind zunächst die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Darüber hinaus werden auch Mittel zum Ankauf von Grundstücken sowie für notwendige Restkaufpreiszahlungen oder Kaufpreiserstattungen nach abschließender Vermessung geplant.																			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 11401 Liegenschaften											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1140116001 Industriepark (6. BA)											
<i>Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. Bauabschnitt)</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	1.620.000	900.000	0	0	0	1.800.000	4.320.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	1.620.000	900.000	0	0	0	1.800.000	4.320.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.000.000	1.800.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	4.800.000	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	1.800.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	4.800.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-180.000	-100.000	0	0	0	-200.000	-480.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Landeshauptstadt Schwerin beabsichtigt, im Industriepark Schwerin ein Grundstück mit einer Größe von 196 ha vom Land Mecklenburg-Vorpommern anzukaufen. Diese Fläche soll von Munition beräumt und für Industrieansiedlungen nutzbar gemacht werden. Das Land Mecklenburg Vorpommern verkauft landeseigene Flächen mit der Maßgabe, dass eine Mehrerlösklausel vereinbart wird. Beim Kauf wird zusätzlich die Grunderwerbssteuer in Höhe von 300.860,00 Euro fällig.											
Auf Grund der weggefallenen finanziellen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Schwerin, können die Kosten für die Munitionsberäumung und die Nebenkosten des Grunderwerbs nicht im Rahmen des Haushalts geleistet werden. Daher wurde für diese Maßnahme eine Förderung beantragt, für deren Zustimmung der Kauf von landeseigenen Flächen Voraussetzung ist. Die bisherigen Abstimmungen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus geben Anlass zur Hoffnung, dass sowohl die Kosten für die Munitionsberäumung als auch die Nebenkosten des Grunderwerbs zu 90% gefördert werden.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5110112001 Schelfstadt, Altstadt										
	<i>Sanierung Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	420.508,64	40.000	240.000	200.000	120.000	120.000	0	460.508	1.140.508	169.421
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.508,64	40.000	240.000	200.000	120.000	120.000	0	460.508	1.140.508	169.421
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.508,64	-40.000	-240.000	-200.000	-120.000	-120.000	0	-460.508	-1.140.508	-169.421
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Gebiete im Städtebaulichen Sondervermögen "Sanierung Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt" bilden eine städtebauliche Gesamtmaßnahme. Ziel ist es hier, städtebauliche Missstände im Sinne von § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Baugesetzbuch zu beseitigen sowie diese Gebiete durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen umzugestalten und zu verbessern. Zur Umsetzung dieser Ziele sind für die kommenden zwei Haushaltsjahre der Bau des Heine - Horts sowie die Sanierung der Landreiterstraße geplant.											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5110112003 Weiterentwicklung Mueßer Holz										
	<i>Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.649,01	150.000	554.000	754.000	806.000	440.000	0	268.649	2.822.649	511.852
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.649,01	150.000	554.000	754.000	806.000	440.000	0	268.649	2.822.649	511.852
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.649,01	-150.000	-554.000	-754.000	-806.000	-440.000	0	-268.649	-2.822.649	-511.852
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Stadtteil Mueßer Holz wurde gemäß § 171 b BauGB als Stadtumbaugebiet festgelegt, in dem Maßnahmen zur Beseitigung des strukturellen Wohnungs- und Gebäudeleerstandes sowie zur städtebaulichen Aufwertung umgesetzt werden müssen. Ziel ist es unter anderem, die Infrastruktur an die schrumpfende Bevölkerung anzupassen, den Wohnungsleerstand auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, die zentralen Achsen und Sammelstraße (Hamburger Allee, Lomonossowstraße, Ziolkowskistraße) sowie das gesamte Stadtteilimage aufzuwerten.

Zur Umsetzung dieser Ziele sind für die kommenden zwei Haushaltsjahre die Umgestaltung der Hamburger Allee von der Plater Straße bis zur Lomonossowstraße sowie die Erneuerung des Gehweges entlang der Hamburger Allee von der Keplerpassage bis zur Kantstraße geplant.

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110112004 Weiterentwicklung Neu Zippendorf											
<i>Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	299.970,21	150.000	126.000	66.000	36.000	0	0	449.970	677.970	631.109
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.970,21	150.000	126.000	66.000	36.000	0	0	449.970	677.970	631.109
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.970,21	-150.000	-126.000	-66.000	-36.000	0	0	-449.970	-677.970	-631.109
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der Stadtteil Neu Zippendorf wurde gemäß § 171 b BauGB als Stadtumbaugebiet festgelegt, in dem Maßnahmen zur Beseitigung des strukturellen Wohnungs- und Gebäudeleerstandes sowie zur städtebaulichen Aufwertung umgesetzt werden müssen. In der Vergangenheit konnten zur Aufwertung des öffentlichen Raumes bereits folgende Maßnahmen realisiert werden:
die Erneuerung der Promenade zwischen Berliner Platz und Plater Straße, die Deckensanierung der Hamburger Allee im Bereich Neu Zippendorf, "Grün" für Neu Zippendorf zwischen Hamburger Allee und Perleberger Straße, die Erneuerung der öffentlichen Gehwege im Bereich Wuppertaler/ Vidiner Straße sowie die Sanierung des Berliner Platzes (3. BA).
Geplant ist in den zwei kommenden Haushaltsjahren die Fortführung der Sanierung des Berliner Platzes (4. BA).

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
511012005 Soziale Stadt - Neubaugebiete																			
<i>Soziale Stadt – Mueßer Holz und Neu Zippendorf</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.000,00	187.000	186.000	234.000	177.000	23.000	0	315.000	935.000	600.665								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	187.000	186.000	234.000	177.000	23.000	0	315.000	935.000	600.665								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.000,00	-187.000	-186.000	-234.000	-177.000	-23.000	0	-315.000	-935.000	-600.665								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat im Jahr 2012 das Integrierte Handlungskonzept "Soziale Stadt" beschlossen, welches Maßnahmen für die Stadtteile Mueßer Holz und Neu Zippendorf beinhaltet. Ziel dieses Konzeptes sind unter anderem die Aufwertung des Stadtteilimages, die Sicherung von preiswertem Wohnraum, die Schaffung von lokalen Beratungsstellen für Bildung und Beschäftigung sowie die Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur.

Zur Umsetzung dieser Ziele ist für die kommenden zwei Haushaltsjahre insbesondere die Sanierung und Errichtung des Bildungs- und Bürgerzentrums in der Hamburger Allee 126 geplant.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5110112006 Paulsstadt										
	<i>Stadterneuerung Paulsstadt</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	688.197,31	1.080.000	659.000	1.221.000	2.156.000	1.092.000	0	1.768.197	6.896.197	1.317.355
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.197,31	1.080.000	659.000	1.221.000	2.156.000	1.092.000	0	1.768.197	6.896.197	1.317.355
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.197,31	-1.080.000	-659.000	-1.221.000	-2.156.000	-1.092.000	0	-1.768.197	-6.896.197	-1.317.355
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die Gebiete im Städtebaulichen Sondervermögen "Paulsstadt" bilden eine städtebauliche Gesamtmaßnahme. Ziel ist es hier, städtebauliche Missstände im Sinne von § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Baugesetzbuch zu beseitigen sowie diese Gebiete durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen umzugestalten und zu verbessern.											
Zur Umsetzung dieser Ziele sind für die kommenden zwei Haushaltsjahre der Umbau der Friedensstraße 4 zum Hort, die Sanierung der Friedensschule sowie der Erich-Weinert-Schule geplant.											

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
5110112008 Werdervorstadt / Wasserkante Bornhövedstraße																			
<i>Stadtentwicklung Werdervorstadt / Wasserkante Bornhövedstraße</i>																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.900,00	0	0	0	0	0	0	62.900	62.900	678.100								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.900,00	0	0	0	0	0	0	62.900	62.900	678.100								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.246,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	63.246	163.246	705.056								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.246,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	63.246	163.246	705.056								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.653,86	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-346	-100.346	-26.956								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Das Sanierungsgebiet "Werdervorstadt / Wasserkante Bornhövedstraße" umfasst überwiegend die Uferbereiche des Schweriner Sees, die teilweise mindergenutzt oder brachliegend sind. Wesentliches Sanierungsziel ist die funktionale und gestalterische Integration der überwiegend ungeordneten und blockierten Uferbereiche in die Stadtstruktur.																			
Der Uferbereich soll über ein Grün- und Freifächensystem öffentlich zugänglich und nutzbar gemacht werden. Geeignete Wasserlagen sollen für wassertouristische Nutzungen vorbereitet und vermarktet werden. Die Attraktivität des Stadtteils mit seinen Lagepotenzialen am Wasser soll gestärkt werden.																			
In den kommenden zwei Haushaltsjahren sind hier die Erschließung Am Werder/ Hafen Bornhövedstraße (1. BA) sowie die Sanierung der Uferwege und Grünflächen am Seeufer Bornhövedstraße geplant.																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5110113001 Promenade Ziegelsee																		
	<i>Promenade Ziegelsee – Alte Brauerei</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.226,14	0	0	0	0	0	0	340.226	340.226	82.000								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.226,14	0	0	0	0	0	0	340.226	340.226	82.000								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.858,94	0	0	90.000	90.000	90.000	0	55.858	325.858	659.336								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.858,94	0	0	90.000	90.000	90.000	0	55.858	325.858	659.336								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.367,20	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	284.367	14.367	-577.336								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
Die hier dargestellten Mittel sind vorgesehen für den Möwenburgpark (anteilig). Darüber hinaus sind Vorfinanzierungsmittel in die ausleihenden Städtebaulichen Sondervermögen zurück zu führen (z.B. Werdervorstadt / Wasserkante Bornhövedstraße).																			

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Produkt: 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110114001 Lankow											
<i>Stadterneuerung Lankow</i>											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	210.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	210.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-210.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die hier veranschlagten Mittel dienen der Planung von Maßnahmen zur Stadterneuerung des Stadtteils Lankow.											

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 Erläuterungen zum Teilhaushalt 12:

Der Teilhaushalt 12 bildet die Arbeit des Fachdienstes Umwelt sowie der Stabsstelle für Klimamanagement und Mobilität ab.

Das Jahresergebnis erfordert für diesen Teilhaushalt einen Zuschuss in Höhe von 1,7 Mio. €, der in den vergangenen Jahren regelmäßig leicht anstieg. Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplanungszeitraum fort.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	49.049,07	53.600	20.400	20.400	20.400	20.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.010,05	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.799,50	17.800	25.300	25.300	25.300	25.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	46.090,00	65.100	198.100	58.100	58.100	23.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.998,62	162.200	269.500	129.500	129.500	94.400
11	- Personalaufwendungen	1.204.334,71	1.323.000	1.411.300	1.455.700	1.437.300	1.453.000
12	- Versorgungsaufwendungen	37.477,42	39.500	40.600	41.300	42.300	40.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.801,15	217.100	195.100	55.100	55.100	55.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	108.600,00	108.600	108.600	108.600	108.600	105.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	174.347,17	215.100	254.900	255.200	255.500	255.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.614.560,45	1.955.400	2.062.600	1.968.000	1.950.900	1.962.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.466.561,83	-1.793.200	-1.793.100	-1.838.500	-1.821.400	-1.867.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Umwelt							
verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.466.561,83	-1.793.200	-1.793.100	-1.838.500	-1.821.400	-1.867.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.466.561,83	-1.793.200	-1.793.100	-1.838.500	-1.821.400	-1.867.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.466.561,83	-1.793.300	-1.793.100	-1.838.500	-1.821.400	-1.867.600

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

Naturschutz und Landschaftspflege / Bewirtschaftung der Außenanlagen

Hier wird der Anteil an Pflegeaufwendungen für Maßnahmen aus städtebaulichen Verträgen abgebildet.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Naturschutz und Landschaftspflege / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden Landschaftspflegemaßnahmen wie die Biotoppflege durch die SDS sowie die Gehölzpflege in Schutzgebieten und Kompensationsflächen dargestellt. Außerdem werden Fachgutachten für den Arten- und Biotopschutz abgebildet. In 2017 und 2018 soll hier die Kartierung von Gänse- und Bisamvorkommen sowie Fraßschäden an Röhrichten des Schweriner Innensees und Ziegelaußensees erfolgen. In 2017 erfolgt die Wasservogelkartierung für den Medeweger See. Für 2018 ist die Aktualisierung und Optimierung des Konzeptes Naturerfahrungsräume am Schweriner See und Ziegelaußensee geplant.

Teilhaushalt 12 Umwelt
verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.409.252,24	-1.687.000	-1.719.600	-1.765.000	-1.747.900	-1.762.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.409.252,24	-1.687.000	-1.719.600	-1.765.000	-1.747.900	-1.762.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.409.252,24	-1.687.000	-1.719.600	-1.765.000	-1.747.900	-1.762.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.409.252,24	-1.687.100	-1.719.600	-1.765.000	-1.747.900	-1.762.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	304.000	118.000	333.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	304.000	118.000	333.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.584,78	637.900	225.900	626.700	293.900	272.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	30.584,78	637.900	225.900	626.700	293.900	272.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30.584,78	-333.900	-107.900	-293.700	-293.900	-272.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.439.837,02	-2.021.000	-1.827.500	-2.058.700	-2.041.800	-2.035.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2018

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 12 Umwelt							
verantwortlich: Herr Dr. Behr, Frau Nitz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Umwelt)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.400	0	0	2.800	17.600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	500	0	15.000	10.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	500	0	24.800	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	198.100	400	0	33.300	164.400			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	269.500	1.400	0	75.900	192.200			
11	– Personalaufwendungen	1.411.300	188.000	227.900	516.200	479.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	40.600	0	28.200	12.400	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100	700	300	27.600	166.500			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	108.600	0	0	104.900	3.700			
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.100	0	0	0	52.100			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	254.900	45.000	47.600	81.600	80.700			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.062.600	233.700	304.000	742.700	782.200			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.793.100	-232.300	-304.000	-666.800	-590.000			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.793.100	-232.300	-304.000	-666.800	-590.000			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.793.100	-232.300	-304.000	-666.800	-590.000			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.793.100	-232.300	-304.000	-666.800	-590.000			

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Umwelt)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.400	0	0	2.800	17.600		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	500	0	15.000	10.100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	500	0	24.800	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	58.100	400	0	33.300	24.400		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.500	1.400	0	75.900	52.200		
11	– Personalaufwendungen	1.455.700	189.600	243.000	514.100	509.000		
12	– Versorgungsaufwendungen	41.300	0	28.700	12.600	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	700	300	27.600	26.500		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	108.600	0	0	104.900	3.700		
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.100	0	0	0	52.100		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	255.200	45.000	47.600	81.700	80.900		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.968.000	235.300	319.600	740.900	672.200		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.838.500	-233.900	-319.600	-665.000	-620.000		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.838.500	-233.900	-319.600	-665.000	-620.000		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.838.500	-233.900	-319.600	-665.000	-620.000		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.838.500	-233.900	-319.600	-665.000	-620.000		

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Umwelt)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Altlasten	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.719.600	-232.300	-304.000	-594.200	-589.100		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.719.600	-232.300	-304.000	-594.200	-589.100		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.719.600	-232.300	-304.000	-594.200	-589.100		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.719.600	-232.300	-304.000	-594.200	-589.100		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	0	0	0	118.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	118.000	0	0	0	118.000		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	225.900	0	0	0	225.900		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	225.900	0	0	0	225.900		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-107.900	0	0	0	-107.900		
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.827.500	-232.300	-304.000	-594.200	-697.000		

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Umwelt)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			55402 Immissions- schutz, Umweltschutz- planung	51106 Klima- management, Mobilität	55201 Gewässer- unterhaltung, Gewässer- aufsicht, Alllasten	55401 Naturschutz und Landschafts- pflege		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.765.000	-233.900	-319.600	-592.400	-619.100		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.765.000	-233.900	-319.600	-592.400	-619.100		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.765.000	-233.900	-319.600	-592.400	-619.100		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.765.000	-233.900	-319.600	-592.400	-619.100		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.000	0	0	0	333.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	333.000	0	0	0	333.000		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	626.700	0	0	0	626.700		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	626.700	0	0	0	626.700		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-293.700	0	0	0	-293.700		
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.058.700	-233.900	-319.600	-592.400	-912.800		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 12 (Umwelt)						
Produkt:	55402 Immissionsschutz, Umweltschutzplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur-und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	554 Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktverantwortung:	36 Fachdienst Umwelt Dr. Hauke Behr					
Beschreibung des Produktes:	Anlagenüberwachung, Stellungnahmen, Genehmigungen, Anordnungen, Ausnahmeerteilungen. Pflege diverser Umweltdatenbanken, Bearbeiten von Beschwerden, Mitarbeit an der Fortschreibung Lärmaktionsplan und Schallimmissionsplan. Umsetzung Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht, Schutzgutbetrachtung bei allen Planungen und Bauvorhaben; Beiträge zur Raum- und Siedlungsbezogenen Umweltplanung; Hinwirkung auf umweltschonende, nachhaltige Planungen, Arbeit mit und an der Fernwärmesatzung, Umweltinformationsangebote im Internetauftritt der Stadt.					
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Rechtsverordnungen (RVO) nach dem BImSchG - Fernwärmesatzung - Umweltinformationsgesetz - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung M-V - Baugesetzbuch 					
Art der Aufgabe:	Untere Landesbehörde, pflichtig (übertragener Wirkungskreis), pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung (Reduktion der Emissionen und Immissionen) - Aktionsplanung zur Lärminderung der Landeshauptstadt Schwerin - Umsetzung und Aktualisierung der Fernwärmesatzung - Bereitstellung kommunaler Umweltinformationen (Geodatenportal und Internetauftritt der Landeshauptstadt) - Umweltberichte prüfen 					
Leistungen:	5540201 Immissionsschutz, Umweltschutzplanung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	1.400	224.200	-222.800	1.400	235.300	-233.900
Plan 2017	1.400	233.700	-232.300	1.400	233.700	-232.300
Plan 2018	1.400	235.300	-233.900	1.400	235.300	-233.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Überwachung von Anlagen als untere Immissionsschutzbehörde (Anzahl)	4	10	10	10	10	10
Anordnungen (§§ 24-26 BImSchG), Ausnahme genehmigungen, immissionsschutzrelevante Stellungnahmen (Anzahl)	710	740	800	800	800	800
Bescheide zu Ausnahmeanträgen Fernwärme (Anzahl)	20	20	20	20	20	20
Stellungnahmen zur Bauleitplanung (B-Plan, FNP, UB) und Bauvorhaben (Anzahl)	0	35	38	38	38	38
Aktuelle digitale Umweltinformationen, Satzungen, Aktualisierung Webseite (Anzahl)	0	10	5	5	5	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.

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.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5540112001 Siebendorfer Moor										
	<i>Revitalisierung Siebendorfer Moor</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	50.000	190.800	271.000	250.000	0	75.000	836.800	5.638
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	50.000	190.800	271.000	250.000	0	75.000	836.800	5.638
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-50.000	-190.800	-271.000	-250.000	0	-75.000	-836.800	-5.638
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Kompensation B-Plan Göhrener Tannen, Flächenankauf im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens											

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 12 Umwelt Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege																			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016										
		in €										1	2	3	4	5	6	7	8
	5540117001 Aubach – Wehr Pfaffenteich																		
	<i>Renaturierung Aubach und Sanierung Wehr Pfaffenteich</i>																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.000	333.000	0	0	0	0	451.000	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.000	333.000	0	0	0	0	451.000	0								
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	153.000	413.000	0	0	0	0	566.000	0								
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	413.000	0	0	0	0	566.000	0								
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-80.000	0	0	0	0	-115.000	0								
23	Angaben zur Kofinanzierung																		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Erläuterung:																			
<p>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.</p> <p>Im Rahmen der o.g. Fördermaßnahme Aubach – Wehr Pfaffenteich sollen sowohl die Forderungen des Gutachtens zur Wehranlage als auch die der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden.</p>																			

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen verantwortlich: Dezernenten	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Beteiligungsverwaltung 25301 Zoo Schwerin 26101 Mecklenburgisches Staatstheater 53701 Abfallwirtschaft 53801 Abwasserbeseitigung 54001 Konzessionsabgaben 57302 Bundesgartenschau 2009 62600 Beteiligungen

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt:

Im Teilhaushalt 14 werden die Ergebnisse aus den Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin dargestellt. Hierzu zählen beispielsweise Ergebnisabführungen oder der Erwerb von Anteilen an einem Unternehmen.

In Ermangelung einer fachlichen Zuordnungsmöglichkeit zu einem „Fach“teilhaushalt werden hier darüber hinaus unter anderem die Zuschüsse an die Mecklenburgische Staatstheater gGmbH und die Zoo Schwerin gGmbH gezeigt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	8.491.617,40	0	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,39	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.787,40	55.600	48.500	48.500	48.500	48.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	5.054.108,00	5.288.700	5.220.600	5.221.000	5.222.700	5.256.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.607.542,19	5.344.300	6.569.100	6.269.500	6.271.200	6.304.900
11	– Personalaufwendungen	357.128,46	360.700	356.200	371.500	370.700	316.800
12	– Versorgungsaufwendungen	20.342,40	21.300	21.900	22.300	22.800	23.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	893.400,01	910.400	875.400	926.400	921.400	922.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.155.200,00	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	20.652.923,53	10.748.800	12.053.600	11.753.600	11.753.600	11.753.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	201,51	10.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.079.195,91	13.206.400	14.462.300	14.229.000	14.223.700	14.171.400

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen verantwortlich: Dezernenten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.471.653,72	-7.862.100	-7.893.200	-7.959.500	-7.952.500	-7.866.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	6.260.923,35	3.206.000	4.217.000	3.698.000	3.180.000	3.030.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.260.923,35	3.206.000	4.217.000	3.698.000	3.180.000	3.030.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.210.730,37	-4.656.100	-3.676.200	-4.261.500	-4.772.500	-4.836.500
25	+ Außerordentliche Erträge	235,81	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	235,81	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.210.494,56	-4.656.100	-3.676.200	-4.261.500	-4.772.500	-4.836.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-12.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.210.494,56	-4.668.100	-3.676.200	-4.261.500	-4.772.500	-4.836.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Mecklenburgisches Staatstheater / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Für das Mecklenburgische Staatstheater waren bis 2015 Zuweisungen vom Land veranschlagt. Diese entfallen seit 2016, weil durch das Kultusministerium diese Mittel direkt als institutionelle Förderung ausgereicht werden.

Die Landesmittel lt. Finanzausgleichsgesetz (FAG) für das Theater sind im Teilhaushalt 15 - Allgemeine Finanzdienstleistungen veranschlagt.

Aus dem Landeshauptstadtvertrag sind für das Theater für 2017 Mittel i. H. v. 1.300.000 € und für 2018 i. H. v. 1.000.000 € geplant. Die Planung erfolgte gemäß Vereinbarung über den koordinierenden Zuwendungsgeber (Beschluss der StV vom 13.06.2016; Drs.-Nr. 00491/2015).

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) war für 2016 i. H. v. 55.600 € geplant. Für 2017 und 2018 beträgt diese jeweils 48.500 €

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

Konzessionsabgaben / Konzessionsabgaben

Auf Grundlage der bestehenden Konzessionsverträge wurden folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

Konzessionsabgabe Wasser (WAG)

2017: 1.171.800 €

2018: 1.172.900 €

Konzessionsabgabe Strom und Gas (NGS)

2017: 2.895.700 €

2018: 2.895.000 €

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas verringern sich in 2017 gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Absatzmengen um 149.300 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abfallwirtschaft / Bewirtschaftung der Grundstücke

Seit 01.04.2015 wird die Aufgabe der Toilettenbewirtschaftung durch die Stadtmarketing GmbH erledigt. Der Ansatz für 2017 und 2018 beträgt 125.000 €

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 745.400 € erstattet: Diese teilen sich folgendermaßen auf:

- öffentliche Straßenreinigung 507.700 €
- öffentliche Gehwege und Parkplätze 183.200 €
- abfallbehördliche Maßnahmen 54.500 €
- Bereitstellung von Pfandringen an öffentlichen Mülleimern im Rahmen eines Modellprojektes 5.000 € und
- Monitoring/Überwachung Deponie Stralendorf.

Für 2017 sind einmalig keine Mittel für Monitoring/Überwachung Deponie Stralendorf notwendig.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zoo Schwerin / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Der Betriebskostenzuschuss an die Zoo gGmbH beträgt 970.000 €. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist die Bereitstellung des Betriebsmittelzuschusses durch die Gesellschafterin i. H. v. 970.000 € jährlich erforderlich.

Mecklenburgisches Staatstheater / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Gesamtzuweisung für das Mecklenburgische Staatstheater setzt sich wie folgt zusammen:

3.136.800 € Zuweisung vom Land gemäß FAG,

6.646.800 € städtischer Zuschuss sowie

1.300.000 € aus dem Landeshauptstadtvertrag (1.000.000 € für 2018).

Erläuterungen zu 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Bundesgartenschau 2009 / Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen

Bei einem Jahresvergleich der Position 21 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge ist zu berücksichtigen, dass im Ergebnis 2015 Erträge aus der Liquidation der BUGA GmbH i. H. v. 3,5 Mio. € enthalten sind.

Beteiligungen / Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen

- Gewinnabführung Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH (SAS) 2017 und 2018 i. H. v. 330.000 €, das entspricht gegenüber 2016 einer Erhöhung um 29.000 €,
- Gewinnabführung von den Stadtwerken Schwerin (SWS) für 2017 und 2018 i.H.v. 1.500.000 €, das entspricht gegenüber 2016 einer Erhöhung um 500.000 €

Die Gewinnabführung der WGS mbH war ursprünglich für 2017 i. H. v. 250.000 € geplant. Das aufgestellte Unternehmenssicherungskonzept und die im Zusammenhang mit der Prolongation beteiligten Banken sowie das Landesförderinstitut sehen eine Gewinnabführung in diesem Kontext nachvollziehbar kritisch. Eine Gewinnabführung kann deshalb vorerst nicht erfolgen. Inwieweit aus veränderten Bürgschaftsverhältnissen und etwaigen Finanzierungen Erträge für die Landeshauptstadt Schwerin entstehen, wird geprüft und zur Entscheidung der Stadtvertretung sowie der Rechtsaufsicht zur Genehmigung vorzulegen sein.

Beteiligungen / Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

Die Eigenkapitalverzinsung von der Schweriner Abwasserentsorgung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (SAE) ist wie folgt geplant:

2017: 1.651.000 € und

2018: 1.500.000 €

Beteiligungen / Finanzerträge aus Sparkassen

Die Gewinnabführung Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept) ist in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 im Haushaltsplan verarbeitet.

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen
 verantwortlich: Dezernenten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.560.398,94	-7.842.800	-7.891.100	-7.957.400	-7.950.400	-7.864.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.645.478,43	3.206.000	4.217.000	3.698.000	3.180.000	3.030.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.914.920,51	-4.636.800	-3.674.100	-4.259.400	-4.770.400	-4.834.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235,81	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.914.684,70	-4.636.800	-3.674.100	-4.259.400	-4.770.400	-4.834.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.914.684,70	-4.648.800	-3.674.100	-4.259.400	-4.770.400	-4.834.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.465,74	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	25.000,00	360.000	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	206.465,74	360.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203.465,74	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	152.035,23	360.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	355.500,97	462.000	102.000	102.000	102.000	102.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-149.035,23	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.063.719,93	-4.750.800	-3.776.100	-4.361.400	-4.872.400	-4.936.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen verantwortlich: Dezernenten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungsverwaltung	26101 Mecklenburgisches Staatstheater	53701 Abfallwirtschaft	54001 Konzessionsabgaben	62600 Beteiligungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.300.000	0	0	1.300.000	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	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	0	48.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.220.600	0	0	1.153.100	0	4.067.500	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.569.100	0	48.500	2.453.100	0	4.067.500	0	0
11	– Personalaufwendungen	356.200	0	356.200	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	21.900	0	21.900	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.400	0	0	0	875.400	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.155.200	2.000	0	1.153.200	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.053.600	970.000	0	11.083.600	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.462.300	972.000	378.100	12.236.800	875.400	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.893.200	-972.000	-329.600	-9.783.700	-875.400	4.067.500	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.217.000	0	0	0	0	0	4.217.000	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.217.000	0	0	0	0	0	4.217.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.676.200	-972.000	-329.600	-9.783.700	-875.400	4.067.500	4.217.000	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.676.200	-972.000	-329.600	-9.783.700	-875.400	4.067.500	4.217.000	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.676.200	-972.000	-329.600	-9.783.700	-875.400	4.067.500	4.217.000	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfallwirtschaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.000.000	0	0	1.000.000	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	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	0	48.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.221.000	0	0	1.153.100	0	4.067.900	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.269.500	0	48.500	2.153.100	0	4.067.900	0	0
11	– Personalaufwendungen	371.500	0	371.500	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	22.300	0	22.300	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.400	0	0	0	926.400	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.155.200	2.000	0	1.153.200	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.753.600	970.000	0	10.783.600	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.229.000	972.000	393.800	11.936.800	926.400	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.959.500	-972.000	-345.300	-9.783.700	-926.400	4.067.900	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.698.000	0	0	0	0	0	3.698.000	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.698.000	0	0	0	0	0	3.698.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.261.500	-972.000	-345.300	-9.783.700	-926.400	4.067.900	3.698.000	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.261.500	-972.000	-345.300	-9.783.700	-926.400	4.067.900	3.698.000	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.261.500	-972.000	-345.300	-9.783.700	-926.400	4.067.900	3.698.000	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			25301 Zoo Schwerin	11104 Beteiligungs- verwaltung	26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	53701 Abfallwirtschaft	54001 Konzessions- abgaben	62600 Beteiligungen
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.891.100	-970.000	-329.600	-9.783.600	-875.400	4.067.500	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	4.217.000	0	0	0	0	0	4.217.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.674.100	-970.000	-329.600	-9.783.600	-875.400	4.067.500	4.217.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.674.100	-970.000	-329.600	-9.783.600	-875.400	4.067.500	4.217.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.674.100	-970.000	-329.600	-9.783.600	-875.400	4.067.500	4.217.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.000	102.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	102.000	102.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-102.000	-102.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.776.100	-1.072.000	-329.600	-9.783.600	-875.400	4.067.500	4.217.000

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Wirtschaftliche Unternehmen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 25301 Zoo Schwerin	Sonstig 11104 Beteiligungs- verwaltung	Sonstig 26101 Mecklen- burgisches Staatstheater	Sonstig 53701 Abfallwirtschaft	Sonstig 54001 Konzessions- abgaben	Sonstig 62600 Beteiligungen	
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.957.400	-970.000	-345.300	-9.783.600	-926.400	4.067.900	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	3.698.000	0	0	0	0	0	3.698.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.259.400	-970.000	-345.300	-9.783.600	-926.400	4.067.900	3.698.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.259.400	-970.000	-345.300	-9.783.600	-926.400	4.067.900	3.698.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.259.400	-970.000	-345.300	-9.783.600	-926.400	4.067.900	3.698.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.000	102.000	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	102.000	102.000	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-102.000	-102.000	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.361.400	-1.072.000	-345.300	-9.783.600	-926.400	4.067.900	3.698.000	

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:	Betrieb des Zoologischen Gartens in Schwerin, Förderung des Tierschutzes (Anschaffung von Tieren sowie 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).					
Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtvertretung vom 22.10.1993 zur Gründung der Gesellschaft in Firma Zoologischer Garten Schwerin Gemeinnützige GmbH					
Art der Aufgabe:	freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen - Verkauf von mindestens 135.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten) - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses i.H.v. 970.000 Euro - Verbesserung der Haltungsbedingungen der Tiere durch die Schaffung attraktiver Anlagen (Fertigstellung der Löwenanlage/Afrika-Savanne bis 2017) - Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016 					
Leistungen:	2530101 Zoo gGmbH					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	0	970.000	-970.000	0	972.000	-972.000
Plan 2017	0	970.000	-970.000	0	972.000	-972.000
Plan 2018	0	970.000	-970.000	0	972.000	-972.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verkaufte Tickets (Anzahl)	126.176	135.000	136.000	145.000	150.000	160.000
Umsatzerlöse aus Ticketverkauf (Euro)	1.095.000	1.150.000	1.190.000	1.260.000	1.320.000	1.400.000
Umsatzerlöse je Ticket (Euro)	8,68	8,52	8,75	8,69	8,80	8,75
Städtischer Zuschuss je Ticket (Euro)	7,69	7,18	7,13	6,69	6,47	6,06

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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2530115001 Investzuschuss Zoo										
	<i>Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	102.000	510.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0	102.000	510.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	0	-102.000	-510.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung:											
Die veranschlagten Mittel werden als Investitionskostenzuschuss für Sanierungen im Schweriner Zoo genutzt.											

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
---	--

Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt 15:

Der Teilhaushalt finanziert über die allgemeinen Deckungsmittel und eigene städtische Abgaben, wie Grundsteuer und Gewerbesteuer, insgesamt die städtische Haushaltswirtschaft. Wie in den Vorjahren, reichen die Erträge und Einzahlungen allerdings nicht aus, die Defizite der übrigen Teilhaushalte zu decken.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben für 2017 und 2018.

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 Jahresdefizits 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	96.977.757,46	94.600.100	98.438.700	100.135.600	99.984.200	99.984.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	49.656.183,02	52.335.400	54.615.700	58.615.800	56.335.900	56.336.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.272,61	300.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.607,66	248.300	187.800	126.400	66.200	21.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.136.862,94	1.085.800	795.500	770.400	744.500	148.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.404.683,69	148.569.600	154.037.700	159.648.200	157.130.800	156.490.300
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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.768.494,11	3.576.200	3.643.800	3.783.400	3.783.400	3.783.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.001.573,10	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.770.067,21	4.476.200	4.543.800	4.683.400	4.683.400	4.683.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	143.634.616,48	144.093.400	149.493.900	154.964.800	152.447.400	151.806.900

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen							
verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	959.921,98	805.000	804.500	804.100	803.700	803.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.251.848,43	2.308.400	2.162.900	2.669.100	3.331.200	3.133.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.291.926,45	-1.503.400	-1.358.400	-1.865.000	-2.527.500	-2.330.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	142.342.690,03	142.590.000	148.135.500	153.099.800	149.919.900	149.476.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	142.342.690,03	142.590.000	148.135.500	153.099.800	149.919.900	149.476.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	142.342.690,03	142.590.000	148.135.500	153.099.800	149.919.900	149.476.400

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 2017 mit 16.280.000 € um 664.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Es wird damit gerechnet, dass es zu neuen steuerlichen Festsetzungen im Ergebnis von gewerblichen Ansiedlungen und weiter wachsender Wohnbebauung kommt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr
Die Erträge aus Gewerbesteuer sind mit 29.425.500 € höher als im Vorjahr veranschlagt. Dies ergibt sich aus der tendenziell positiven Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind mit 29.897.600 € für 2017 veranschlagt. Dieser erhöhte Wert entspricht den Veröffentlichungen zum FAG.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage des für die Veranschlagung maßgeblichen FAG-Erlasses für das Haushaltsjahr 2017.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind mit 8.481.100 € veranschlagt. Hier wird von einer Erhöhung um 1.635.000 € ausgegangen.
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage des für die Veranschlagung maßgeblichen FAG-Erlasses für das Haushaltsjahr 2017.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Vergnügungssteuer
Der Planansatz 2017 orientiert sich an der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2016. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer in 2017 in Höhe von 1.059.000 € ist um 59.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt.

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige Gemeindesteuern
Veranschlagt werden Erträge aus der Übernachtungssteuer in Höhe von 300.000 € für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Veranschlagt werden Erträge aus Mitteln des Landesministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, bestehend aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) gem. § 11 Abs. 3 a Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und Einsparungen des Landes beim Wohngeld.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Schlüsselzuweisungen 2017 werden auf Basis der amtlich festgestellten Einwohnerzahl zum 31.12.2015 sowie auf Basis der Steuerkraftmessen 2015 berechnet. Die Veranschlagung in Höhe von 31.228.600 € erfolgt auf Grundlage des für die Veranschlagung maßgeblichen FAG-Erlasses für das Haushaltsjahr 2017. Ab 2018 erwartet die Landeshauptstadt aus der Novellierung des FAG M-V eine deutlich verbesserte Finanzausstattung.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Veranschlagt werden Zuweisungen des Landes nach §§ 15,16 Finanzausgleichsgesetz (FAG), insbesondere Zuweisungen für übertragene und übergemeindliche Aufgaben zentraler Orte und für Theater und Orchester. Die Zuweisungen für 2017 werden auf Basis der amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 berechnet.

Demnach werden folgende Mittel berücksichtigt: (auf der Grundlage des FAG Erlasses für 2017)

- 11.763.900 € FAG § 15 (3) - Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- 7.544.700 € FAG § 16 (3) - Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben zentrale Orte
- 3.158.200 € FAG § 16 (4) - Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben Theater und Orchester
- 393.900 € Zuweisungsanteile aus dem "Kommunalgipfel"
- 450.000 € FAG § 7 Abs. 6 Satz 7 - einmalig - Aufstockung für Aufgabenträger von Sozialleistungen

Die Zuweisungen für Theater und Orchester werden als allgemeine Deckungsmittel und nach den Statistikvorgaben des Ordnungsgebers nicht im Produkt des Mecklenburgischen Staatstheaters dargestellt.

Erläuterungen zu 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite
Ausgehend von einer durchschnittlichen Verschuldung von voraussichtlich 155 Mio. € und einem Zinssatz für 2017 von nur 0,40 % p.a. ist eine Zinsbelastung von 620.000 € in 2017 zu veranschlagen. Vor dem Hintergrund der Haushaltsentwicklung und der fortgeltenden Haushaltsermächtigungen, die einen Anstieg der Verschuldung in den Folgejahren erwarten lassen, wird sich voraussichtlich eine Erhöhung der Zinsaufwendungen ergeben. Für 2018 wird von einer Verschuldung von 163 Mio. ausgegangen mit einer Zinsbelastung von 0,8 %, ergibt einen Haushaltsansatz in Höhe von 1.320.000 €.

Unter Umständen wird die Finanzierung von zukünftigen Defiziten wegen der Entwicklungen am Geldmarkt und der zunehmenden Verschuldung voraussichtlich nur noch zu höheren Zinsen möglich werden, weil die der Landeshauptstadt Schwerin zugestandenene Finanzierungsvolumina der einzelnen Marktteilnehmer im Segment der Niedrigzinsen ausgeschöpft sein könnten.

Insgesamt unterliegt die Entwicklung der Schuldzinsen nach aller Erfahrung nicht sicher kalkulierbaren Marktentwicklungen. Die Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten stellt aber ganz grundsätzlich ein erhebliches Haushaltsrisiko dar.

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.049.130,02	146.615.900	152.049.200	157.553.900	154.787.500	154.023.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.208.374,87	-1.503.400	-1.358.400	-1.905.000	-2.761.500	-2.796.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	144.840.755,15	145.112.500	150.690.800	155.648.900	152.026.000	151.226.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	144.840.755,15	145.112.500	150.690.800	155.648.900	152.026.000	151.226.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	144.840.755,15	145.112.500	150.690.800	155.648.900	152.026.000	151.226.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.710.800	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	1.710.800	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	1.710.800	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	144.840.755,15	146.823.300	150.690.800	155.648.900	152.026.000	151.226.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.924.859,83	2.404.900	3.672.000	3.062.700	2.580.700	2.814.500
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.780.999,28	7.621.500	9.496.700	8.921.000	8.299.800	8.378.500
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-5.856.139,45	-5.216.600	-5.824.700	-5.858.300	-5.719.100	-5.564.000

2017/2018

Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen							
verantwortlich: Herr Gersuny, Herr Riemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	261.500.000,00	1.016.270.00 0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	257.000.000,00	1.000.000.00 0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	4.500.000,00	16.270.000	0	0	0	0

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig					
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.438.700	98.438.700	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	54.615.700	54.544.300	71.400					
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	187.800	0	187.800					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	795.500	579.000	216.500					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.037.700	153.562.000	475.700					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.643.800	3.643.800	0					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	900.000	0					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.543.800	4.543.800	0					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	149.493.900	149.018.200	475.700					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	804.500	800.000	4.500					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162.900	400.000	1.762.900					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.358.400	400.000	-1.758.400					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	148.135.500	149.418.200	-1.282.700					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	148.135.500	149.418.200	-1.282.700					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	148.135.500	149.418.200	-1.282.700					

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.135.600	100.135.600	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	58.615.800	58.544.300	71.500				
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	126.400	0	126.400				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	770.400	579.000	191.400				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.648.200	159.258.900	389.300				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.783.400	3.783.400	0				
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	900.000	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.683.400	4.683.400	0				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	154.964.800	154.575.500	389.300				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	804.100	800.000	4.100				
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.669.100	400.000	2.269.100				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.865.000	400.000	-2.265.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	153.099.800	154.975.500	-1.875.700				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	153.099.800	154.975.500	-1.875.700				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	153.099.800	154.975.500	-1.875.700				

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2017								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.049.200	149.349.200	2.700.000				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-1.358.400	400.000	-1.758.400				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	150.690.800	149.749.200	941.600				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	150.690.800	149.749.200	941.600				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	150.690.800	149.749.200	941.600				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.604.400	9.604.400	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.604.400	9.604.400	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	9.604.400	9.604.400	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	160.295.200	159.353.600	941.600				

2017/2017
Landeshauptstadt Schwerin

Ansätze 2018								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (15 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig				
			61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.553.900	154.906.500	2.647.400				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-1.905.000	400.000	-2.305.000				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	155.648.900	155.306.500	342.400				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	155.648.900	155.306.500	342.400				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	155.648.900	155.306.500	342.400				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.543.500	9.543.500	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.543.500	9.543.500	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	9.543.500	9.543.500	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	165.192.400	164.850.000	342.400				

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Oberbürgermeisterin	15.800	0	15.800	0	15.800	
01	11101	Oberbürgermeisterin	23.000	0	23.000	0	23.000	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Oberbürgermeisterin	3.900	0	3.900	0	3.900	Projekte des Präventionsrates
01	11103	Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	101.700	0	101.700	0	101.700	
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften						
		davon Städtepartnerschaften	9.500	0	9.500	0	9.500	
		Fraktionszuwendungen und Öffentlichkeitsarbeit	369.000	0	369.000	0	369.000	
		Zuwendungen Lokale Agenda, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat	5.500	0	5.500	0	5.500	
		Aufwandsentschädigung Behindertenbeirat, Seniorenbeirat	2.000	0	2.000	0	2.000	gemäß Festlegung in der Hauptsatzung
		Miete Ortsbeiräte	3.900	0	3.900	0	3.900	
01	11108	Gleichstellung	51.600	0	51.600	0	51.600	Zuschuss für das Frauenhaus, Fraueninfoladen und Projekte
01	11201	Personalangelegenheiten	5.500	0	5.500	0	5.500	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	207.600	140.100	160.500	140.100	20.400	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	22.000	0	22.000	0	22.000	Mietzuschuss Jüdische Gemeinde Schwerin
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

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	1.026.900	105.300	2.068.600	882.800	1.185.800	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	1.674.200	948.000	1.721.500	908.800	812.700	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	131.200	0	131.200	0	131.200	
03	27201	Stadtbibliothek	1.426.900	169.500	1.373.200	147.400	1.225.800	
03	27301	Sternwarte	65.400	12.500	91.800	12.500	79.300	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	385.000	205.700	383.100	205.700	177.400	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	483.400	94.100	349.900	94.100	255.800	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	412.600	26.400	412.400	22.000	390.400	
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	414.800	0	414.800	0	414.800	
05	42401	Sportstätten						
		50 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	1.206.050	147.800	3.895.850	359.700	3.536.150	
05	42402	Schwimmbhallen						
		79 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	830.053	438.134	828.789	361.109	467.680	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)	3.612.400	2.367.400	3.680.000	2.217.500	1.462.500	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	21.600	0	21.600	0	21.600	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	1.800	0	1.800	0	1.800	Unterstützung der Jugendfeuerwehren
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	61.300	28.700	61.300	28.700	32.600	Weltkulturerbemanager

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	33.500	0	33.500	0	33.500	Rückbau wesentlicher Staudenflächen (z.B. Verkehrsinsel ODF, Berliner Platz, M.-Wiggers-Str., Bgm. Bade Platz) (sofern nicht mit Fördermitteln erstellt wie z.B. Schlosspromenade, Platz der Jugend, Verkehrsinseln), Verzicht auf Sommerblumenbepflanzung (Bahnhofsvorplatz, Blumenwiesenansaat Brunnen Bahnhofsvorplatz) Gehölzpflege nur noch zur Herstellung der Verkehrssicherheit, notwendige grundhafte Verjüngungsschnitte erfolgen nicht mehr

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	60.800	10.200	50.800	10.200	40.600	Einstellung von Betrieb, Wartung und Reparatur der Wasserspiele (außer geförderte z.B. Marienplatz, Märchenbrunnen, B.-Klingberg-Platz) außer komplett gesponsorte Brunnen (Schirmkinder)
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	50.000	0	50.000	0	50.000	Biotoppflege, Wiesenmähd
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	994.200	396.900	585.600	156.000	429.600	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	410.500	8.300	398.200	100	398.100	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.100	0	52.100	0	52.100	
12	55401	Naturschutzwarte	1.500	0	1.500	0	1.500	
14	25301	Zoo gGmbH	972.000	0	1.072.000	0	1.072.000	
14	26101	Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin	12.236.800	5.589.800	11.083.600	4.436.700	6.646.900	berücksichtigt sind 3,1 Mio lt. FASG aus dem TH 15
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	22.500		22.500	0	22.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
14	53701	Abfallwirtschaft	125.000	0	125.000	0	125.000	Bewirtschaftung von 5 Toiletten
						Teilsomme 1	19.720.530	

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
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	100	0	100	0	100	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	13.800	0	13.800	0	13.800	Umlage Komm. Studieninstitut M/V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.200	0	10.200	0	10.200	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	34.550	0	34.550	0	34.550	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	51.900	0	51.900	0	51.900	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	4.800	0	4.800	0	4.800	KGST
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.
01	12101	Sonstige zentrale Dienste	60	0	60	0	60	Deutsche Städtestatistiker

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
02	12202	Personenstandswesen	200	0	200	0	200	Landesverband der Standesbeamtinnen MV e.V.
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement Technisches Landesmuseum	550	0	550	0	550	Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V.
03	26301	Konservatorium	1.740	0	1.740	0	1.740	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	26301	Konservatorium	159	0	159	0	159	JEUNESSES MUSICALES DEUTSCHLAND e.V.
03	26301	Konservatorium	95	0	95	0	95	Deutscher Harmonika-Verband e.V.
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	500	0	500	0	500	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	300	0	300	0	300	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
04	36303	Hilfe zur Erziehung	1.600	0	1.600	0	1.600	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	23101	Berufliche Schulen SGS	100	0	100	0	100	Bundesarbeitsgemeinschaft
05	23101	Berufliche Schulen	400	0	400	0	400	Deutsches Jugendherbergswerk
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportärzte

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	1.419	0	1.419	0	1.419	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	110	0	110	0	110	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	696	0	696	0	696	Landesfeuerwehrverband MV e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	Interschutz
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	330	0	330	0	330	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	36.700	0	36.700	0	36.700	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	21.500	0	21.500	0	21.500	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürger Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	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
							Teilsomme 2	206.214

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Pflichtleistungen, deren Art und Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann								
01	11201	Personalangelegenheiten	61.500	0	61.500	0	61.500	BAD
02	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	358.300	0	358.300	0	358.300	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII
03	27101	Volkshochschule	1.049.100	699.100	938.900	670.700	268.200	Gesamtzuschuss einschließlich der Schulabschlüsse gem. Weiterbildungsgesetz M-V
04	36200	Jugendarbeit	882.500	65.800	882.500	65.800		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	125.277	65.800	125.277	65.800		
		Saldo = freiwillige Leistungen	757.223	0	757.223	0	757.223	
04	36301	Jugendsozialarbeit	480.911	204.686	480.911	204.686		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	409.372	204.686	409.372	204.686		
		Saldo = freiwillige Leistungen	71.539	0	71.539	0	71.539	
04	36301	Schulsozialarbeit	707.100	249.714	707.100	249.714		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	499.428	249.714	499.428	249.714		
		Saldo = freiwillige Leistungen	207.672	0	207.672	0	207.672	
04	36301	Jugendberufshilfe	615.389	0	615.389	0		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	0	0	0	0		
		Saldo = freiwillige Leistungen	615.389	0	615.389	0	615.389	
04	36301	Landesprojekt "Frühe Hilfen"	181.300	61.300	181.300	61.300	120.000	
04	36302	Förderung der Erziehung	1.500.500	30.700	1.500.500	30.700	1.469.800	Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2017 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
04	36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	200.000	0	200.000	0	200.000	Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	290.400	0	290.400	0	290.400	§ 71 SGB XII, Mittel der Kofinanzierung zur Sicherung eines Basisangebots an Beratungsleistungen freier Träger
06	31202	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -Kommunale Eingliederungsleistungen	73.500	0	73.500	0	73.500	
						Teilsumme 3	4.493.523	

Summe der Teilsommen 1 und 3

24.214.053

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
01	11101	Oberbürgermeisterin	15.800	0	15.800	0	15.800	
01	11101	Oberbürgermeisterin	25.000	0	25.000	0	25.000	u.a. Anette Köppinger-Preis, Präsentationen
01	11101	Oberbürgermeisterin	3.900	0	3.900	0	3.900	Projekte des Präventionsrates
01	11103	Kooperationsmanagement/ Dienstleistungscontrolling	101.700	0	101.700	0	101.700	
01	11107	Gremienbetreuung/ Städtepartnerschaften						
		davon Städtepartnerschaften	9.500	0	9.500	0	9.500	
		und Fraktionszuwendungen	383.000	0	383.000	0	383.000	
		Zuwendungen Lokale Agenda, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat	5.500	0	5.500	0	5.500	
		Aufwandsentschädigung Behindertenbeirat, Seniorenbeirat	2.000	0	2.000	0	2.000	gemäß Festlegung in der Hauptsatzung
		Miete Ortsbeiräte	3.900	0	3.900	0	3.900	
01	11108	Gleichstellung	51.600	0	51.600	0	51.600	Zuschuss für das Frauenhaus, Fraueninfoladen und Projekte
01	11201	Personalangelegenheiten	5.500	0	5.500	0	5.500	Betriebliche Gesundheitsförderung
01	54602	Tiefgarage Stadthaus	207.600	140.100	160.500	140.100	20.400	
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	22.000	0	22.000	0	22.000	Mietzuschuss Jüdische Gemeinde Schwerin
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	Bekleidungs Zuschuss

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
03	25201	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	802.100	105.300	888.300	84.700	803.600	
03	26301	Konservatorium "Johann Wilhelm Hertel"	1.677.900	954.500	1.595.200	915.300	679.900	
03	26302	Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	133.700	0	133.700	0	133.700	
03	27201	Stadtbibliothek	1.448.900	169.500	1.395.200	147.400	1.247.800	
03	27301	Sternwarte	66.600	12.500	63.000	12.500	50.500	
03	28101	Soziokulturelles Zentrum "Speicher"	386.100	205.700	471.500	205.700	265.800	
03	28102	Schleswig-Holstein-Haus	491.900	97.200	358.500	97.200	261.300	
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement	446.000	24.200	445.800	19.800	426.000	
05	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	436.600	0	436.600	0	436.600	
05	42401	Sportstätten						
		50 % Anteil am Produkt 4240100 werden als freiwillige Leistungen bewertet	1.144.200	179.950	1.782.400	116.100	1.666.300	
05	42402	Schwimmbhallen						
		79 % Anteil am Produkt 4240200 werden als freiwillige Leistungen qualifiziert, Rest Schulschwimmen	848.144	438.134	846.880	361.109	485.771	
05	57301	Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)	3.626.900	2.368.100	3.694.500	2.218.200	1.476.300	
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	21.600	0	21.600	0	21.600	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr
08	12601	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	1.800	0	1.800	0	1.800	Unterstützung der Jugendfeuerwehren
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	10.000	0	10.000	Fördermittel zur Denkmalpflege
09	52301	Denkmalschutz und -pflege	61.300	28.700	61.300	28.700	32.600	Weltkulturerbemanager

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	33.500	0	33.500	0	33.500	Rückbau wesentlicher Staudenflächen (z.B. Verkehrsinsel ODF, Berliner Platz, M.-Wiggers-Str., Bgm. Bade Platz) (sofern nicht mit Fördermitteln erstellt wie z.B. Schlosspromenade, Platz der Jugend, Verkehrsinseln), Verzicht auf Sommerblumenbepflanzung (Bahnhofsvorplatz, "Rote Blumentöpfe", Abbau der Blumentöpfe, Blumenwiesenansaat Brunnen Bahnhofsvorplatz) Gehölzpflege nur noch zur Herstellung der Verkehrssicherheit, notwendige grundhafte Verjüngungsschnitte erfolgen nicht mehr

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	60.800	10.200	50.800	10.200	40.600	Einstellung von Betrieb, Wartung und Reparatur der Wasserspiele (außer geförderte z.B. Marienplatz, Märchenbrunnen, B.-Klingberg-Platz) außer komplett gesponsorte Brunnen (Schirmkinder)
10	55101	Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - öffentliches Grün	50.000	0	50.000	0	50.000	Biotoppflege, Wiesenmähd
11	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	804.400	396.900	543.800	156.000	387.800	
11	57501	Tourismusförderung für laufende Zwecke an Sonstige	412.400	8.300	400.100	100	400.000	
12	55401	Naturschutzstation Zippendorf	52.100	0	52.100	0	52.100	
12	55401	Naturschutzwarte	1.500	0	1.500	0	1.500	
14	25301	Zoo gGmbH	972.000	0	1.072.000	0	1.072.000	
14	26101	Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin	11.936.800	5.289.800	10.783.600	4.136.700	6.646.900	berücksichtigt sind 3,1 Mio lt. FASG aus dem TH 15
14		Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin - Abfallwirtschaft	22.500		22.500	0	22.500	Sonderreinigungen an touristischen Schwerpunkten, Veranstaltungen und Hundekotreinigung
14	53701	Abfallwirtschaft	125.000	0	125.000	0	125.000	Bewirtschaftung von 5 Toiletten
						Teilsomme 1	17.490.671	

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
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	100	0	100	0	100	Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte der Gemeinden in M-V
01	11201	Personalangelegenheiten	13.800	0	13.800	0	13.800	Umlage Komm. Studieninstitut M/V
01	11201	Personalangelegenheiten	600	0	600	0	600	Netzwerkbeitrag Prävention
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	10.200	0	10.200	0	10.200	Kommunaler Arbeitgeberverband
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	34.550	0	34.550	0	34.550	Deutscher Städtetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	51.900	0	51.900	0	51.900	Städte- und Gemeindetag
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	500	0	500	0	500	Lokale Agenda
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	4.800	0	4.800	0	4.800	KGST
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.
01	11402	Sonstige zentrale Dienste	60	0	60	0	60	Deutsche Städtestatistiker

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
02	12202	Personenstandswesen	200	0	200	0	200	Landesverband der Standesbeamtinnen MV e.V.
03	28103	Kulturförderung/ Kulturmanagement Technisches Landesmuseum	550	0	550	0	550	Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V.
03	26301	Konservatorium	1.740	0	1.740	0	1.740	Verband deutscher Musikschulen e.V.
03	26301	Konservatorium	159	0	159	0	159	JEUNESSES MUSICALES DEUTSCHLAND e.V.
03	26301	Konservatorium	95	0	95	0	95	Deutscher Harmonika-Verband e.V.
03	27101	Volkshochschule "Ehm Welk"	500	0	500	0	500	Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
03	27201	Stadtbibliothek	300	0	300	0	300	Deutscher Bibliotheksverband e.V.
04	36303	Hilfe zur Erziehung	1.600	0	1.600	0	1.600	Deutsches Institut für Jugendhilfe und familienrecht e.V.
05	23101	Berufliche Schulen SGS	100	0	100	0	100	Bundesarbeitsgemeinschaft
05	23101	Berufliche Schulen	400	0	400	0	400	Deutsches Jugendherbergswerk
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	55	0	55	0	55	Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportärzte

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
05	24301	Sonst. Schulische Aufgaben	1.419	0	1.419	0	1.419	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	110	0	110	0	110	Verein Förderung des dt. Brandschutzes e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	696	0	696	0	696	Landesfeuerwehrverband MV e.V.
08	12601	Brandschutz und techn. Hilfeleistungen	150	0	150	0	150	Interschutz
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	330	0	330	0	330	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	36.700	0	36.700	0	36.700	Tourismusverband Mecklenburg SN e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0	1.000	Regionalmarketing Mecklenburg Schwerin e.V.
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	21.500	0	21.500	0	21.500	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	280	0	280	0	280	Bürger Wirtschaftsinformation Vertriebsgesellschaft
11	57101	Komm. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0	5.000	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
							Teilsumme 2	206.214

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Pflichtleistungen, deren Art und Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann								
01	11201	Personalangelegenheiten	61.500	0	61.500	0	61.500	BAD
02	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	358.300	0	358.300	0	358.300	§ 21 ÖGDG M-V i.V.m. §§ 5,11 SGB XII und 16 a SGB XII
03	27101	Volkshochschule	1.053.400	698.600	943.200	670.200	273.000	Gesamtzuschuss einschließlich der Schulabschlüsse gem. Weiterbildungsgesetz M-V
04	36200	Jugendarbeit	882.500	65.800	882.500	65.800		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	125.277	65.800	125.277	65.800		
		Saldo = freiwillige Leistungen	757.223	0	757.223	0	757.223	
04	36301	Jugendsozialarbeit	480.911	204.686	480.911	204.686		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	409.372	204.686	409.372	204.686		
		Saldo = freiwillige Leistungen	71.539	0	71.539	0	71.539	
04	36301	Schulsozialarbeit	707.100	249.714	707.100	249.714		Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen	499.428	249.714	499.428	249.714		
		Saldo = freiwillige Leistungen	207.672	0	207.672	0	207.672	
04	36301	Jugendberufshilfe	615.389		615.389			Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
		davon pflichtige Aufwendungen						
		Saldo = freiwillige Leistungen	615.389	0	615.389	0	615.389	
04	36301	Landesprojekt "Frühe Hilfen"	181.300	61.300	181.300	61.300	120.000	

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

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	2018 (Haushaltsplanentwurf)					Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	selbstfinanzierte Eigenanteile*	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
04	36302	Förderung der Erziehung	1.500.500	30.700	1.500.500	30.700	1.469.800	Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
04	36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	200.000	0	200.000	0	200.000	Pflichtleistung, jedoch nach Art und Umfang auszugestalten
06	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	290.400	0	290.400	0	290.400	§ 71 SGB XII, Mittel der Kofinanzierung zur Sicherung eines Basisangebots an Beratungsleistungen freier Träger
06	31202	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -Kommunale Eingliederungsleistungen	73.500	0	73.500	0	73.500	§ 16a Abs. 2,3,4 SGB II
						Teilsumme 3	4.498.323	

Summe der Teilsommen 1 und 3

21.988.994

*Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus durchlaufenden Geldern sind Bestandteil der selbstfinanzierten Eigenanteile.

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		1	11	111	112	113	114	116	
		Summe aller Produkte	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.438.700	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	59.578.700	509.400	480.400	80.400	0	0	400.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.566.600	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246.700	2.334.100	93.700	200	0	0	20.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988.300	362.100	3.000	0	0	0	3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.031.700	12.498.300	3.781.000	50.400	241.500	600	3.017.400	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.180.100	5.171.200	2.340.400	12.100	0	0	2.108.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.030.800	20.875.100	6.698.500	143.100	241.500	600	5.548.600	
11	- Personalaufwendungen	50.251.200	29.412.700	14.937.600	2.437.400	4.589.600	234.500	3.633.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.891.300	4.353.300	1.809.100	231.400	1.078.000	38.600	135.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.128.400	10.237.900	7.057.700	14.900	9.500	200	6.791.200	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.942.800	929.100	390.700	10.200	100	0	380.400	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.782.400	181.700	93.000	63.000	0	0	30.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.338.300	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.614.700	7.933.900	5.338.600	599.600	1.068.000	10.400	2.828.300	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.949.100	53.048.600	29.626.700	3.356.500	6.745.200	283.700	13.798.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.918.300	-32.173.500	-22.928.200	-3.213.400	-6.503.700	-283.100	-8.250.100	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.030.400	8.500	8.500	0	0	0	8.500	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.600	2.700	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.864.800	5.800	8.500	0	0	0	8.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.053.500	-32.167.700	-22.919.700	-3.213.400	-6.503.700	-283.100	-8.250.100	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.053.500	-32.167.700	-22.919.700	-3.213.400	-6.503.700	-283.100	-8.250.100	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.053.500	-32.167.700	-22.919.700	-3.213.400	-6.503.700	-283.100	-8.250.100	

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		1	11	111	112	113	114	116	
		Summe aller Produkte	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.135.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	63.056.300	286.900	257.900	58.400	0	0	199.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	78.729.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321.700	2.339.100	93.700	200	0	0	20.200	73.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.700	362.100	3.000	0	0	0	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.954.900	12.679.100	4.032.900	50.400	223.500	600	3.287.300	441.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.015.400	5.171.200	2.340.400	12.100	0	0	2.108.000	220.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	284.203.700	20.838.400	6.727.900	121.100	223.500	600	5.618.000	734.300
11	- Personalaufwendungen	52.233.000	31.040.000	16.141.800	2.515.200	5.313.600	255.800	3.934.300	3.221.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.991.500	4.467.600	1.907.300	235.300	1.151.400	39.500	146.200	227.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432.100	9.624.200	6.530.700	14.900	9.500	200	6.264.200	240.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.918.500	929.100	390.700	10.200	100	0	380.400	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.950.800	181.700	93.000	63.000	0	0	30.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.157.900	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.464.100	7.807.800	5.263.000	588.600	1.004.600	10.400	2.827.400	742.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.147.900	54.050.400	30.326.500	3.427.200	7.479.200	305.900	13.582.500	4.432.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.944.200	-33.212.000	-23.598.600	-3.306.100	-7.255.700	-305.300	-7.964.500	-3.698.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.511.000	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.671.800	2.700	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.839.200	5.800	8.500	0	0	0	0	8.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.105.000	-33.206.200	-23.590.100	-3.306.100	-7.255.700	-305.300	-7.964.500	-3.690.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-16.105.000	-33.206.200	-23.590.100	-3.306.100	-7.255.700	-305.300	-7.964.500	-3.690.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.105.000	-33.206.200	-23.590.100	-3.306.100	-7.255.700	-305.300	-7.964.500	-3.690.100

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Hauptproduktbereich Produktbereich		118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	29.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.240.400	300	1.746.700	245.000	0	240.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	359.100	0	6.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	8.717.300	75.100	44.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	2.830.800	0	2.636.300	0	0	190.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	30.400	14.176.600	75.400	4.433.500	245.000	0	430.800
11	- Personalaufwendungen	511.200	355.800	14.475.100	159.400	5.395.200	541.600	0	4.481.300
12	- Versorgungsaufwendungen	32.700	72.200	2.544.200	13.700	154.100	33.400	0	1.594.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	3.180.200	1.100	207.700	368.200	520.600	805.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	538.400	0	28.000	0	0	399.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	88.700	0	86.900	0	0	1.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	86.000	2.595.300	58.200	641.300	0	0	189.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	547.700	514.800	23.421.900	232.400	6.513.200	943.200	520.600	7.471.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-547.700	-484.400	-9.245.300	-157.000	-2.079.700	-698.200	-520.600	-7.040.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.700	0	2.700	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	-2.700	0	-2.700	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-547.700	-484.400	-9.248.000	-157.000	-2.082.400	-698.200	-520.600	-7.040.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-547.700	-484.400	-9.248.000	-157.000	-2.082.400	-698.200	-520.600	-7.040.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-547.700	-484.400	-9.248.000	-157.000	-2.082.400	-698.200	-520.600	-7.040.600

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	29.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	2.245.400	300	1.746.700	250.000	0	240.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	359.100	0	6.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	8.646.200	0	44.500	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	2.830.800	0	2.636.300	0	0	190.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	30.400	14.110.500	300	4.433.500	250.000	0	430.800
11	- Personalaufwendungen	527.100	373.900	14.898.200	93.900	5.447.600	548.800	0	4.518.600
12	- Versorgungsaufwendungen	33.300	73.900	2.560.300	14.100	153.700	34.100	0	1.597.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	800	3.093.500	100	170.700	368.200	520.600	736.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	538.400	0	28.000	0	0	399.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	88.700	0	86.900	0	0	1.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	86.000	2.544.800	900	641.300	0	0	183.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	564.200	534.600	23.723.900	109.000	6.528.200	951.100	520.600	7.437.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-564.200	-504.200	-9.613.400	-108.700	-2.094.700	-701.100	-520.600	-7.006.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.700	0	2.700	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	-2.700	0	-2.700	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-564.200	-504.200	-9.616.100	-108.700	-2.097.400	-701.100	-520.600	-7.006.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-564.200	-504.200	-9.616.100	-108.700	-2.097.400	-701.100	-520.600	-7.006.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-564.200	-504.200	-9.616.100	-108.700	-2.097.400	-701.100	-520.600	-7.006.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Hauptproduktbereich Produktbereich		127	128	2	21	211	215	217	218
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträger- aufgaben allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	29.000	2.034.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000	3.100	349.800	5.300	0	1.800	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.597.700	0	3.548.400	855.000	30.000	50.000	750.000	25.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.100	2.182.400	503.100	195.900	152.200	142.200	12.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.957.700	34.200	9.165.300	1.363.400	225.900	204.000	895.700	37.800
11	- Personalaufwendungen	3.798.200	99.400	6.091.700	620.400	307.200	105.000	149.600	58.600
12	- Versorgungsaufwendungen	710.400	38.300	26.800	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.800	25.600	14.000.400	6.494.700	2.580.800	1.361.900	2.096.500	455.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.800	4.500	4.493.000	1.522.200	364.800	369.300	594.100	194.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.615.700	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.662.000	44.100	1.832.000	685.900	229.200	174.300	215.300	67.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.529.200	211.900	41.059.600	9.323.200	3.482.000	2.010.500	3.055.500	775.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.428.500	-177.700	-31.894.300	-7.959.800	-3.256.100	-1.806.500	-2.159.800	-737.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.428.500	-177.700	-31.894.300	-7.959.800	-3.256.100	-1.806.500	-2.159.800	-737.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.428.500	-177.700	-31.894.300	-7.959.800	-3.256.100	-1.806.500	-2.159.800	-737.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.428.500	-177.700	-31.894.300	-7.959.800	-3.256.100	-1.806.500	-2.159.800	-737.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		127	128	2	21	211	215	217	218
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträger- aufgaben allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	29.000	1.734.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	1.056.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000	3.100	350.700	5.300	0	1.800	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.601.700	0	3.351.400	790.000	20.000	50.000	700.000	20.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.100	2.182.400	503.100	195.900	152.200	142.200	12.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.961.700	34.200	8.675.200	1.298.400	215.900	204.000	845.700	32.800
11	- Personalaufwendungen	4.182.500	106.800	6.130.300	653.000	330.500	108.100	154.300	60.100
12	- Versorgungsaufwendungen	722.500	38.100	27.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.600	25.700	14.175.700	6.608.300	2.678.300	1.368.400	2.106.000	455.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.800	4.500	4.468.700	1.497.900	340.500	369.300	594.100	194.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.624.500	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.676.700	42.600	1.830.500	691.500	231.600	174.200	216.900	68.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.960.100	217.700	41.257.000	9.450.700	3.580.900	2.020.000	3.071.300	778.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.001.600	-183.500	-32.581.800	-8.152.300	-3.365.000	-1.816.000	-2.225.600	-745.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.001.600	-183.500	-32.581.800	-8.152.300	-3.365.000	-1.816.000	-2.225.600	-745.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.001.600	-183.500	-32.581.800	-8.152.300	-3.365.000	-1.816.000	-2.225.600	-745.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.001.600	-183.500	-32.581.800	-8.152.300	-3.365.000	-1.816.000	-2.225.600	-745.700

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		22	221	23	231	24	241	243	25
		Schulträger- aufgaben Förderschulen	Förderschulen	Schulträger- aufgaben Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger- aufgaben Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	50.000	50.000	0	0	0	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.000	766.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	71.400	71.400	289.000	289.000	1.100	0	1.100	24.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	837.400	837.400	2.239.000	2.239.000	1.100	0	1.100	116.000
11	- Personalaufwendungen	299.200	299.200	475.700	475.700	262.200	6.400	255.800	882.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.700	1.886.700	3.174.900	3.174.900	660.400	340.000	320.400	577.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	491.500	491.500	776.600	776.600	88.100	0	88.100	42.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	970.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.200	145.200	548.000	548.000	27.900	0	27.900	113.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.822.600	2.822.600	4.975.200	4.975.200	3.438.600	346.400	3.092.200	2.585.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.985.200	-1.985.200	-2.736.200	-2.736.200	-3.437.500	-346.400	-3.091.100	-2.469.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.985.200	-1.985.200	-2.736.200	-2.736.200	-3.437.500	-346.400	-3.091.100	-2.469.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.985.200	-1.985.200	-2.736.200	-2.736.200	-3.437.500	-346.400	-3.091.100	-2.469.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.985.200	-1.985.200	-2.736.200	-2.736.200	-3.437.500	-346.400	-3.091.100	-2.469.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		22	221	23	231	24	241	243	25
		Schulträger- aufgaben Förderschulen	Förderschulen	Schulträger- aufgaben Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger- aufgaben Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	50.000	50.000	0	0	0	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.000	706.000	1.828.000	1.828.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	71.400	71.400	289.000	289.000	1.100	0	1.100	24.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	777.400	777.400	2.167.000	2.167.000	1.100	0	1.100	116.000
11	- Personalaufwendungen	305.000	305.000	488.100	488.100	269.700	6.700	263.000	792.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.800	1.895.800	3.231.800	3.231.800	779.900	459.500	320.400	453.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	491.500	491.500	776.600	776.600	88.100	0	88.100	42.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.706.500	0	2.706.500	970.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.800	123.800	548.900	548.900	37.900	0	37.900	113.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.816.100	2.816.100	5.045.400	5.045.400	3.882.100	466.200	3.415.900	2.371.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.038.700	-2.038.700	-2.878.400	-2.878.400	-3.881.000	-466.200	-3.414.800	-2.255.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.038.700	-2.038.700	-2.878.400	-2.878.400	-3.881.000	-466.200	-3.414.800	-2.255.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.038.700	-2.038.700	-2.878.400	-2.878.400	-3.881.000	-466.200	-3.414.800	-2.255.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.038.700	-2.038.700	-2.878.400	-2.878.400	-3.881.000	-466.200	-3.414.800	-2.255.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Hauptproduktbereich Produktbereich		252	253	26	261	263	27	271	272
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Bibliotheken	Volkshochschulen	Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0	1.563.000	1.300.000	263.000	360.000	340.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	636.500	0	636.500	409.000	316.500	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	5.300	0	5.300	14.500	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	5.400	200	5.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.800	0	1.193.300	1.153.100	40.200	92.200	28.400	63.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.000	0	3.401.100	2.453.100	948.000	881.100	699.100	169.500
11	- Personalaufwendungen	882.600	0	1.402.900	0	1.402.900	1.564.200	621.800	929.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	12.900	0	12.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.100	0	138.800	0	138.800	542.500	279.000	237.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.000	2.000	1.250.900	1.153.200	97.700	172.500	110.200	53.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	970.000	11.201.700	11.083.600	118.100	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.700	0	35.000	0	35.000	262.200	38.100	205.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.613.400	972.000	14.042.200	12.236.800	1.805.400	2.541.400	1.049.100	1.426.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.497.400	-972.000	-10.641.100	-9.783.700	-857.400	-1.660.300	-350.000	-1.257.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.497.400	-972.000	-10.641.100	-9.783.700	-857.400	-1.660.300	-350.000	-1.257.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.497.400	-972.000	-10.641.100	-9.783.700	-857.400	-1.660.300	-350.000	-1.257.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.497.400	-972.000	-10.641.100	-9.783.700	-857.400	-1.660.300	-350.000	-1.257.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		252	253	26	261	263	27	271	272
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Bibliotheken	Volkshochschulen	Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0	1.263.000	1.000.000	263.000	360.000	340.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	643.000	0	643.000	408.500	316.000	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	5.300	0	5.300	14.500	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	3.000	5.400	200	5.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.800	0	1.193.300	1.153.100	40.200	92.200	28.400	63.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.000	0	3.107.600	2.153.100	954.500	880.600	698.600	169.500
11	- Personalaufwendungen	792.600	0	1.409.300	0	1.409.300	1.593.800	644.700	936.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	13.100	0	13.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.100	0	136.100	0	136.100	537.000	260.500	250.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.000	2.000	1.250.900	1.153.200	97.700	172.500	110.200	53.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	970.000	10.904.000	10.783.600	120.400	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.700	0	35.000	0	35.000	265.600	38.000	209.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.399.400	972.000	13.748.400	11.936.800	1.811.600	2.568.900	1.053.400	1.448.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.283.400	-972.000	-10.640.800	-9.783.700	-857.100	-1.688.300	-354.800	-1.279.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.283.400	-972.000	-10.640.800	-9.783.700	-857.100	-1.688.300	-354.800	-1.279.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.283.400	-972.000	-10.640.800	-9.783.700	-857.100	-1.688.300	-354.800	-1.279.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.283.400	-972.000	-10.640.800	-9.783.700	-857.100	-1.688.300	-354.800	-1.279.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		273	28	281	3	31	311	312	313
		Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	39.000	39.000	170.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	79.566.600	61.803.500	38.186.300	13.861.400	5.411.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	57.100	56.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	260.700	260.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.000	436.800	230.000	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	7.500	7.500	133.100	100	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.500	326.200	326.200	80.364.200	62.089.600	38.186.300	14.091.400	5.411.100
11	- Personalaufwendungen	12.700	584.500	584.500	6.869.100	2.159.500	1.654.000	203.600	134.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.900	13.900	206.400	70.900	54.700	8.700	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	525.300	525.300	373.500	350.000	150.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.600	149.200	149.200	105.400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	44.000	44.000	87.500	67.000	67.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	138.338.300	83.635.500	46.320.200	31.624.600	5.690.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.500	14.100	14.100	6.564.500	6.318.900	0	2.240.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.400	1.331.000	1.331.000	152.544.700	92.601.800	48.245.900	34.076.900	5.830.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.900	-1.004.800	-1.004.800	-72.180.500	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	200	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	200	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-52.900	-1.004.800	-1.004.800	-72.180.300	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-52.900	-1.004.800	-1.004.800	-72.180.300	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-52.900	-1.004.800	-1.004.800	-72.180.300	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		273	28	281	3	31	311	312	313
		Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	39.000	39.000	170.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	78.729.100	61.803.500	38.186.300	13.861.400	5.411.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	57.100	56.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	261.600	261.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.000	436.800	230.000	0	230.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	7.500	7.500	133.100	100	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.500	327.100	327.100	79.526.700	62.089.600	38.186.300	14.091.400	5.411.100
11	– Personalaufwendungen	13.000	618.800	618.800	7.053.200	2.219.900	1.695.000	210.300	150.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	14.200	14.200	183.300	72.900	56.200	8.900	6.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	533.700	533.700	373.900	350.000	150.000	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.600	149.200	149.200	105.400	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	44.000	44.000	87.500	67.000	67.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	139.157.900	84.020.400	46.320.200	32.009.500	5.690.700
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.500	14.100	14.100	6.551.600	6.318.900	0	2.240.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.600	1.374.000	1.374.000	153.512.800	93.049.100	48.288.400	34.468.700	5.847.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.100	-1.046.900	-1.046.900	-73.986.100	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	200	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	200	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-54.100	-1.046.900	-1.046.900	-73.985.900	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-54.100	-1.046.900	-1.046.900	-73.985.900	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-54.100	-1.046.900	-1.046.900	-73.985.900	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		315	32	321	33	331	34	341	343
		Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvor- schussleistungen	Unterhaltsvor- schussleistungen	Betreuungs- leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.344.800	10.000	10.000	0	0	31.800	24.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	0	0	0	0	1.100	0	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	200	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.400.800	10.000	10.000	0	0	33.100	24.300	1.100
11	- Personalaufwendungen	167.900	4.700	4.700	54.600	54.600	707.900	394.200	240.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.400	400	400	400	400	16.800	15.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	300	0	300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	20.500	0	20.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.000	10.000	310.800	310.800	724.700	368.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.078.900	0	0	0	0	13.000	8.500	4.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.448.200	15.100	15.100	365.800	365.800	1.483.200	785.800	266.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.400	-5.100	-5.100	-365.800	-365.800	-1.450.100	-761.500	-265.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	200	200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	200	200	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-47.400	-5.100	-5.100	-365.800	-365.800	-1.449.900	-761.300	-265.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-47.400	-5.100	-5.100	-365.800	-365.800	-1.449.900	-761.300	-265.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-47.400	-5.100	-5.100	-365.800	-365.800	-1.449.900	-761.300	-265.100

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		315	32	321	33	331	34	341	343
		Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvor- schussleistungen	Unterhaltsvor- schussleistungen	Betreuungs- leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.344.800	10.000	10.000	0	0	31.800	24.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	0	0	0	0	1.100	0	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	200	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.400.800	10.000	10.000	0	0	33.100	24.300	1.100
11	- Personalaufwendungen	164.300	4.800	4.800	55.900	55.900	785.300	463.400	246.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.500	400	400	400	400	17.200	15.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	700	0	700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	20.500	0	20.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.000	10.000	310.800	310.800	724.700	368.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.078.900	0	0	0	0	13.000	8.500	4.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.444.700	15.200	15.200	367.100	367.100	1.561.400	855.400	272.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.900	-5.200	-5.200	-367.100	-367.100	-1.528.300	-831.100	-271.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	200	200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	200	200	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-43.900	-5.200	-5.200	-367.100	-367.100	-1.528.100	-830.900	-271.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-43.900	-5.200	-5.200	-367.100	-367.100	-1.528.100	-830.900	-271.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.900	-5.200	-5.200	-367.100	-367.100	-1.528.100	-830.900	-271.200

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		345	35	351	36	361	362	363	364
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	170.600	20.600	0	0	150.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.700	335.100	335.100	17.386.200	12.332.200	65.800	4.988.200	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	22.100	22.100	184.700	14.500	0	170.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.400	2.400	130.400	130.400	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.700	359.600	359.600	17.871.900	12.497.700	65.800	5.158.400	150.000
11	- Personalaufwendungen	72.800	747.600	747.600	3.194.800	432.400	29.800	2.666.800	65.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.700	7.300	7.300	110.600	35.300	0	75.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.200	6.200	17.000	12.000	0	5.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	105.400	105.400	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	356.700	294.000	294.000	53.363.300	29.037.700	882.500	23.283.900	159.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	29.800	29.800	202.800	107.800	0	95.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	431.200	1.084.900	1.084.900	56.993.900	29.730.600	912.300	26.126.000	225.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-423.500	-725.300	-725.300	-39.122.000	-17.232.900	-846.500	-20.967.600	-75.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-423.500	-725.300	-725.300	-39.122.000	-17.232.900	-846.500	-20.967.600	-75.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-423.500	-725.300	-725.300	-39.122.000	-17.232.900	-846.500	-20.967.600	-75.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-423.500	-725.300	-725.300	-39.122.000	-17.232.900	-846.500	-20.967.600	-75.000

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		345	35	351	36	361	362	363	364
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	170.600	20.600	0	0	150.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.700	335.100	335.100	16.548.700	12.490.900	65.800	3.992.000	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	22.100	22.100	184.700	14.500	0	170.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.400	2.400	130.400	130.400	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.700	359.600	359.600	17.034.400	12.656.400	65.800	4.162.200	150.000
11	- Personalaufwendungen	75.300	726.000	726.000	3.261.300	493.100	98.400	2.600.800	69.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.700	7.600	7.600	84.800	36.200	0	48.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.200	6.200	17.000	12.000	0	5.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	105.400	105.400	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	356.700	294.000	294.000	53.798.000	30.472.200	882.500	22.283.900	159.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	29.800	29.800	189.900	109.900	0	80.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	433.700	1.063.600	1.063.600	57.456.400	31.228.800	980.900	25.018.300	228.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426.000	-704.000	-704.000	-40.422.000	-18.572.400	-915.100	-20.856.100	-78.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-426.000	-704.000	-704.000	-40.422.000	-18.572.400	-915.100	-20.856.100	-78.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-426.000	-704.000	-704.000	-40.422.000	-18.572.400	-915.100	-20.856.100	-78.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-426.000	-704.000	-704.000	-40.422.000	-18.572.400	-915.100	-20.856.100	-78.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		4	41	414	42	421	424	5	51
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	171.200	171.200	171.200	0	0	0	2.077.100	354.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.000	85.000	85.000	599.000	0	599.000	2.121.500	26.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	0	0	26.300	0	26.300	2.250.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.600	104.600	104.600	0	0	0	255.800	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	225.300	100	100	225.200	0	225.200	7.672.600	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.211.400	360.900	360.900	850.500	0	850.500	14.377.100	381.000
11	- Personalaufwendungen	2.160.800	1.502.100	1.502.100	658.700	71.300	587.400	5.716.900	1.677.400
12	- Versorgungsaufwendungen	48.000	31.600	31.600	16.400	9.900	6.500	256.800	92.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.100	14.600	14.600	2.333.500	0	2.333.500	17.168.500	1.064.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	619.900	2.000	2.000	617.900	0	617.900	10.795.400	1.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.800	356.200	356.200	319.600	319.600	0	7.577.900	475.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.700	65.500	65.500	44.200	14.000	30.200	1.274.600	204.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.962.300	1.972.000	1.972.000	3.990.300	414.800	3.575.500	42.790.100	3.515.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.750.900	-1.611.100	-1.611.100	-3.139.800	-414.800	-2.725.000	-28.413.000	-3.134.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	200	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.750.900	-1.611.100	-1.611.100	-3.139.800	-414.800	-2.725.000	-28.412.800	-3.134.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.750.900	-1.611.100	-1.611.100	-3.139.800	-414.800	-2.725.000	-28.412.800	-3.134.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.750.900	-1.611.100	-1.611.100	-3.139.800	-414.800	-2.725.000	-28.412.800	-3.134.400

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		4	41	414	42	421	424	5	51
		Gesundheit und Sport 1	Gesundheitsdienste 2	Maßnahmen der Gesundheitspflege 3	Sportförderung 4	Förderung des Sports 5	Sportstätten und Bäder 6	Gestaltung Umwelt 7	Räumliche Planung und Entwicklung 8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	171.200	171.200	171.200	0	0	0	2.077.100	354.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.000	85.000	85.000	663.000	0	663.000	2.121.500	26.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	0	0	26.300	0	26.300	2.251.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.600	104.600	104.600	0	0	0	256.600	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	225.300	100	100	225.200	0	225.200	7.533.000	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.275.400	360.900	360.900	914.500	0	914.500	14.239.800	381.000
11	- Personalaufwendungen	2.114.200	1.440.000	1.440.000	674.200	72.900	601.300	5.895.300	1.826.600
12	- Versorgungsaufwendungen	49.100	32.200	32.200	16.900	10.100	6.800	264.200	94.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.100	14.600	14.600	2.218.500	0	2.218.500	17.025.200	1.057.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	619.900	2.000	2.000	617.900	0	617.900	10.795.400	1.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	695.800	356.200	356.200	339.600	339.600	0	7.577.900	475.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.300	65.100	65.100	44.200	14.000	30.200	1.264.900	194.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.821.400	1.910.100	1.910.100	3.911.300	436.600	3.474.700	42.822.900	3.649.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.546.000	-1.549.200	-1.549.200	-2.996.800	-436.600	-2.560.200	-28.583.100	-3.268.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	200	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.546.000	-1.549.200	-1.549.200	-2.996.800	-436.600	-2.560.200	-28.582.900	-3.268.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.546.000	-1.549.200	-1.549.200	-2.996.800	-436.600	-2.560.200	-28.582.900	-3.268.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.546.000	-1.549.200	-1.549.200	-2.996.800	-436.600	-2.560.200	-28.582.900	-3.268.300

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		511	52	521	522	523	53	537	54
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungsbau- förderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	354.200	31.700	0	0	31.700	0	0	1.597.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	905.300	900.200	0	5.100	0	0	1.163.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	140.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	50.000	50.000	0	0	0	0	6.502.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	381.000	987.000	950.200	0	36.800	0	0	9.443.900
11	- Personalaufwendungen	1.677.400	1.307.400	997.600	20.600	289.200	0	0	1.065.700
12	- Versorgungsaufwendungen	92.100	87.900	85.000	2.900	0	0	0	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.200	13.600	12.600	0	1.000	875.400	875.400	10.813.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.400	0	0	0	0	0	0	9.250.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.700	10.000	0	0	10.000	0	0	3.900.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.600	437.500	412.900	0	24.600	0	0	99.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.515.400	1.856.400	1.508.100	23.500	324.800	875.400	875.400	25.185.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.134.400	-869.400	-557.900	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-15.741.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	0	0	0	0	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	100	100	0	0	0	0	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.134.400	-869.300	-557.800	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-15.741.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.134.400	-869.300	-557.800	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-15.741.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.134.400	-869.300	-557.800	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-15.741.700

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		511	52	521	522	523	53	537	54
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungsbau- förderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	354.200	31.700	0	0	31.700	0	0	1.597.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	905.300	900.200	0	5.100	0	0	1.163.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	141.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	50.000	50.000	0	0	0	0	6.502.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	381.000	987.000	950.200	0	36.800	0	0	9.445.900
11	- Personalaufwendungen	1.826.600	1.315.700	997.100	21.100	297.500	0	0	1.113.200
12	- Versorgungsaufwendungen	94.000	91.400	88.400	3.000	0	0	0	57.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.000	13.600	12.600	0	1.000	926.400	926.400	10.744.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.400	0	0	0	0	0	0	9.250.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.700	10.000	0	0	10.000	0	0	3.900.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.600	437.500	412.900	0	24.600	0	0	99.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.649.300	1.868.200	1.511.000	24.100	333.100	926.400	926.400	25.165.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.268.300	-881.200	-560.800	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-15.719.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	0	0	0	0	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	100	100	0	0	0	0	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.268.300	-881.100	-560.700	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-15.719.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.268.300	-881.100	-560.700	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-15.719.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.268.300	-881.100	-560.700	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-15.719.500

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		540	541	546	547	549	55	551	552
		Konzessions- abgaben	Gemeindestraßen	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.597.600	0	20.400	0	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	960.900	0	200.000	25.600	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.100	0	0	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	0	0	25.300	0	24.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.067.500	2.418.000	16.800	0	0	721.200	462.000	86.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.067.500	2.461.000	1.117.800	1.597.600	200.000	792.600	462.000	129.100
11	- Personalaufwendungen	0	711.400	60.500	0	293.800	1.213.600	30.200	516.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	48.800	400	0	6.800	12.400	0	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.339.400	474.200	0	0	4.299.200	3.768.400	27.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.233.700	16.900	0	0	693.500	512.500	164.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	3.900.000	0	52.100	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	99.200	600	0	0	207.300	0	81.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	20.432.500	552.600	3.900.000	300.600	6.478.100	4.311.100	802.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.067.500	-17.971.500	565.200	-2.302.400	-100.600	-5.685.500	-3.849.100	-673.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	100	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	4.067.500	-17.971.400	565.200	-2.302.400	-100.600	-5.685.500	-3.849.100	-673.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	4.067.500	-17.971.400	565.200	-2.302.400	-100.600	-5.685.500	-3.849.100	-673.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.067.500	-17.971.400	565.200	-2.302.400	-100.600	-5.685.500	-3.849.100	-673.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		540	541	546	547	549	55	551	552
		Konzessions- abgaben	Gemeindestraßen	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.597.600	0	20.400	0	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	960.900	0	200.000	25.600	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141.700	0	0	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	0	0	25.300	0	24.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.067.900	2.418.000	16.800	0	0	581.200	462.000	86.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.067.900	2.461.000	1.119.400	1.597.600	200.000	652.600	462.000	129.100
11	- Personalaufwendungen	0	735.700	21.700	0	355.800	1.212.700	0	514.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	50.000	400	0	7.100	12.600	0	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.270.200	474.200	0	0	4.181.300	3.783.400	27.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.233.700	16.900	0	0	693.500	512.500	164.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	3.900.000	0	52.100	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	99.200	600	0	0	207.600	0	81.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	20.388.800	513.800	3.900.000	362.900	6.359.800	4.295.900	800.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.067.900	-17.927.800	605.600	-2.302.400	-162.900	-5.707.200	-3.833.900	-671.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	100	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	4.067.900	-17.927.700	605.600	-2.302.400	-162.900	-5.707.200	-3.833.900	-671.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	4.067.900	-17.927.700	605.600	-2.302.400	-162.900	-5.707.200	-3.833.900	-671.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.067.900	-17.927.700	605.600	-2.302.400	-162.900	-5.707.200	-3.833.900	-671.500

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Hauptproduktbereich Produktbereich		553	554	57	571	573	575	6	61
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	98.438.700	98.438.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	17.600	73.200	1.000	72.100	100	54.615.700	54.615.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.109.900	155.000	1.954.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	190.500	0	190.500	0	187.800	187.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.900	164.800	399.000	240.900	149.900	8.200	795.500	795.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.900	193.600	2.772.600	396.900	2.367.400	8.300	154.037.700	154.037.700
11	- Personalaufwendungen	0	667.200	452.800	391.500	34.300	27.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.400	5.600	0	2.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.000	167.200	102.500	300	102.100	100	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.700	3.700	849.900	260.600	577.000	12.300	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	52.100	3.140.100	0	2.771.800	368.300	3.643.800	3.643.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	125.700	325.400	198.200	127.200	0	900.000	900.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	348.700	1.015.900	4.879.100	856.200	3.612.400	410.500	4.543.800	4.543.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-340.800	-822.300	-2.106.500	-459.300	-1.245.000	-402.200	149.493.900	149.493.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	5.021.500	804.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.162.900	2.162.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	2.858.600	-1.358.400
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-340.800	-822.300	-2.106.500	-459.300	-1.245.000	-402.200	152.352.500	148.135.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-340.800	-822.300	-2.106.500	-459.300	-1.245.000	-402.200	152.352.500	148.135.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-340.800	-822.300	-2.106.500	-459.300	-1.245.000	-402.200	152.352.500	148.135.500

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		553	554	57	571	573	575	6	61
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	100.135.600	100.135.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	17.600	73.200	1.000	72.100	100	58.615.800	58.615.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.109.800	155.000	1.954.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	191.300	0	191.300	0	126.400	126.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.900	24.800	399.000	240.900	149.900	8.200	770.400	770.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.900	53.600	2.773.300	396.900	2.368.100	8.300	159.648.200	159.648.200
11	- Personalaufwendungen	0	698.600	427.100	349.500	48.800	28.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.700	5.800	0	2.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.100	27.200	102.500	300	102.100	100	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.700	3.700	849.900	260.600	577.000	12.300	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	52.100	3.140.100	0	2.771.800	368.300	3.783.400	3.783.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	125.900	325.400	198.200	127.200	0	900.000	900.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	355.800	907.500	4.853.700	814.400	3.626.900	412.400	4.683.400	4.683.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.900	-853.900	-2.080.400	-417.500	-1.258.800	-404.100	154.964.800	154.964.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	4.502.100	804.100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.669.100	2.669.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	1.833.000	-1.865.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-347.900	-853.900	-2.080.400	-417.500	-1.258.800	-404.100	156.797.800	153.099.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-347.900	-853.900	-2.080.400	-417.500	-1.258.800	-404.100	156.797.800	153.099.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-347.900	-853.900	-2.080.400	-417.500	-1.258.800	-404.100	156.797.800	153.099.800

2017/2018
Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Hauptproduktbereich Produktbereich		611	612	62	626				
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.438.700	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	54.544.300	71.400	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.800	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	579.000	216.500	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	153.562.000	475.700	0	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.643.800	0	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	0	0	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.543.800	0	0	0				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	149.018.200	475.700	0	0				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000	4.500	4.217.000	4.217.000				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.000	1.762.900	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	400.000	-1.758.400	4.217.000	4.217.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	149.418.200	-1.282.700	4.217.000	4.217.000				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	149.418.200	-1.282.700	4.217.000	4.217.000				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	149.418.200	-1.282.700	4.217.000	4.217.000				

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Hauptproduktbereich Produktbereich		611	612	62	626				
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.135.600	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	58.544.300	71.500	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	126.400	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	579.000	191.400	0	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.258.900	389.300	0	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.783.400	0	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	900.000	0	0	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.683.400	0	0	0				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	154.575.500	389.300	0	0				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000	4.100	3.698.000	3.698.000				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.000	2.269.100	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	400.000	-2.265.000	3.698.000	3.698.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	154.975.500	-1.875.700	3.698.000	3.698.000				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	154.975.500	-1.875.700	3.698.000	3.698.000				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	154.975.500	-1.875.700	3.698.000	3.698.000				

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1							
		Haushalt insgesamt	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.118.900	-31.493.300	-22.273.800	-3.212.300	-6.141.600	-283.100	-7.924.700	-3.680.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	2.714.200	5.800	8.500	0	0	0	0	8.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.404.700	-31.487.500	-22.265.300	-3.212.300	-6.141.600	-283.100	-7.924.700	-3.671.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.404.700	-31.487.500	-22.265.300	-3.212.300	-6.141.600	-283.100	-7.924.700	-3.671.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.404.700	-31.487.500	-22.265.300	-3.212.300	-6.141.600	-283.100	-7.924.700	-3.671.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.593.300	3.140.000	1.620.000	0	0	0	1.620.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	909.600	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.057.000	2.057.000	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	28.559.900	5.197.000	3.670.000	0	0	0	3.670.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.701.600	389.600	289.600	0	0	0	289.600	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.526.200	5.684.900	1.845.300	2.000	0	0	1.843.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	50.027.800	7.874.500	3.934.900	2.000	0	0	3.932.900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.467.900	-2.677.500	-264.900	-2.000	0	0	-262.900	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.872.600	-34.165.000	-22.530.200	-3.214.300	-6.141.600	-283.100	-8.187.600	-3.671.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	11	111	112	113	114	116
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.986.800	-31.368.800	-21.781.200	-3.305.000	-5.730.600	-305.300	-7.639.100	-3.732.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	1.655.600	5.800	8.500	0	0	0	0	8.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.331.200	-31.363.000	-21.772.700	-3.305.000	-5.730.600	-305.300	-7.639.100	-3.724.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.331.200	-31.363.000	-21.772.700	-3.305.000	-5.730.600	-305.300	-7.639.100	-3.724.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.331.200	-31.363.000	-21.772.700	-3.305.000	-5.730.600	-305.300	-7.639.100	-3.724.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.674.800	1.595.000	900.000	0	0	0	900.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.057.000	2.057.000	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	29.846.800	3.652.000	2.950.000	0	0	0	2.950.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.597.000	305.000	305.000	0	0	0	305.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.955.200	2.244.200	574.600	2.000	0	0	572.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	52.552.200	3.549.200	1.879.600	2.000	0	0	1.877.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22.705.400	102.800	1.070.400	-2.000	0	0	1.072.400	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.036.600	-31.260.200	-20.702.300	-3.307.000	-5.730.600	-305.300	-6.566.700	-3.724.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547.700	-484.400	-9.219.500	-157.000	-2.050.800	-698.200	-520.600	-6.826.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	-2.700	0	-2.700	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-547.700	-484.400	-9.222.200	-157.000	-2.053.500	-698.200	-520.600	-6.826.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-547.700	-484.400	-9.222.200	-157.000	-2.053.500	-698.200	-520.600	-6.826.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-547.700	-484.400	-9.222.200	-157.000	-2.053.500	-698.200	-520.600	-6.826.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.520.000	0	0	0	0	1.460.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	7.000	0	0	0	0	5.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	1.527.000	0	0	0	0	1.465.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.839.600	0	43.000	0	0	3.120.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	3.939.600	0	43.000	0	0	3.120.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-2.412.600	0	-43.000	0	0	-1.655.600
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-547.700	-484.400	-11.634.800	-157.000	-2.096.500	-698.200	-520.600	-8.482.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564.200	-504.200	-9.587.600	-108.700	-2.065.800	-701.100	-520.600	-6.792.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen	0	0	-2.700	0	-2.700	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-564.200	-504.200	-9.590.300	-108.700	-2.068.500	-701.100	-520.600	-6.792.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-564.200	-504.200	-9.590.300	-108.700	-2.068.500	-701.100	-520.600	-6.792.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-564.200	-504.200	-9.590.300	-108.700	-2.068.500	-701.100	-520.600	-6.792.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	695.000	0	0	0	0	660.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	7.000	0	0	0	0	5.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	702.000	0	0	0	0	665.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.669.600	0	32.300	0	0	1.132.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	1.669.600	0	32.300	0	0	1.132.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-967.600	0	-32.300	0	0	-467.600
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-564.200	-504.200	-10.557.900	-108.700	-2.100.800	-701.100	-520.600	-7.260.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	127	128	2	21	211	215	217	218
		Rechtungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträger- aufgaben allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.300	-175.300	-29.523.400	-6.940.700	-3.087.200	-1.589.400	-1.707.900	-556.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.209.300	-175.300	-29.523.400	-6.940.700	-3.087.200	-1.589.400	-1.707.900	-556.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	1.209.300	-175.300	-29.523.400	-6.940.700	-3.087.200	-1.589.400	-1.707.900	-556.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.209.300	-175.300	-29.523.400	-6.940.700	-3.087.200	-1.589.400	-1.707.900	-556.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	10.000	5.196.600	3.396.600	2.695.400	701.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	52.000	10.000	5.196.600	3.396.600	2.695.400	701.200	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	102.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	656.000	20.000	14.309.600	10.571.500	8.882.000	1.340.500	244.000	105.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	756.000	20.000	14.411.600	10.571.500	8.882.000	1.340.500	244.000	105.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-704.000	-10.000	-9.215.000	-7.174.900	-6.186.600	-639.300	-244.000	-105.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	505.300	-185.300	-38.738.400	-14.115.600	-9.273.800	-2.228.700	-1.951.900	-661.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	127	128	2	21	211	215	217	218
		Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträger- aufgaben allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782.400	-181.100	-30.245.900	-7.157.500	-3.220.400	-1.598.900	-1.773.700	-564.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	782.400	-181.100	-30.245.900	-7.157.500	-3.220.400	-1.598.900	-1.773.700	-564.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	782.400	-181.100	-30.245.900	-7.157.500	-3.220.400	-1.598.900	-1.773.700	-564.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	782.400	-181.100	-30.245.900	-7.157.500	-3.220.400	-1.598.900	-1.773.700	-564.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	10.501.800	5.323.100	414.300	4.908.800	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.000	35.000	10.501.800	5.323.100	414.300	4.908.800	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	102.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	434.700	70.000	28.473.600	21.056.100	13.022.600	7.811.000	120.000	102.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	434.700	70.000	28.575.600	21.056.100	13.022.600	7.811.000	120.000	102.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-432.700	-35.000	-18.073.800	-15.733.000	-12.608.300	-2.902.200	-120.000	-102.500
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	349.700	-216.100	-48.319.700	-22.890.500	-15.828.700	-4.501.100	-1.893.700	-667.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	22	221	23	231	24	241	243	25
		Schulträger- aufgaben Förderschulen	Förderschulen	Schulträger- aufgaben Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger- aufgaben Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.565.100	-1.565.100	-2.248.600	-2.248.600	-3.350.500	-346.400	-3.004.100	-2.437.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.565.100	-1.565.100	-2.248.600	-2.248.600	-3.350.500	-346.400	-3.004.100	-2.437.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.565.100	-1.565.100	-2.248.600	-2.248.600	-3.350.500	-346.400	-3.004.100	-2.437.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.565.100	-1.565.100	-2.248.600	-2.248.600	-3.350.500	-346.400	-3.004.100	-2.437.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	102.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	705.000	705.000	1.485.000	1.485.000	10.000	0	10.000	1.344.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	705.000	705.000	1.485.000	1.485.000	10.000	0	10.000	1.446.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-705.000	-705.000	-585.000	-585.000	-10.000	0	-10.000	-546.400
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.270.100	-2.270.100	-2.833.600	-2.833.600	-3.360.500	-346.400	-3.014.100	-2.984.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	22	221	23	231	24	241	243	25
		Schulträger- aufgaben Förderschulen	Förderschulen	Schulträger- aufgaben Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger- aufgaben Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoo
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.618.600	-1.618.600	-2.390.800	-2.390.800	-3.794.000	-466.200	-3.327.800	-2.234.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.618.600	-1.618.600	-2.390.800	-2.390.800	-3.794.000	-466.200	-3.327.800	-2.234.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.618.600	-1.618.600	-2.390.800	-2.390.800	-3.794.000	-466.200	-3.327.800	-2.234.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.618.600	-1.618.600	-2.390.800	-2.390.800	-3.794.000	-466.200	-3.327.800	-2.234.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.700	318.700	4.860.000	4.860.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	318.700	318.700	4.860.000	4.860.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	102.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.105.000	1.105.000	5.950.000	5.950.000	10.000	0	10.000	232.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.105.000	1.105.000	5.950.000	5.950.000	10.000	0	10.000	334.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-786.300	-786.300	-1.090.000	-1.090.000	-10.000	0	-10.000	-334.500
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.404.900	-2.404.900	-3.480.800	-3.480.800	-3.804.000	-466.200	-3.337.800	-2.568.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	252	253	26	261	263	27	271	272
		Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Bibliotheken	Volkshochschulen	Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.467.800	-970.000	-10.582.500	-9.783.600	-798.900	-1.538.300	-268.200	-1.225.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.467.800	-970.000	-10.582.500	-9.783.600	-798.900	-1.538.300	-268.200	-1.225.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.467.800	-970.000	-10.582.500	-9.783.600	-798.900	-1.538.300	-268.200	-1.225.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.467.800	-970.000	-10.582.500	-9.783.600	-798.900	-1.538.300	-268.200	-1.225.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	900.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	102.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.344.400	0	145.000	0	145.000	35.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.344.400	102.000	145.000	0	145.000	35.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-444.400	-102.000	-145.000	0	-145.000	-35.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.912.200	-1.072.000	-10.727.500	-9.783.600	-943.900	-1.573.300	-268.200	-1.225.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	252	253	26	261	263	27	271	272
		Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Bibliotheken	Volkshochschulen	Büchereien, Bibliotheken
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.264.400	-970.000	-10.582.200	-9.783.600	-798.600	-1.566.300	-273.000	-1.247.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.264.400	-970.000	-10.582.200	-9.783.600	-798.600	-1.566.300	-273.000	-1.247.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.264.400	-970.000	-10.582.200	-9.783.600	-798.600	-1.566.300	-273.000	-1.247.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.264.400	-970.000	-10.582.200	-9.783.600	-798.600	-1.566.300	-273.000	-1.247.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	102.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	232.500	0	15.000	0	15.000	5.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	232.500	102.000	15.000	0	15.000	5.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-232.500	-102.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.496.900	-1.072.000	-10.597.200	-9.783.600	-813.600	-1.571.300	-273.000	-1.247.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	273	28	281	3	31	311	312	313
		Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.300	-859.900	-859.900	-72.241.000	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Finanzauszahlungen	0	0	0	200	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-44.300	-859.900	-859.900	-72.240.800	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-44.300	-859.900	-859.900	-72.240.800	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.300	-859.900	-859.900	-72.240.800	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.000	450.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	750.000	450.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	13.700	13.700	4.366.300	450.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	35.000	13.700	13.700	4.666.300	450.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35.000	-13.700	-13.700	-3.916.300	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-79.300	-873.600	-873.600	-76.157.100	-30.512.200	-10.059.600	-19.985.500	-419.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	273	28	281	3	31	311	312	313
		Sonstige Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.500	-902.100	-902.100	-74.050.400	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	200	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-45.500	-902.100	-902.100	-74.050.200	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-45.500	-902.100	-902.100	-74.050.200	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.500	-902.100	-902.100	-74.050.200	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	300.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	100.000	100.000	1.760.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	5.000	100.000	100.000	2.060.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.000	-100.000	-100.000	-1.760.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-50.500	-1.002.100	-1.002.100	-75.810.200	-30.959.500	-10.102.100	-20.377.300	-436.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315	32	321	33	331	34	341	343
		Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Betreuungs- leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.400	4.900	4.900	-365.800	-365.800	-1.450.100	-761.500	-265.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	200	200	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-47.400	4.900	4.900	-365.800	-365.800	-1.449.900	-761.300	-265.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-47.400	4.900	4.900	-365.800	-365.800	-1.449.900	-761.300	-265.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.400	4.900	4.900	-365.800	-365.800	-1.449.900	-761.300	-265.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	450.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	450.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-47.400	4.900	4.900	-365.800	-365.800	-1.449.900	-761.300	-265.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315	32	321	33	331	34	341	343
		Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Betreuungs- leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.900	4.800	4.800	-367.100	-367.100	-1.528.300	-831.100	-271.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	200	200	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-43.900	4.800	4.800	-367.100	-367.100	-1.528.100	-830.900	-271.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-43.900	4.800	4.800	-367.100	-367.100	-1.528.100	-830.900	-271.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.900	4.800	4.800	-367.100	-367.100	-1.528.100	-830.900	-271.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-43.900	4.800	4.800	-367.100	-367.100	-1.528.100	-830.900	-271.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	345	35	351	36	361	362	363	364
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeldgesetz 1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 5	Jugendarbeit 6	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 7	Jugendhilfeplanung 8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.500	-725.300	-725.300	-39.192.500	-17.257.700	-847.400	-21.012.400	-75.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-423.500	-725.300	-725.300	-39.192.500	-17.257.700	-847.400	-21.012.400	-75.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-423.500	-725.300	-725.300	-39.192.500	-17.257.700	-847.400	-21.012.400	-75.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-423.500	-725.300	-725.300	-39.192.500	-17.257.700	-847.400	-21.012.400	-75.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.916.300	3.916.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	4.216.300	4.216.300	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-3.916.300	-3.916.300	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-423.500	-725.300	-725.300	-43.108.800	-21.174.000	-847.400	-21.012.400	-75.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	345	35	351	36	361	362	363	364
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.000	-704.000	-704.000	-40.496.300	-18.597.200	-916.000	-20.904.700	-78.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-426.000	-704.000	-704.000	-40.496.300	-18.597.200	-916.000	-20.904.700	-78.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-426.000	-704.000	-704.000	-40.496.300	-18.597.200	-916.000	-20.904.700	-78.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-426.000	-704.000	-704.000	-40.496.300	-18.597.200	-916.000	-20.904.700	-78.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	2.060.000	2.060.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-426.000	-704.000	-704.000	-42.256.300	-20.357.200	-916.000	-20.904.700	-78.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4	41	414	42	421	424	5	51
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.356.200	-1.609.100	-1.609.100	-2.747.100	-414.800	-2.332.300	-21.554.200	-3.133.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-150.400	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.356.200	-1.609.100	-1.609.100	-2.747.100	-414.800	-2.332.300	-21.704.600	-3.133.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.356.200	-1.609.100	-1.609.100	-2.747.100	-414.800	-2.332.300	-21.704.600	-3.133.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.356.200	-1.609.100	-1.609.100	-2.747.100	-414.800	-2.332.300	-21.704.600	-3.133.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.902.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.600	0	0	539.600	0	539.600	370.000	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	539.600	0	0	539.600	0	539.600	7.272.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	1.910.000	1.800.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.902.200	3.000	3.000	5.899.200	16.000	5.883.200	15.263.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	5.902.200	3.000	3.000	5.899.200	16.000	5.883.200	17.173.200	1.800.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.362.600	-3.000	-3.000	-5.359.600	-16.000	-5.343.600	-9.900.900	-1.800.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.718.800	-1.612.100	-1.612.100	-8.106.700	-430.800	-7.675.900	-31.605.500	-4.933.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4	41	414	42	421	424	5	51
		Gesundheit und Sport 1	Gesundheitsdienste 2	Maßnahmen der Gesundheitspflege 3	Sportförderung 4	Förderung des Sports 5	Sportstätten und Bäder 6	Gestaltung Umwelt 7	Räumliche Planung und Entwicklung 8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.151.300	-1.547.200	-1.547.200	-2.604.100	-436.600	-2.167.500	-21.724.300	-3.266.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-143.400	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.151.300	-1.547.200	-1.547.200	-2.604.100	-436.600	-2.167.500	-21.867.700	-3.266.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.151.300	-1.547.200	-1.547.200	-2.604.100	-436.600	-2.167.500	-21.867.700	-3.266.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.151.300	-1.547.200	-1.547.200	-2.604.100	-436.600	-2.167.500	-21.867.700	-3.266.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.734.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	115.000	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	5.849.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	2.890.000	2.640.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.795.000	0	0	1.795.000	15.000	1.780.000	13.682.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.795.000	0	0	1.795.000	15.000	1.780.000	16.572.400	2.640.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.795.000	0	0	-1.795.000	-15.000	-1.780.000	-10.722.900	-2.640.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.946.300	-1.547.200	-1.547.200	-4.399.100	-451.600	-3.947.500	-32.590.600	-5.906.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	511	52	521	522	523	53	537	54
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungsbau- förderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.133.000	-869.400	-557.900	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-8.826.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.133.000	-869.300	-557.800	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-8.825.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.133.000	-869.300	-557.800	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-8.825.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.133.000	-869.300	-557.800	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-8.825.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.758.600
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	370.000
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	4.128.600
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.800.000	0	0	0	0	0	0	110.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.913.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.800.000	0	0	0	0	0	0	11.023.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-6.894.700
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.933.000	-869.300	-557.800	-23.500	-288.000	-875.400	-875.400	-15.720.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	511	52	521	522	523	53	537	54
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungsbau- förderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.266.900	-881.200	-560.800	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-8.803.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.266.900	-881.100	-560.700	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-8.803.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.266.900	-881.100	-560.700	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-8.803.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.266.900	-881.100	-560.700	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-8.803.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.828.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	115.000
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	1.943.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.640.000	0	0	0	0	0	0	250.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.680.700
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.640.000	0	0	0	0	0	0	8.930.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.640.000	0	0	0	0	0	0	-6.987.300
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.906.900	-881.100	-560.700	-24.100	-296.300	-926.400	-926.400	-15.791.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	540	541	546	547	549	55	551	552
		Konzessions- abgaben	Gemeindestraßen	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.067.500	-11.055.800	565.300	-2.302.400	-100.600	-5.550.200	-3.798.600	-594.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	-150.600	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	4.067.500	-11.055.700	565.300	-2.302.400	-100.600	-5.700.800	-3.798.600	-594.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	4.067.500	-11.055.700	565.300	-2.302.400	-100.600	-5.700.800	-3.798.600	-594.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.067.500	-11.055.700	565.300	-2.302.400	-100.600	-5.700.800	-3.798.600	-594.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.620.600	0	138.000	0	3.143.700	2.137.700	888.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	370.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	3.990.600	0	138.000	0	3.143.700	2.137.700	888.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	110.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.728.300	0	185.000	0	4.349.900	2.940.000	1.184.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	10.838.300	0	185.000	0	4.349.900	2.940.000	1.184.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-6.847.700	0	-47.000	0	-1.206.200	-802.300	-296.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.067.500	-17.903.400	565.300	-2.349.400	-100.600	-6.907.000	-4.600.900	-890.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	540	541	546	547	549	55	551	552
		Konzessions- abgaben	Gemeindestraßen	Parkeinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.067.900	-11.012.100	605.700	-2.302.400	-162.900	-5.571.900	-3.783.400	-592.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	-143.600	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	4.067.900	-11.012.000	605.700	-2.302.400	-162.900	-5.715.500	-3.783.400	-592.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	4.067.900	-11.012.000	605.700	-2.302.400	-162.900	-5.715.500	-3.783.400	-592.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.067.900	-11.012.000	605.700	-2.302.400	-162.900	-5.715.500	-3.783.400	-592.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.690.400	0	138.000	0	3.906.100	3.573.100	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	1.805.400	0	138.000	0	3.906.100	3.573.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	250.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.495.700	0	185.000	0	5.001.700	4.375.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	8.745.700	0	185.000	0	5.001.700	4.375.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-6.940.300	0	-47.000	0	-1.095.600	-801.900	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.067.900	-17.952.300	605.700	-2.349.400	-162.900	-6.811.100	-4.585.300	-592.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	553	554	57	571	573	575	6	61
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.000	-821.400	-2.300.200	-439.600	-1.462.500	-398.100	152.049.200	152.049.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-150.600	0	0	0	0	0	2.858.600	-1.358.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-486.600	-821.400	-2.300.200	-439.600	-1.462.500	-398.100	154.907.800	150.690.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-486.600	-821.400	-2.300.200	-439.600	-1.462.500	-398.100	154.907.800	150.690.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-486.600	-821.400	-2.300.200	-439.600	-1.462.500	-398.100	154.907.800	150.690.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.000	0	0	0	0	9.604.400	9.604.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	118.000	0	0	0	0	9.604.400	9.604.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	225.900	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	225.900	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-107.900	0	0	0	0	9.604.400	9.604.400
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-486.600	-929.300	-2.300.200	-439.600	-1.462.500	-398.100	164.512.200	160.295.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	553	554	57	571	573	575	6	61
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.100	-853.000	-2.274.100	-397.800	-1.476.300	-400.000	157.553.900	157.553.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-143.600	0	0	0	0	0	1.793.000	-1.905.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-486.700	-853.000	-2.274.100	-397.800	-1.476.300	-400.000	159.346.900	155.648.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-486.700	-853.000	-2.274.100	-397.800	-1.476.300	-400.000	159.346.900	155.648.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-486.700	-853.000	-2.274.100	-397.800	-1.476.300	-400.000	159.346.900	155.648.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	333.000	0	0	0	0	9.543.500	9.543.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	333.000	0	0	0	0	9.543.500	9.543.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	626.700	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	626.700	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-293.700	0	0	0	0	9.543.500	9.543.500
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-486.700	-1.146.700	-2.274.100	-397.800	-1.476.300	-400.000	168.890.400	165.192.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	611	612	62	626				
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	5	6	7	8
		1	2	3	4				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.349.200	2.700.000	0	0				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	400.000	-1.758.400	4.217.000	4.217.000				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	149.749.200	941.600	4.217.000	4.217.000				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	149.749.200	941.600	4.217.000	4.217.000				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	149.749.200	941.600	4.217.000	4.217.000				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.604.400	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.604.400	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	9.604.400	0	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	159.353.600	941.600	4.217.000	4.217.000				

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	611	612	62	626				
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	5	6	7	8
		1	2	3	4				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.906.500	2.647.400	0	0				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	400.000	-2.305.000	3.698.000	3.698.000				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	155.306.500	342.400	3.698.000	3.698.000				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	155.306.500	342.400	3.698.000	3.698.000				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	155.306.500	342.400	3.698.000	3.698.000				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.543.500	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.543.500	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	9.543.500	0	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	164.850.000	342.400	3.698.000	3.698.000				

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, Jugend und Soziales
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Telefon: (03 85) 5 45-2100
Telefax: (03 85) 5 45-2109
E-Mail: aruhl@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin